

Приложение №2  
к техническому заданию  
№ 1-2015 от «17» апреля 2015г.

## **МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА**

## Содержание

1	Общие положения.....	3
2	Термины и определения.....	3
3	Общие требования к Программе обеспечения качества.....	4
3.1	Общие положения.....	4
3.2	Описание Программы обеспечения качества .....	5
3.3	Процедуры управления .....	7
3.4	Рабочие процедуры .....	7
3.5	Планы качества .....	7
4	Требования к квалификации персонала .....	10
5	Требования к доступу представителей Заказчика, Уполномоченной организации, Генподрядчика и/или РУП «БелАЭС» в помещения и к записям Поставщика. ....	11
6	Управление несоответствиями.....	11
7	Аудиты обеспечения качества Поставщика.....	13
8	Инспекции .....	15
8.1	Общие положения.....	15
8.2	Организация инспекций.....	16
8.3	Взаимодействие в точках задержки работ и точках освидетельствования.....	16
8.4	Приемочные инспекции продукции. ....	17
9	Документы, передаваемые Поставщиком для рассмотрения и/или согласования .....	19
10	Документы по качеству, поставляемые с продукцией.....	20
11	Требования к Поставщику в отношении субподрядчиков Поставщика. ....	20
12	Хранение документов.....	21
Дополнение 1. Общие требования к структуре и содержанию документов Программы обеспечения качества .....		23
Дополнение 2 Форма Плана качества.....		28
Дополнение 3 Форма Отчета о несоответствии .....		35
Дополнение 4 Требования к содержанию Отчета об анализе качества .....		37
Дополнение 5 Формат Уведомления об инспекции.....		38
Дополнение 5.1 Формат повторного Уведомления об инспекции .....		40
Дополнение 6 Форма Перечня несоответствий.....		42
Дополнение 7 Формат Удостоверения о приемочной инспекции .....		44
Дополнение 8 Перечень обязательных условий для запуска производства.....		46

## 1 Общие положения

Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться, по мере выполнения работ по Договору, без корректировки цены Договора.

Поставщик обеспечит обязательное наличие в договорах со своими субподрядчиками (в случае их привлечения) требований по качеству, в объеме, согласованном Генподрядчиком.

## 2 Термины и определения

Для целей настоящего Приложения применяются следующие термины и определения:

Аудит обеспечения качества	Документируемые действия, а именно - исследование, осмотр и оценка, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам.
Аудитор	Специалист, осуществляющий действия по исследованию, осмотру и оценке, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам.
Заказчик	Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» и его законные правопреемники.
Генподрядчик	Закрытое Акционерное Общество «Атомстройэкспорт» ЗАО АСЭ) и его законные правопреемники.
Записи	Документированная информация, представляющая объективное доказательство того, что действия выполнены или результат достигнут, а также подтверждающая выполнение требований.
Изделие	Единица промышленной продукции, количество которой может исчисляться в штуках или экземплярах.
Инспектор	Специалист, выполняющий действия по проверке соответствия продукции или процессов установленным требованиям.
Инспекция	Действия, в ходе которых с помощью проверки, наблюдения или измерения определяется соответствие материалов, частей, узлов, систем, конструкций, а также процессов и методик определенным требованиям.
Несоответствие	Невыполнение требования.
Процедура	Документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса.
Процедура управления	Процедуры, описывающие административные указания руководящему персоналу и не содержащие подробную информацию о выполнении технических задач.
Рабочая процедура	Описание конкретных рабочих процессов и передачи административной и технической информации персоналу, выполняющему работы.
Переделка	Процесс, с помощью которого узел, не удовлетворяющий

заранее установленным требованиям, приводится в соответствие с этими требованиями путем доработки, повторной механической обработки, заново осуществляемой сборки и посредством других корректирующих средств (МАГАТЭ 50-SG-QA3)

Проект	Проект сооружения АЭС на территории Республики Беларусь в составе двух Блоков, со всеми соответствующими системами и сооружениями для надежной, безопасной и бесперебойной выработки электроэнергии в течение проектного срока службы.
Продукция	Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.
Ремонт	Процесс приведения узла, не соответствующего установленным требованиям, в такое состояние, в котором он надежно и безопасно функционирует, даже если этот узел не соответствует первоначальной спецификации (МАГАТЭ 50-SG-QA3).
Рассмотрение	Изучение документов для информации и комментариев.
Согласование	Письменное одобрение и/или подтверждение
Скрытые работы	Технологические работы, качество которых невозможно оценить после выполнения последующего этапа изготовления изделия (например, в результате помещения в защитную оболочку, неразъемный корпус или вследствие конструктивной недоступности).
Поставщик (Субподрядчик)	Организация, предоставляющая продукцию по договору. Возможно применение определения «Субподрядчик второго уровня» или «Субпоставщик».
Уполномоченное лицо Генподрядчика (РУП «БелАЭС»)	Физическое или юридическое лицо, представляющее ЗАО АСЭ (РУП «БелАЭС»), которому предоставлена часть полномочий ЗАО АСЭ (РУП «БелАЭС»), в соответствии с документом о передаче полномочий за подписью руководящих лиц ЗАО АСЭ (РУП «БелАЭС»).
Уполномоченная организация	Организация, письменно уполномоченная на право проведения инспекций по контролю качества оборудования для Белорусской АЭС.

### **3 Общие требования к Программе обеспечения качества**

#### **3.1 Общие положения**

- 3.1.1 Поставщик должен осуществлять деятельность по настоящему Договору в соответствии с Программой обеспечения качества (Руководством по качеству - для Оборудования категории обеспечения качества 4).
- 3.1.2 Программа обеспечения качества Поставщика должна охватывать его работы по настоящему Договору и соответствовать требованиям настоящего приложения, требованиям ПОКАС (О1) Генподрядчика, Свода положений по безопасности МАГАТЭ 50-C-QA (Rev.1) и следующих руководств МАГАТЭ по безопасности:
  - 50-SG-QA1 – «Создание программы обеспечения качества для проекта АЭС»;
  - 50-SG-QA2 – «Система записей по вопросам обеспечения качества для АЭС»;

- 50-SG-QA3 – «Обеспечение качества при поставках оборудования и предоставлении услуг для АЭС»;
- 50-SG-QA6 – «Обеспечение качества при проектировании АЭС»;
- 50-SG-QA7 – «Организация обеспечения качества для АЭС»;
- 50-SG-QA8 – «Обеспечение качества при изготовлении оборудования для АЭС»;
- 50-SG-QA10 – «Аудиты обеспечения качества для АЭС».

Объем требований, содержащихся в Своде положений по безопасности МАГАТЭ 50-S-QA (Rev.1) и соответствующих руководствах МАГАТЭ по безопасности, указанных в п. 3.1.1, учитываемых в Программе обеспечения качества, приведен в Дополнении 1 «Общие требования к структуре и содержанию документов Программы обеспечения качества».

3.1.3 Поставщик разработает следующую документацию Программы обеспечения качества (далее – ПОК):

- Описание программы обеспечения качества (далее - Описание программы) в формате, указанном ниже;
- Комплект процедур управления по разделам Описания программы (при необходимости);
- Рабочие процедуры, инструкции, чертежи (при необходимости).

Общие требования к содержанию документов представлены в Дополнении 1.

3.1.4 В проекте сооружения Белорусской АЭС применяются 4 категории обеспечения качества: 1, 2, 3, 4-я категории обеспечения качества. Присвоение категорий обеспечения качества осуществляется в соответствии с СТО СМК-ПКФ-015-06 «Управление разработкой проекта. Применение категорий обеспечения качества в проектах АС».

## 3.2 Описание Программы обеспечения качества

3.2.1 Поставщик, разработает Описание программы своей деятельности в соответствии со следующей структурой:

### 0 Заявление о политике в области обеспечения качества

#### 1 Введение

- 1.1 Общие положения
- 1.2 Область применения
- 1.3 Дифференцированный подход. Категории обеспечения качества.

#### 2 Программа обеспечения качества

- 2.1 Общие положения
- 2.2 Процедуры, инструкции и чертежи
- 2.3 Анализ со стороны руководства

#### 3 Организация

- 3.1 Ответственность, полномочия и взаимосвязи
- 3.2 Организационное разделение работ
- 3.3 Подбор и обучение персонала

#### 4 Управление документацией

#### 5 Контроль проектирования

#### 6 Управление закупками

- 6.1 Оценка и выбор субподрядчиков
- 6.2 Контроль закупаемых изделий и услуг

#### 7 Контроль изделий

- 7.1 Идентификация и контроль материалов, узлов и компонентов.
- 7.2 Погрузка-разгрузка, хранение, упаковка, консервация и транспортировка.

#### 7.3 Техническое обслуживание.

- 8 Контроль процессов
  - 9 Инспекции и испытания
    - 9.1 Программы инспекций и испытаний.
    - 9.2 Калибровка и контроль испытательного и измерительного оборудования.
    - 9.3 Оформление результатов инспекций.
  - 10 Управление несоответствиями
  - 11 Корректирующие действия
  - 12 Записи по качеству
  - 13 Ревизии (аудиты)
    - 13.1 Общие положения
    - 13.2 Графики
- 3.2.2 В случае если Поставщик не осуществляет деятельность, требующую описания в соответствии с п. 3.2.1, необходимо, тем не менее, сохранять название соответствующего раздела Описания программы и вносить запись (под наименованием этого раздела) об отсутствии данной деятельности с указанием причины отсутствия.
- 3.2.3 Описание программы должно быть подготовлено Поставщиком, утверждено высшим руководством Поставщика **в течение 2 месяцев со дня передачи Поставщику требований к ПОК после подписания настоящего Договора** и передано Генподрядчику на согласование. Генподрядчик в течение 2-х недель с момента получения направляет замечания либо согласовывает Описание программы письмом в адрес Поставщика. Откорректированное по замечаниям Генподрядчика Описание программы повторно направляется Генподрядчику для согласования в течение 2-х недель с момента получения замечаний.
- 3.2.4 Согласованное Описание программы передается Генподрядчику в электронном виде с отсканированными подписями в формате PDF на русском языке. По требованию РУП «БелАЭС» Описание программы Поставщика должно быть направлено ему для рассмотрения. Поставщик обязан учесть замечания РУП «БелАЭС» и направить откорректированную редакцию Описания программы для окончательного согласования.
- 3.2.5 Поставщик имеет право начинать изготовление Оборудования только после утверждения и согласования Описания программы в установленном порядке.
- 3.2.6 Поставщик должен регулярно проводить анализ со стороны Руководства. По результатам анализа, при выявлении несоответствий, должны быть предприняты меры по их устранению и, в случае необходимости, осуществлена корректировка (внесение изменений или пересмотр) Описания программы. Поставщик должен проводить указанный анализ со стороны руководства не реже, чем один раз в год. Результат анализа и рекомендации по улучшению деятельности должны предоставляться Генподрядчику в составе соответствующего ежеквартального отчета об анализе качества.
- 3.2.7 Пересмотр Описания программы должен осуществляться в порядке, предписанном документами системы качества Поставщика, но не позднее 45 (сорока пяти) дней после получения соответствующего запроса Генподрядчика. Согласование очередной версии Описания программы осуществляется в соответствии с п.3.2.3 – 3.2.4.
- 3.2.8 В случае внесения изменений в Описание программы в процессе выполнения работ Поставщиком, содержание этих изменений направляется Генподрядчику. Генподрядчик имеет право давать свои замечания по этим изменениям. Поставщик учитывает выставленные замечания и сообщает Генподрядчику письменно о внесении изменений в документ.
- 3.2.9 Если Поставщик осуществляет поставку Оборудования только **категории обеспечения качества 4**, он обязан обеспечить наличие у себя сертифицированной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международных стандартов

серии ИСО 9000 или их российских аналогов и направить Генподрядчику копию подтверждающего сертификата соответствия СМК, Руководство по качеству и, по запросу Генподрядчика, процедуры СМК. Указанные документы направляются Генподрядчику для информации, сроки направления – в соответствии с требованиями п.3.2.3.

### 3.3 Процедуры управления

- 3.3.1 Процедуры управления, применяемые Поставщиком для работ по настоящему Договору, должны быть разработаны Поставщиком и представлены Генподрядчику **одновременно с Описанием программы**. Допускается в качестве процедур управления применять соответствующие стандарты организации Поставщика.
- 3.3.2 Генподрядчик оставляет за собой право провести экспертизу любой из разработанных процедур управления. По результатам экспертизы Поставщик обеспечит корректировку процедур управления. Согласование процедур управления осуществляется в порядке, аналогичном согласованию Описания программы, приведенном в п. 3.2.3.
- 3.3.3 Разработанные процедуры управления направляются Генподрядчику в электронном виде с отсканированными подписями в формате PDF на русском языке.
- 3.3.4 Перечень процедур управления должен быть в обязательном порядке представлен в одном из Приложений Описания программы, причем стандарты организации Поставщика должны быть указаны отдельно от разработанных процедур управления по Проекту (при необходимости их разработки).
- 3.3.5 Процедуры управления по Проекту для поставок Оборудования категории обеспечения качества 1, 2 подлежат обязательному представлению (со всеми внесенными в них изменениями) одновременно с представлением очередной версии Описания программы.
- 3.3.6 Процедура оценки и выбора субподрядчиков Поставщика согласовывается с Генподрядчиком в обязательном порядке.

### 3.4 Рабочие процедуры

- 3.4.1 Рабочие процедуры должны быть разработаны и утверждены до начала соответствующей деятельности по конструированию, изготовлению и поставке изделий в соответствии с установленным на предприятии Поставщика порядком.
- 3.4.2 Рабочие процедуры не представляются Генподрядчику для рассмотрения или согласования, но Генподрядчик и РУП «БелАЭС» в ходе проведения инспекций или аудитов обеспечения качества в ходе выполнения Работ, приемо-сдаточных испытаний и приемочных инспекций готового оборудования имеет право ознакомиться с любыми рабочими процедурами, на которые имеются ссылки в Описании программы.
- 3.4.3 Перечень необходимых рабочих процедур должен быть в обязательном порядке представлен в одном из Приложений Описания программы.

### 3.5 Планы качества

- 3.5.1 Вся деятельность Поставщика по контролю качества оборудования категорий обеспечения качества 1, 2, 3 и инспекциям со стороны Генподрядчика и/или его Уполномоченной организации / РУП «БелАЭС» должна быть отражена в Планах качества.
- 3.5.2 Участие Генподрядчика и/или его Уполномоченной организации, РУП «БелАЭС» в инспекциях не освобождает Поставщика от ответственности за качество поставляемой продукции. Соответственно инспекции со стороны Поставщика и Генподрядчика не освобождают Субподрядчиков второго уровня от ответственности перед Поставщиком за качество поставляемой продукции.

- 3.5.3 Форма Плана качества, а также правила и комментарии по его оформлению приведены в Дополнении 2.
- 3.5.4 План качества оформляется для каждого из изделий (категорий обеспечения качества 1, 2, 3), которое сопровождается паспортом (свидетельством об изготовлении). В случае, если один паспорт (свидетельство об изготовлении) сопровождает партию изделий, то и План качества оформляется на ту же партию.
- 3.5.5 Допускается разрабатывать типовой План качества на партию однотипных изделий, в этом случае каждое конкретное изделие/партия сопровождается своим Планом качества, с приложением копий листа согласования типового ПК.
- 3.5.6 План качества должен содержать перечень технологических и контрольных операций, важных с точки зрения влияния на качество изделий. Последовательность операций в Плане качества должна соответствовать последовательности операций технологического цикла изготовления.
- 3.5.7 Контрольные точки Завода-изготовителя должны быть установлены на всех операциях Плана качества со статусом «точка задержки». При выборе Генподрядчиком и/или его Уполномоченной организацией, РУП «БелАЭС» контрольных точек, в которых они планируют участвовать, каждая из сторон должна выбрать и указать статус контрольной точки по следующему принципу:
- НР (точка задержки) – точка в процессе выполнения операций по изготовлению, к моменту достижения которой Генподрядчик будет уведомлен о готовности представить их для инспекции. Контроль осуществляется путем наблюдения или непосредственного участия в контрольной операции с условием, что на время контрольной операции технологический процесс должен быть остановлен и его продолжение возможно только после получения удовлетворительного результата по этой контрольной операции;
  - WP (точка освидетельствования) – точка в процессе выполнения операций по изготовлению, к моменту достижения которой Генподрядчик будет уведомлен о готовности представить их для инспекции. Контроль осуществляется путем наблюдения за ходом технологической операции без останова производственного процесса;
  - WP(R) (точка освидетельствования по отчетным документам) – проверка хода и результатов производственной операции проводится только путем изучения отчетных документов по этой операции уже после ее завершения, как правило, при выполнении последующих контрольных точек «НР» или «WP», включая приемочную инспекцию.
- 3.5.8 В проекте Плана качества Завод-изготовитель должен будет указать следующие операции (при наличии, но не ограничиваясь):
- проверка готовности производства к началу изготовления оборудования (для оборудования категорий обеспечения качества 1, 2, 3);
  - входной контроль основных, сварочных материалов, а также полуфабрикатов и комплектующих изделий;
  - контроль аттестации технологии сварки, наплавки;
  - ковка, формовка, прокат, гибка;
  - подготовка и сборка деталей под сварку (наплавку);
  - сварка (наплавка);
  - термообработка;
  - контроль сборки изделий;
  - неразрушающие и разрушающие (при необходимости) методы контроля;
  - испытания на прочность и плотность (гидравлические или пневматические);
  - испытания на функционирование;
  - приемочные/приемосдаточные испытания;
  - окраска, консервация, упаковка и маркировка;
  - приемочные инспекции.



- 3.5.9 Положительные заключения по всем выбранным и указанным в Плане качества контрольным точкам (НР, WP, WP(R)) являются основанием для окончательного согласования и утверждения результатов инспекций по Плану качества всеми Сторонами.
- 3.5.10 Планы качества разрабатываются и утверждаются Поставщиком, и не позже, чем **за 1,5 месяца до начала изготовления** конкретного изделия и передаются Генподрядчику для утверждения и согласования. В случае если на предприятии Поставщика находится представитель Уполномоченной организации, то План качества, до направления Генподрядчику согласовывается с указанным представителем Уполномоченной организации.
- 3.5.11 План качества для согласования должен передаваться вместе с графиком изготовления, сборочными чертежами (чертежами общего вида), программой контроля качества/таблицами контроля качества.
- 3.5.12 Генподрядчик, совместно с Уполномоченной организацией, в течение 10 рабочих дней должны рассмотреть План качества, а также определить свои контрольные точки. Если по результатам рассмотрения План качества требует корректировки, то Генподрядчик направит свои замечания Поставщику, который незамедлительно примет меры по соответствующей корректировке и направит откорректированный План качества Генподрядчику. После устранения замечаний (или в случае их отсутствия) Генподрядчик утвердит План качества.
- 3.5.13 После утверждения Плана качества Генподрядчик обеспечит его согласование с РУП «БелАЭС». При наличии замечаний со стороны РУП «БелАЭС» Поставщик обязан учесть их и направить окончательную версию Плана качества Генподрядчику для повторного согласования с РУП «БелАЭС».
- 3.5.14 В процессе выполнения работ изменения в План качества вносятся в порядке, изложенном в пп.3.5.10-3.5.13.
- 3.5.15 Подтверждением факта согласования и/или утверждения Плана качества являются подписи ответственных представителей Поставщика, Уполномоченной организации, Генподрядчика и РУП «БелАЭС» в листе согласования и утверждения.
- 3.5.16 Допускается вместо согласующей и/или утверждающей подписи на Плане качества приводить ссылку на официальный документ, подтверждающий согласование и/или утверждение (факс, письмо и т.д.).
- 3.5.17 По запросу Генподрядчика в срок не более чем через 1 неделю после запроса, Поставщик обязан обеспечить представление (в 1 экземпляре) копии (или извлечения из них) любых документов из упомянутых в Плане качества.
- 3.5.18 В случае если Поставщик не может передать копии документов (или извлечения из них) по п. 3.5.17 Поставщик обязан официально в письменной форме уведомить Генподрядчика о причинах отказа.
- 3.5.19 Не допускается начало изготовления до согласования Плана качества в установленном порядке, а также до проверки готовности производства. В противном случае Генподрядчик имеет право отклонить от приемки соответствующую продукцию, изготовленную без контроля по Планам качества.
- 3.5.20 Требования о разработке и выполнении Планов качества распространяются и на Субподрядчиков Поставщика, изготавливающих комплектующие и полуфабрикаты для оборудования категорий обеспечения качества 1 и 2. В Планы качества на изготовление комплектующих и полуфабрикатов в обязательном порядке включаются Субподрядчик, Поставщик и Уполномоченная организация.
- 3.5.21 Кроме инспекций, предусмотренных Планами качества РУП «БелАЭС», Генподрядчик и Уполномоченная организация будут принимать участие в инспекциях достижения Ключевых событий, предусмотренных настоящим Договором.

## **4 Требования к квалификации персонала**

- 4.1 Поставщик должен планировать численность и подготовку персонала, выполняющего работы по Договору, связанные с качеством. Планирование и результат обучения Персонала Поставщика должны быть отражены в ежеквартальных отчетах об анализе качества, направляемых Генподрядчику.
- 4.2 Персонал Поставщика должен иметь необходимую квалификацию для выполнения соответствующих работ по Договору, подтвержденную соответствующими документами (аттестатами, сертификатами и т.п.), выданными в установленном порядке.

## 5 Требования к доступу представителей Заказчика, Уполномоченной организации, Генподрядчика и/или РУП «БелАЭС» в помещения и к записям Поставщика.

- 5.1 Представители Заказчика, Уполномоченной организации, Генподрядчика и РУП «БелАЭС» имеют право доступа в помещения Поставщика и его субподрядчиков (в случае привлечения), относящиеся к выполнению Поставщиком работ по настоящему Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества и инспекций в порядке, определенном Законодательством РФ и документами по организации пропускного режима Поставщика и субподрядчиков
- 5.2 Кроме того, на предприятия Поставщика и его субподрядчиков для участия в проведении аудитов и инспекций имеют право доступа представители регулирующего органа Республики Беларусь в порядке, установленном Законодательством РФ и документами по организации пропускного режима Поставщика и субподрядчиков.
- 5.3 В процедуре, указанной в п.5.1, Поставщик должен учесть требования Российского законодательства и нормативных документов по организации посещения иностранными гражданами на территорию предприятий с режимным доступом.
- 5.4 **В течение 20 дней со дня подписания настоящего Договора**, Поставщик официально уведомит Генподрядчика (путем направления официального письма или непосредственно документированной процедуры) о порядке доступа представителей Заказчика, Уполномоченной организации, Генподрядчика и РУП «БелАЭС» в помещения Поставщика. Указанное уведомление должно содержать требования к объему и срокам представления информации, необходимой для организации доступа на предприятие Поставщика.
- 5.5 Во время проведения аудитов обеспечения качества и инспекций представители Заказчика, Генподрядчика и РУП «БелАЭС» имеют право ознакомиться с документацией на изготовление, например, чертежи, технологические документы, стандарты и т.д., Поставщик обязан предоставить представителям Заказчика, Генподрядчика и РУП «БелАЭС» затребованную ими документацию и записи, относящиеся к выполнению работ по Договору.
- 5.6 Поставщик, по запросу Генподрядчика/Заказчика, обязан передать представителям Заказчика, Генподрядчика и РУП «БелАЭС» копии документов, предоставленных в соответствии с п. 5.5.

## 6 Управление несоответствиями

- 6.1 Классификация несоответствий осуществляется по следующему принципу:

Класс несоответствия	Решение по несоответствию	Результат
1	<b>Переделать</b> в соответствии с действующей конструкторской и технологической документацией	изделие полностью соответствует требованиям закупочной документации
	<b>Забраковать</b> (решение принимается изготовителем)	брак
2	<b>Отремонтировать</b> в соответствии с действующей конструкторской и	изделие является приемлемым для

	технологической документацией; <b>Принять как есть</b> на основании заключения конструктора оборудования	назначенного использования
<b>3</b>	<b>Переделать</b> в соответствии с вновь разработанной конструкторской и технологической документацией	изделие полностью соответствует требованиям закупочной документации
	<b>Отремонтировать</b> в соответствии с вновь разработанной конструкторской и технологической документацией;	изделие является приемлемым для назначенного использования
	<b>Принять как есть</b> на основании заключения проектировщика;	
	<b>Забраковать</b> на основании заключения проектировщика.	брак

- 6.2 Поставщик в случае обнаружения несоответствия продукции установленным требованиям обязан обеспечить идентификацию этой продукции и ее отделение (где возможно) от другой продукции.
- 6.3 Поставщик после обнаружения несоответствия любого класса заполняет Отчет о несоответствии.  
Форма отчета приведена в Дополнении 3.
- 6.4 Уровень согласования и утверждения Отчетов о несоответствиях:
- 6.4.1 Несоответствие 1 класса. Решение по устранению несоответствия принимается Заводом-изготовителем/Поставщиком и согласовывается Уполномоченной организацией.
- 6.4.2. Несоответствие 2 класса. Отчет о несоответствии, согласованный Уполномоченной организацией, должен быть направлен Генподрядчику для рассмотрения и согласования.
- 6.4.3 Несоответствие 3 класса. Отчет о несоответствии, согласованный Уполномоченной организацией и Генподрядчиком должен быть направлен РУП «БелАЭС» для рассмотрения и согласования.
- 6.4.4 В зависимости от характера выявленного несоответствия для принятия решения по его устранению могут привлекаться проектные, конструкторские и материаловедческие организации.
- 6.4.5 Поставщик должен представить Отчет о несоответствии в Уполномоченную организацию на рассмотрение и согласование в течение 3-х рабочих дней с даты принятия Поставщиком предлагаемого решения по выявленному несоответствию.
- 6.5 Дальнейшее согласование отчета о несоответствии осуществляется в зависимости от класса несоответствия, согласно п. 6.4, при этом согласующая сторона, как правило, должна завершить рассмотрение и согласование/утверждение Отчета о несоответствии в течение 3 рабочих дней после его получения, либо направить Поставщику обоснованный ответ.
- 6.6 В случае принятия решения по несоответствию «переделать», «отремонтировать», после устранения несоответствия должна быть проведена повторная инспекция. Если такая инспекция подтвердит реализацию принятого по несоответствию решения, то это фиксируется в Отчете о несоответствии, и он считается закрытым. В случае неподтверждения реализации решения по несоответствию должен составляться новый Отчет о несоответствии или выпускаться новая версия Отчета с описанием анализа и новых мероприятий по устранению.

- 6.7 Отчеты о несоответствиях должны направляться в комплекте документации, отправляемой вместе с изделиями.
- 6.8 Поставщик в течение 5 рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным, обеспечит представление Перечня выявленных несоответствий в бумажном и электронном виде (в формате Microsoft Excel) (см. Дополнение 6 к данному Приложению).

## **7 Аудиты обеспечения качества Поставщика**

- 7.1 В целях проверки эффективности выполнения программ обеспечения качества Генподрядчик будет проводить плановые и внеплановые аудиты Поставщиков. В аудитах, проводимых Генподрядчиком, имеет право принимать участие РУП «БелАЭС». Генподрядчик оставляет за собой право участвовать в аудитах, проводимых Поставщиком у своих Субподрядчиков. Аудиты проводятся лицами, которые не принимают непосредственного участия в проверяемой деятельности и не зависят от лиц, несущих прямую ответственность за ее выполнение.

- 7.2 Поставщик разрабатывает годовой график внутренних аудитов для оценки эффективности своей Программы обеспечения качества. Поставщик разрабатывает график внешних аудитов для оценки эффективности выполнения Программ обеспечения качества своих Субподрядчиков по мере заключения договоров с Субподрядчиками. Этот график должен быть доведен до сведения Генподрядчика. На основе вышеуказанного графика Генподрядчик проинформирует Поставщика о своем участии в аудитах.
- 7.3 О дате начала проведения аудита обеспечения качества Генподрядчик уведомляет Поставщика **за 14 дней до проведения аудита обеспечения качества** и направляет План аудита обеспечения качества. **В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления** Поставщик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плате аудита обеспечения качества.
- 7.4 Заказчик, Генподрядчик и РУП «БелАЭС» имеют право доступа в структурные подразделения проверяемой организации, выполняющие работы по данному Проекту, а также к Документации по качеству, относящейся к данному Проекту. Доступ Персонала Заказчика, Генподрядчика и РУП «БелАЭС» описан в пункте 5 настоящего приложения.
- 7.5 Результаты аудитов документируются в Отчетах об аудитах в соответствии с действующей процедурой Системы менеджмента качества проверяющей организации.
- 7.6 Оригиналы отчетов Генподрядчика об аудитах качества Поставщиков хранятся в соответствии с действующими процедурами системы менеджмента качества Генподрядчика. Результаты аудитов Поставщиков Генподрядчиком направляются в РУП «БелАЭС» для информации.
- 7.7 Отчеты об аудитах обеспечения качества направляются Поставщику для анализа и устранения выявленных несоответствий, а также разработки корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудитов. Соответствующие подразделения Генподрядчика осуществляют контроль выполнения корректирующих действий.
- 7.8 Контроль за устранением несоответствий, проведением корректирующих и предупреждающих действий включает в себя:
- анализ на различных уровнях планов мероприятий по устранению выявленных несоответствий и проведению корректирующих действий;
  - оценку полученной информации об устранении несоответствий и выполнении плана корректирующих действий;
  - проведение повторных аудитов обеспечения качества, если такое решение принято по результатам упомянутой выше оценки.

- 7.9 Информация о выполненных Поставщиками корректирующих действиях по результатам аудитов, проведенных Генподрядчиком совместно с РУП «БелАЭС», направляется РУП «БелАЭС».
- 7.10 Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Генподрядчику не позднее, чем через 2 недели после получения Отчета о проведении аудита.
- 7.11 После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Генподрядчик имеет право дать свои замечания по содержанию Плана и корректирующих действий, которые проверяемая организация обязана учесть, либо обосновать отказ от внесения изменений.
- 7.12 Результаты проведения корректирующих действий должны быть задокументированы в Отчет о проведенных корректирующих действиях, который должен направляться Генподрядчику по мере реализации корректирующих действий.
- 7.13 Генподрядчик и РУП «БелАЭС» имеют право провести повторный аудит обеспечения качества, для проверки проведения корректирующих действий и их эффективности.

## **8 Инспекции**

### **8.1 Общие положения**

- 8.1.1 Инспекции в ходе выполнения работ по изготовлению и поставке Оборудования категорий обеспечения качества 1, 2, 3 проводятся в соответствии с согласованными Планами качества. По окончании изготовления проводится приемочная инспекция готового к отгрузке оборудования. Кроме инспекций по Планам качества Заказчик, Генподрядчик и РУП «БелАЭС» будут проводить инспекции по проверке достижения ключевых событий, предусмотренных настоящим Договором.
- 8.1.2 Поставщик несет ответственность за своевременную разработку Планов качества, уведомление Генподрядчика о готовности к проведению инспекций, проведение всех контрольных операций и испытаний, предусмотренных технической документацией и Планом качества, оформление отчетов о несоответствиях и устранение несоответствий, выявляемых в ходе выполнения работ и инспекций, подготовку проектов документов, оформляемых по результатам инспекций.
- 8.1.3 Никакое участие Заказчика, Генподрядчика и РУП «БелАЭС» в инспекциях не освобождает Поставщика от ответственности за качество поставляемой продукции.
- 8.1.4 Началу изготовления оборудования категорий обеспечения качества 1, 2, 3 должно предшествовать совещание по проверке готовности производства, проводимое на территории Поставщика с обязательным приглашением представителей Генподрядчика и РУП «БелАЭС». Поставщик уведомит Генподрядчика о планируемой проверке готовности производства за 60 дней.
- 8.1.5 Совещание проводится с целью оценки выполнения предприятием необходимых условий, достаточных для начала изготовления важного для безопасности оборудования, и принятия решения о запуске его в производство. Обязательные условия для принятия решения о запуске производства приведены в Дополнении 8.
- 8.1.6 Положительным результатом совещания и разрешением на запуск в производство оборудования являются подписи в соответствующих колонках Плана качества представителей Поставщика, Генподрядчика и РУП «БелАЭС», и Протокол совещания по запуску в производство.
- 8.1.7 Для Оборудования, отнесенного к категории обеспечения качества 4, инспекции проводятся по завершению изготовления на заводе Поставщика в виде приемочной инспекции продукции в сроки, установленные графиками изготовления.

## 8.2 Организация инспекций

8.2.1 Инспекции осуществляются на основании Уведомления об инспекции, направляемого Поставщиком Генподрядчику не позднее, чем **за 60 дней** (и **за 15 дней** для предприятий, не имеющих ограничений по допуску иностранных граждан, а также в случае, если в контрольных точках не установлен статус участия РУП «БелАЭС») до планируемой даты начала проведения инспекции. Формат Уведомления об инспекции приведен в Дополнении 5.

8.2.2 **В случае несоблюдения** Поставщиком указанных выше сроков, Генподрядчик **имеет право** перенести дату проведения инспекции на более поздний срок (но не более чем на 15 и 60 дней соответственно с даты получения уведомления), при этом, **ответственность** за остановку процесса производства и срыв графика изготовления и отгрузки Оборудования **несет Поставщик**.

8.2.3 В случае постоянного присутствия представителей УО на предприятии Поставщика, Уведомления о контроле качества направляются этим лицам непосредственно Поставщиком за 24 часа до начала соответствующих работ.

В случае постоянного присутствия представителей РУП «БелАЭС» на предприятии Поставщика, порядок направления уведомлений может быть изменен по согласованию Сторон.

8.2.4 Приглашение специалистов РУП «БелАЭС» и Генподрядчика является обязательным для участия в:

- приемочных инспекциях всего оборудования;
- инспекциях, предусмотренных Планами качества, как контрольные точки «НР» и «WR». Приглашение на инспекцию, предусмотренную в Плане качества, как контрольная точка «WR(R)», не требуется, а указанная инспекция проводится одновременно с освидетельствованием последующих контрольных точек «НР» и/или «WR».

8.2.5 Генподрядчик и РУП «БелАЭС» имеют право не участвовать в инспекциях, при этом Генподрядчик/ РУП «БелАЭС» должны официально сообщить об отказе от участия в конкретной инспекции и возможности дальнейшего продолжения работ без их присутствия.

8.2.6 Генподрядчик, в ответ на полученное Уведомление об инспекции, в течение 5-ти рабочих дней должно направить Поставщику письменное подтверждение об участии представителей РУП «БелАЭС» и Генподрядчика в инспекции в указанные Поставщиком сроки проведения инспекции, с указанием фамилий и паспортных данных представителей РУП «БелАЭС» и Генподрядчика для организации их допуска на предприятия Поставщика.

8.2.7 Если получено подтверждение присутствия Генподрядчика и РУП «БелАЭС», но в назначенное время они не прибыли к месту проведения инспекции, то в «точках освидетельствования» работы продолжают, а в «точках задержки» после повторного уведомления задерживаются дополнительно на 48 часов, после чего работы продолжают независимо от присутствия представителей Генподрядчика и РУП «БелАЭС». В случае, если РУП «БелАЭС» дает указания не продолжать испытания, ответственность за любые расходы, возникающие из этого, и/или любые влияния на график отгрузки должны быть взаимно согласованы.

## 8.3 Взаимодействие в точках задержки работ и точках освидетельствования

8.3.1 Уведомление Поставщика о готовности к проведению инспекции направляется с сопроводительным письмом Генподрядчику, которое должно содержать следующую информацию:



- дату начала проведения операции;
  - предполагаемую дату окончания проведения операции (в соответствии с графиком изготовления);
  - место проведения освидетельствования контрольной точки;
  - номер Уведомления об инспекции;
  - наименование и тип контрольной точки по Плану качества;
  - номер Плана качества;
  - наименование оборудования/изделия, подлежащего инспекции.
- 8.3.2 В ходе проведения инспекции представители Уполномоченной организации, Генподрядчика и РУП «БелАЭС» имеют право ознакомиться с документацией на изготовление, например, ТУ, чертежи, технологические документы, стандарты и т.д.
- 8.3.3 В Планах качества в графе Примечания в каждой контрольной точке Поставщиком должны быть указаны номера документов, подтверждающих результаты выполнения контрольной/технологической операции (протоколов, актов, сертификатов и т.д.).
- 8.3.4 По результатам проведения инспекции представители РУП «БелАЭС» и Генподрядчика оформляют заключение об инспекции (формат приведен в Дополнении 5) и ставят свои подписи в соответствующей графе Плана качества, что является подтверждением положительного результата инспекции.
- 8.3.5 В случае выявления в ходе инспекций представителями Генподрядчика и/или РУП «БелАЭС» несоответствий продукции заданным требованиям оформляется Заключение об инспекции с указанием несоответствий и требованием оформить Отчет о несоответствии с планом корректирующих действий.
- 8.3.6 Повторная инспекция продукции осуществляется по повторному Уведомлению об инспекции (формат приведен в Дополнении 5.1) после устранения выявленных несоответствий.
- 8.3.7 Производственные операции после точки задержки работ продолжаются в следующих случаях:
- если в Планах качества стоит отметка Поставщика, уполномоченного Генподрядчиком лица и представителя РУП «БелАЭС» о проведении проверки в этой точке;
  - если уполномоченное лицо Генподрядчика и/или РУП «БелАЭС» не присутствовали к моменту проведения операции в точке, с учетом пп.8.2.5, 8.2.7.
- 8.4 **Приемочные инспекции продукции.**
- 8.4.1 Для поставок оборудования категории обеспечения качества 1, 2, 3 приемочная инспекция является последней контрольной точкой (со статусом НР) в Планах качества на соответствующие поставки. Для поставок Оборудования категории обеспечения качества 4 приемочная инспекция проводится после окончания изготовления до отгрузки оборудования в сроки, установленные графиком изготовления продукции.
- 8.4.2 Уведомление Поставщика о готовности к проведению приемочной инспекции направляется с сопроводительным письмом Генподрядчику, которое должно содержать, как минимум, следующую информацию:
- сроки проведения приемочной инспекции;
  - место проведения приемочной инспекции
  - наименование оборудования;
  - номера позиций в соответствии с Договором;
  - категории обеспечения качества;
  - количество;
  - номер Плана качества (при наличии);

- номер Уведомления о приемочной инспекции.
- 8.4.3 Оригинал Уведомления об инспекции передается уполномоченным лицам Генподрядчика и/или РУП «БелАЭС» по их прибытии на предприятие Поставщика для проведения приемочной инспекции. Форма Уведомления об инспекции представлена в Дополнении 5 к настоящему Приложению.
- 8.4.4 На приемочную инспекцию предъявляется продукция прошедшая необходимые проверки и испытания и принятая ОТК Завода-изготовителя.
- 8.4.5 Уполномоченные представители Генподрядчика и РУП «БелАЭС» проводят приемочные инспекции продукции в объеме (как минимум):
- проверка отчетной документации технического контроля;
  - проверка комплектности продукции, предъявляемой для приемочной инспекции;
  - проверка комплектности и оформления технической и товарно-сопроводительной документации;
  - визуальный и, при необходимости, измерительный контроль предъявляемой продукции;
  - проверка окраски, консервации, упаковки, маркировки продукции;
  - проверка маркировки и фитосанитарной обработки тары.
- 8.4.6 При проведении приемочных инспекций представителю Генподрядчика, Уполномоченной организации и РУП «БелАЭС» предъявляются отчеты по квалификации поставляемого оборудования (протоколы испытаний типовых/головных образцов, расчеты, отчеты и т.д.), на соответствие параметрам, предусмотренным техническими требованиями (спецификациями) или техническими условиями. Генподрядчик имеет право затребовать вышеуказанные отчеты в процессе проведения инспекции.
- 8.4.7 Окончательно принятой считается продукция, прошедшая все измерения, инспекции и испытания в объеме и последовательности, предусмотренными методикой и/или программой инспекции и испытаний, технической документацией и Планом качества.
- 8.4.8 После приемочной инспекции оборудования категории обеспечения качества 1, 2, 3 представители Генподрядчика/ РУП «БелАЭС» ставят свои подписи в заключительном «Листе утверждения результатов инспекций» Плана качества, при этом План качества считается закрытым, а оборудование и сопроводительная документация - готовыми к отгрузке. Представителем Уполномоченной организации (Генподрядчика и РУП «БелАЭС» – для оборудования 4 категории обеспечения качества) подписывается Удостоверение о приемочной инспекции (Дополнение №7).
- 8.4.9 Полностью оформленные копии Планов качества, а также Удостоверения о приемочной инспекции поставляются в комплекте с технической документацией, отправляемой вместе с изделием. Кроме того, результаты испытаний, проведенных у Поставщиков и их Субподрядчиков, заносятся в Паспорта на изделия и также отправляются в комплекте с технической документацией.
- 8.4.10 Если результат приемочной инспекции отрицательный – Поставщик должен устранить замечания представителей Генподрядчика и РУП «БелАЭС» (изложенные в Заключении о приемочной инспекции) и уведомить Генподрядчика о повторной приемочной инспекции (оформить Повторное Уведомление о приемочной инспекции в соответствии с Дополнением 5.1 к настоящему Приложению).
- 8.4.11 После оформления удостоверения о приемочной инспекции Уполномоченная организация производит проверку погрузочных работ и соответствия раскрепления изделия на транспортном средстве требованиям к креплению данного груза на транспортном средстве Поставщика.

## 9 Документы, передаваемые Поставщиком для рассмотрения и/или согласования

9.1 Ниже приводится сводная информация о документах, подготавливаемых Поставщиком и/или субподрядчиками Поставщика при выполнении своих обязательств по договору и передаваемых Генподрядчику для рассмотрения и/или согласования.

Поставщик должен подготовить и передать Генподрядчику следующие документы:

№	Название	Представление Генподрядчику			
		1 категория ОК	2 категория ОК	3 категория ОК	4 категория ОК
1.	Описание Программы обеспечения качества	С	С	С	-
2.	Руководство по качеству	-	-	-	И
3.	Процедуры управления ПОК	С	С	И	И*
4.	Рабочие процедуры	И*	И*	И*	-
5.	План/Планы качества	С	С	С	-
6.	Отчеты об анализе качества	И	И	И	И
7.	Отчеты о несоответствиях всех типов	В соответствии с требованиями раздела 6			
8.	Перечень несоответствий – ежемесячно.	Р			
9.	План проведения корректирующих действий по несоответствиям и замечаниям, обнаруженным в результате аудитов обеспечения качества, проведенных Генподрядчиком у Поставщика	Р	Р	Р	Р
10.	Справка о реализации корректирующих действий с описанием корректирующих действий по несоответствиям и замечаниям, обнаруженным во время аудитов обеспечения качества, проведенных Генподрядчиком у Поставщика	Р	Р	Р	Р
С – для согласования; Р – для рассмотрения; И – для информации; * - по запросу.					

Кроме документов, описанных выше, Поставщик обязан (по запросу Генподрядчика) представить следующие документы:

– перечень нормативов, которые должны соблюдаться при выполнении контроля (инспекций) качества;

– любой документ (или выписку из него) из вышеуказанного перечня в срок не более чем через 3 недели после запроса Генподрядчика.

9.2 Поставщик обеспечит получение разрешений, лицензий, сертификатов соответствия, включая сертификаты соответствия в обязательной системе сертификации, и других документов, необходимых в соответствии с законодательством РФ для разработки, изготовления и поставки оборудования.

9.3 Поставщик обязан направлять Генподрядчику Отчет об анализе качества каждые три месяца, начиная со дня подписания настоящего Договора. Требования к содержанию и форма Отчета об анализе качества приведены в Дополнении 4.

9.4 В случае нарушения сроков представления вышеуказанных документов по вине Поставщика, Генподрядчик имеет право остановить проведение инспекций оборудования. Ответственность за невыполнение графика изготовления в таком случае лежит на Поставщике, и влечет за собой применение штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

## **10 Документы по качеству, поставляемые с продукцией**

В пакет документов, отправляемых вместе с продукцией, Поставщик, как минимум, включает также следующие документы (может уточняться):

- Копии Планов качества с соответствующими записями о прохождении точек;
- Копии Удостоверений о приемочной инспекции;
- Перечень отчетов о несоответствии всех классов;
- Копии оформленных Отчетов о несоответствии всех классов.

## **11 Требования к Поставщику в отношении субподрядчиков Поставщика.**

11.1 Поставщик обязан обеспечить выполнение субподрядчиками согласованных с Генподрядчиком требований по качеству, указанных в настоящем Приложении.

11.2 Поставщик обязан предоставлять Генподрядчику, **начиная с момента подписания настоящего Договора**, информацию о выбранных Субподрядчиках. Такая информация должна включать:

- полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы);
- объем выполняемых этой организацией работ;
- спецификацию оборудования субподрядного договора;
- Приложение по качеству к субподрядному договору;
- Копии действующих лицензий (разрешений), сертификатов.

11.3 Генподрядчик имеет право давать свои замечания по объему и содержанию требований по качеству, предъявленных Поставщиком к своим Субподрядчикам, а Поставщик обязуется учесть такие замечания, в течение **1 месяца** с момента их получения. Поставщик обязан обеспечить выполнение Субподрядчиками согласованных с Генподрядчиком требований по качеству.

11.4 Поставщик обязан обеспечить постоянный контроль выполнения Субподрядчиками согласованных с Генподрядчиком требований по качеству. Объем и сроки представления данных по выполнению Субподрядчиками обязательств в области качества согласовывается сторонами дополнительно, после подписания настоящего Договора.

11.5 Поставщик обязан организовать разработку Программ обеспечения качества своих

Субподрядчиков первого уровня, по согласованию с Генподрядчиком. Структура Описания Программы Субподрядчика должна соответствовать требованиям п. 3.2.

- 11.6 Поставщик должен согласовать Программы обеспечения качества Субподрядчиков первого уровня.
- 11.7 По запросу Генподрядчика Описания программ и процедуры управления Субподрядчиков первого уровня должны быть представлены Генподрядчику на рассмотрение.
- 11.8 В случае поставки Субподрядчиком первого уровня продукции общепромышленного назначения, Поставщик должен проанализировать Руководство по качеству Субподрядчика, которое должно быть разработано в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000.
- 11.9 Генподрядчик имеет право принимать участие в аудитах качества, проводимых Поставщиком на предприятиях Субподрядчиков.
- 11.10 По запросу Генподрядчика Поставщик обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и Отчеты о проведенных корректирующих действий Субподрядчиков по результатам аудитов качества, проведенных Поставщиком у Субподрядчиков.
- 11.11 Генподрядчик и РУП «БелАЭС» имеет право участвовать в инспекциях по качеству, проводимых Поставщиком у своих Субподрядчиков.

## **12 Хранение документов**

- 12.1 Поставщик несет ответственность за создание и функционирование системы хранения документации и записей в соответствии с требованиями Руководства МАГАТЭ по безопасности 50-SG-QA2 .
- 12.2 Архивное хранение должно быть разработано и описано, и должно функционировать так, чтобы обеспечить идентификацию и прослеживаемость хранящейся документации, гарантировать ее эффективную защиту от любых повреждений огнем, чрезмерными температурами, светом, водой или сыростью, наводнениями, ураганом, грызунами, насекомыми, несанкционированного доступа и других событий следствием которых может быть повреждение или утеря документации.
- 12.3 Поставщик, в обязательном порядке, должен предъявить требования к созданию системы хранения документации к своим Субподрядчикам.
- 12.4 Документация, разрабатываемая Поставщиком или его Субподрядчиками в рамках настоящего договора, и классифицированная как документация подлежащая хранению («постоянному» или «временному» – в соответствии с терминологией МАГАТЭ), должна храниться в организациях, ответственных за ее разработку (в течение всего срока хранения, определенного для каждого типа документации).
- 12.5 Нижеперечисленные документы должны храниться до окончания срока службы проектируемого и изготавливаемого по настоящему Договору оборудования.
  - проектная и техническая документация согласно положениям настоящего Договора;
  - перечни оборудования и узлов и детальные чертежи;

- внутренние инструкции по сварке, термообработке и неразрушающей проверке, действующие на момент выполнения соответствующей операции, включая документы по последовательности изготовления, такие как Планы качества и иные (если таковые имеются);
- отчеты о термообработке, а также отчеты о результатах испытаний.

- 12.6 По истечении срока хранения документации Поставщик запросит Генподрядчика о последующих действиях с указанной документацией: необходимости ее дальнейшего хранения, направления Генподрядчику или иных действиях.
- 12.7 В течение всего срока хранения документации и записей, Поставщик заранее будет информировать Генподрядчика о любом изменении в его юридическом статусе или структуре: начале процедуры банкротства, несостоятельности, поглощении, слиянии с другой компанией, предписаниях о судебных спорах по имуществу, ликвидации и т.д. - с тем, чтобы Генподрядчик мог принять все необходимые меры для обеспечения должного хранения документации.

## Дополнение 1. Общие требования к структуре и содержанию документов Программы обеспечения качества

Поставщик, включая его субподрядчиков (в случае выполнения части работ Поставщика, влияющих на безопасность АЭС, субподрядчиком), выполнит требования соответствующих руководств МАГАТЭ, в объеме указанном ниже в таблицах:

### Для Конструкторских работ

Номер руководства МАГАТЭ серии 50-SG-QA	Номер раздела (пункта) в руководстве	Требования ОК	Категория обеспечения качества		
			1	2	3
			Соответствие требованию («+» - необходимо полное соответствие, «-» - нет необходимости в соответствии требованию)		
6	2	<b>Организация</b>	+	+	+
6	2	<b>Обучение и квалификация персонала</b>	+	+	-
		<b>Исходные данные</b>			
6	3.1.	Процедуры	+	+	+
6	3.1, 3.2	Определение исходных данных	+	+	+
6	3.3.	Проверка, утверждение исходных данных	+	+	-
6	4	<b>Планирование и выполнение процесса</b>			
6	4.2	Анализ проекта	+	+	+
6	4.3	Разработка чертежей	+	+	-
6	4.4	Разработка спецификаций и других проектных документов	+	+	-
6	5	<b>Управление интерфейсами при проектировании</b>			
6	5.2.1	Взаимодействие между подразделениями	+	+	+
6	5.2.2	Взаимодействие с внешними организациями	+	+	-
6	6	<b>Взаимодействие организации с непроектными внешними организациями</b>	+	+	-
		<b>Проверка проекта</b>			
6	7.1	Анализ (рассмотрение) проекта	+	+	+
6	7.2.	Альтернативные расчеты	-	-	-
6	7.3	Квалификационное тестирование	-	-	-
		<b>Управление документами</b>			
6	8.1	Подготовка документов, рассмотрение и утверждение	+	+	+
6	8.2	Выпуск документов и распространение	+	+	+

Номер руководства МАГАТЭ серии 50- SG-QA	Номер раздела (пункта) в руководстве	Требования ОК	Категория обеспечения качества		
			1	2	3
			Соответствие требованию («+» - необходимо полное соответствие, «-» - нет необходимости в соответствии требованию)		
6	8.3	Управление изменениями документов	+	+	+
6	9	Управление изменениями в проекте	+	+	-
6	10	Корректирующие действия	+	+	+
6	11	Записи			
2	3	Классификация	+	+	-
2	4.1	Управление записями	+	+	+
2	5	Хранение	+	+	-
6	12	Аудиты обеспечения качества	+	+	+
10	4	Подготовка аудита обеспечения качества	+	+	-
10	5	Проведение аудита обеспечения качества	+	+	+
10	6	Действия, следующие после аудита обеспечения качества	+	+	-

#### Для изготовления

Номер руководства МАГАТЭ серии 50- SG-QA	Номер раздела (пункта) в руководстве	Требования ОК	Категория обеспечения качества		
			1	2	3
			Соответствие требованию («+» - необходимо полное соответствие, «-» - нет необходимости в соответствии требованиям)		
8	2.1	Организация	+	+	+
		Обучение и квалификация персонала			
8	2.3	Производственный персонал	+	+	+
8	2.3	Проверяющий персонал (персонал по ОК и контролю качества)	+	+	-
		Планирование процесса производства			
8	3.2	Определение требований	+	+	+
8	3.3	Предварительное планирование процессов	+	-	-
8	3.4	Квалификация процесса	+	+	+
8	3.5	Планирование качества	+	+	+
8	3.6	Процедуры и рабочие инструкции	+	+	-



Номер руководства МАГАТЭ серии 50- SG-QA	Номер раздела (пункта) в руководстве	Требования ОК	Категория обеспечения качества		
			1	2	3
			Соответствие требованию («+» - необходимо полное соответствие, «-» - нет необходимости в соответствии требованиям)		
		Управление документацией			
8	4	Конструкторские документы	+	+	+
8	4	Планы качества, процедуры, рабочие инструкции	+	+	+
8	4	Поставочные документы	+	+	-
8	5	Управление закупками			
3	4; 5	Отбор, оценка и выбор субпоставщиков	+	-	-
3	3	Управление документами на закупку	+	+	-
3	6	Оценка выполнения субпоставки	+	-	-
3	7	Проверочная деятельность при субпоставке	+	+	+
		<b>Управление идентификацией материалов, частей, компонентов</b>			+
8	6	Процедуры и инструкции	+	+	-
8	6	Система идентификации	+	+	+
		<b>Управление инспекциями и испытаниями</b>			
8	7	Процедуры и инструкции для инспекций (контроля)	+	+	+
8	7	Процедуры и инструкции для испытаний	+	+	+
8	7	Документирование и оценка результатов инспекций (контроля) и испытаний	+	+	+
8	7	Статус инспекций (контроля) и испытаний	+	+	-
		<b>Управление измерительным и испытательным оборудованием</b>			
8	8	Процедуры и инструкции	+	+	-
8	8	Калибровка и поверка	+	+	+
		Обращение, хранение и отгрузка			
8	10.1	Обращение (упаковка, консервация, транспортировка)	+	+	+
8	10.2	Хранение	+	+	+
8	10.3	Отгрузка (поставка)	+	+	+
		Управление несоответствиями			
8	11	Процедуры и инструкции	+	+	-
8	11	Идентификация	+	+	+

Номер руководства МАГАТЭ серии 50- SG-QA	Номер раздела (пункта) в руководстве	Требования ОК	Категория обеспечения качества		
			1	2	3
			Соответствие требованию («+» - необходимо полное соответствие, «-» - нет необходимости в соответствии требованиям)		
8	11	Анализ несоответствия и принятие решения по несоответствию	+	+	+
8	11	Документирование	+	+	+
		Корректирующие действия			
8	12	Определение причин появления несоответствия	+	+	-
8	12	Проведение корректирующих действий	+	+	+
8	12	Документирование и отчетность	+	+	+
8	12	Анализ данных о несоответствиях	+	+	-
		Записи			
2	3	Классификация	+	+	-
2	4.1	Управление записями	+	+	+
2	5	Хранение	+	+	-
		Аудиты обеспечения качества			
10	4	Подготовка аудита обеспечения качества	+	+	-
10	5	Проведение аудита обеспечения качества	+	+	+
10	6	Действия, следующие после аудита обеспечения качества	+	+	-


Документация Программы обеспечения качества Поставщика должна отвечать требованиям, содержащимся в нормативных документах, и в обязательном порядке содержать информацию, удовлетворяющую требованиям изложенным ниже:

- 1) Должен быть определен порядок разработки, согласования, вступления в силу документации, определенной в Договоре: Описания программы, процедур управления, Планов качества, Отчетов о несоответствиях, Отчетов об анализе качества, порядок, а также распределение ответственности
- 2) В Описание программы в обязательном порядке должны быть включены организационная структура предприятия с указанием ответственности всех подразделений, относящихся к выполнению работ по изготовлению оборудования, и линий их взаимодействия (интерфейсов) как административных, так и в области качества. Организационная структура должна дополняться описанием ответственности и полномочий всех должностных лиц, указанных в организационной структуре, в табличном виде. Должна быть также приложена организационная структура интерфейсов с Генподрядчиком/Заказчиком и Субподрядчиками Поставщика.
- 3) Должны быть определен и указан Представитель высшего руководства организации по качеству.

- 4) Должно быть определено, каким образом проводится «Анализ со стороны руководства», включая ответственность за выполнение данной деятельности.
- 5) Должна быть отражена классификация несоответствий, управление несоответствиями разных классов, порядок действий в случае обнаружения несоответствий разных классов, направление отчетов Генподрядчику.
- 6) Должны быть отражены действия Поставщика по реализации других требований Договора, например: поставка технической документации с оборудованием, ее комплектность, подготовка, порядок хранения, отгрузки и поставки оборудования морем, ж/д, авиа, маркировки, порядок проведения шефмонтажа и др.
- 7) Должен быть отражен порядок доработки конструкторской и другой документации, внесения изменений в проект, процедура контроля внесения изменений в проект, порядок взаимодействия с Генподрядчиком, проектными организациями, в том числе по вопросу согласования (при наличии требований о согласовании в Договоре) технических требований, ТЗ и другой конструкторской и технологической документации.
- 8) Должен быть описан порядок проведения совещания перед запуском оборудования в производство для изготавливаемого оборудования.
- 9) Должны быть отражены действия Поставщика по выбору Субподрядчиков, выставление им требований по качеству, порядок их контроля.
- 10) Должны быть отражены действия Поставщика по хранению документации.
- 11) Должен быть определен порядок работ Поставщика с Планом качества, проведение инспекций, приемосдаточных испытаний, порядок вызова инспекторов Генподрядчика и РУП «БелАЭС», окончательной приемки.
- 12) Должен быть приведен перечень используемых при выполнении работ нормативных документов.
- 13) Данный перечень может быть дополнен Поставщиком по запросу Генподрядчика.
- 14) В случае если Деятельность Поставщика по настоящему Договору или ее часть не может быть описана в соответствии с данными требованиями по причине:
  - требуется предоставить информацию по деятельности, не выполняемой Поставщиком,
  - не установлены требования к какой-либо деятельности, выполняемой Поставщиком,

то данные требования могут быть подвергнуты соответствующей корректировке Поставщиком, с обязательным уведомлением Генподрядчика о содержании изменений. Генподрядчик имеет право дать комментарии по таким изменениям, которые должны быть учтены Поставщиком. Поставщик должен своевременно предпринять необходимые меры, по получению соответствующих разрешений (экспертных заключений) на документацию, передаваемую РУП «БелАЭС» на рассмотрение и/или согласование в соответствии с процедурами.

# Дополнение 2 Форма Плана качества

		Белорусская АЭС		Наименование изготовителя: /1/		Лист /2/	из				
ПЛАН КАЧЕСТВА		Рег.№	/3/	Ред.	/4/	/5/					
Наименование изделия	№ изделия	№ чертежа изделия	Категория обеспечения качества	Класс безопасности <i>Safety Class</i>	Контракт Генподрядчик – РУП «БелАЭС» №	/11/					
	/6/	/7/	/9/	/10/	№ дополнения к Соглашению/Контракту						
Наименование оборудования по договору		/12/			Договор между Заказчиком и Поставщиком (Изготовителем)		/13/				
WP - точка освидетельствования		WP(R) - точка освидетельствования по документам		НР - точка остановки		Таблица					
№ п/п	Наименование технологической или контрольной операции	Наименование деталей (узлов)	Требования	Документы регистрации результатов	Статус инспекций, испытаний и свидетельства соответствия			Примечание			
					Изготовитель	Генподрядчик	РУП «БелАЭС»				
									Тип точки	Подпись	Тип точки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Наименование Завода-Изготовителя	План качества	№	Код KKS	Лист	из
----------------------------------	---------------	---	---------	------	----

**Лист разработки, согласования и утверждения планируемой инспекционной деятельности по Плану качества**

	Разработал (ЗИ)	Утвердил (ЗИ)	Согласовал (УО)	Утвердил (АСЭ)	Согласовал (РУП «БелАЭС»)
Должность					
Фамилия					
Подпись					
Дата					

Наименование Завода-Изготовителя	План качества	№	Код KKS	Лист	из
----------------------------------	---------------	---	---------	------	----

**Идентификация отметок о выполнении контрольных и технологических операций**

	ЗИ	АСЭ	РУП «БелАЭС»
Должность			
Фамилия			
Подпись			
Должность			
Фамилия			
Подпись			
Должность			
Фамилия			
Подпись			

Наименование Завода-Изготовителя	План качества	№	Код KKS	Лист	из
----------------------------------	---------------	---	---------	------	----

**Лист согласования и утверждения результатов инспекций**

	Утвердил (ЗИ)	Утвердил (УО)	Утвердил (АСЭ)	Утвердил (РУП «БелАЭС»)
Должность				
Фамилия				
Подпись				
Дата				





## Правила и комментарии по оформлению Планов качества

1. В полях Плана качества (ПК) должна быть отражена следующая информация:

–В поле 1 Титульного листа: полное наименование завода-изготовителя на русском и английском языках.

–В поле 2 Титульного листа: номер листа и общее количество листов ПК.

–В поле 3 Титульного листа: идентификационный номер документа следующей формы:

–БелАЭС- ПК- (---) - (порядковый номер)- (год), где (---) – код завода-изготовителя (например, ЗИО – «ЗиО – Подольск»).

–В поле 4 Титульного листа: номер редакции ПК.

–В поле 5 Титульного листа: код оборудования в соответствии с классификацией KKS.

–В поле 6 Титульного листа: наименование изделия, на которое оформляется ПК по чертежу.

–В поле 7 Титульного листа: номер(а) рабочего чертежа.

–В поле 8 Титульного листа: номер изделия, присваиваемый изготовителем.

–В поле 9 Титульного листа: категория качества изделия.

–В поле 10 Титульного листа: класс безопасности в соответствии с ПНАЭ Г- 1-011-89.

–В поле 11 Титульного листа: номер контракта и дополнения между Генподрядчиком и РУП «БелАЭС».

–В поле 12 Титульного листа: наименование оборудования в соответствии с договором (контрактом) между Заказчиком и заводом-изготовителем.

–В поле 13 Титульного листа: Номер договора (контракта) между Заказчиком и заводом-изготовителем.

–В столбце 1 Таблицы: номер по порядку.

–В столбце 2 Таблицы: Записываются наименования контрольных и технологических операций, в соответствии с этапами маршрутно-операционного описания технологического процесса.

–В столбце 3 Таблицы: приводятся (при необходимости) наименования деталей, которые обрабатываются в ходе указанной в столбце 2 операции.

–В столбце 4 Таблицы: приводятся требования или дается точная ссылка на документ, содержащий требования, которым необходимо следовать при проведении операции, указанной в столбце 2.

**Примечание.** В случае, если документы, на которые даны ссылки, представляют собой коммерческую тайну предприятия, ссылка на них не делается, а приводится выкопировка используемых при выполнении операций положений;

–В столбце 5 Таблицы: дается наименование документов, в которые заносятся записи, подтверждающие выполнение операции и/или содержащие результаты проведения операции (журналы контроля, протоколы, акты и т.д.).

–В столбцах 6, 8, 10 Таблицы: устанавливаются статусы контрольных точек для завода-изготовителя, Генподрядчика и РУП «БелАЭС» соответственно.

– В столбцах 7, 9, 11 Таблицы: соответствующее уполномоченное лицо (завода-изготовителя, Уполномоченной организации Генподрядчика или РУП «БелАЭС») удостоверяет своей подписью выполнение контрольной или технологической операции при проведении инспекции и ставит дату окончания операции.

– В столбце 13 Таблицы: указываются ссылки на номер отчета о несоответствиях (в случае его заполнения) или другие комментарии и примечания, возникающие в процессе приемки оборудования, в том числе номера актов, протоколов и т.д.

**2.** План качества должен оформляться на каждое изделие, на которое готовится Паспорт, в соответствии с требованиями договора (контракта) по составу документов, направляемых с оборудованием. В случаях, когда партия изделий изготавливается и контролируется с применением одних и тех же технологических процессов, то План качества может разрабатываться, согласовываться и утверждаться в одном экземпляре (Типовой План качества), затем тиражироваться по числу изделий, идентифицироваться по каждому заводскому номеру и вестись со строгой привязкой к каждому изделию посредством Таблицы соответствия, приведенной в Дополнении 2.

**3.** Если в процессе изготовления изделие проходит различные производственные циклы (например, металлургическое и механосборочное производство), то рекомендуется разрабатывать отдельные Планы качества по разным стадиям жизненного цикла изделия (например, производство заготовок и изготовление изделия).

**4.** До начала изготовления изделия Приказом по предприятию должен быть назначен инспектор (инспектора) по качеству, уполномоченный вносить записи в План качества и удостоверить свой подписью выполнение контрольных точек завода.

**5.** Перечень технологических и контрольных операций должен быть подробным. При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:

5.1. объединять в одной строке технологическую операцию и пооперационный контроль;

5.2. объединять в одной строке несколько технологических операций, выполняемых по единому технологическому процессу, например, все механосборочные работы объединять под названием «изготовление деталей», а в графе «Требования» записывать: «разметка, резка, перенос маркировки стали, механообработка по ТП №\_\_\_ Пооперационный контроль размеров деталей и кромок, а также соблюдения всех требований ТП №\_\_\_ по инструкции №\_\_\_»

5.3. Операцию сборки под сварку и операцию сварки записывать отдельными строками (при необходимости);

5.4. Поскольку входной контроль выполняется по разным инструкциям, то необходимо раздельно записывать операции входного контроля для:

- основных материалов, полуфабрикатов и покупных изделий;
- сварочных материалов.

5.5 Операции контроля сварных швов (готового изделия) допускается объединять в одной строке, перечисляя в графе «Требования» все контрольные операции и ссылаясь на нормативную документацию.

## Дополнение 3 Форма Отчета о несоответствии

<b>Договор №</b> <small>(номер договора с Заказчиком)</small>		<b>Подготовлен:</b>  <small>(наименование организации)</small>		<b>Отчет № БелАЭС-XXX-NNN</b>  <small>(идентификационный номер отчета, XXX – обозначение изготовителя, NNN – порядковый номер отчета)</small>	
<b>Наименование изделия:</b>		<b>Наименование части или компонента изделия:</b>		<b>Класс безопасности:</b> <b>1 <input type="checkbox"/>; 2 <input type="checkbox"/>; 3 <input type="checkbox"/>; 4 <input type="checkbox"/></b>	
<b>Заводской номер изделия</b>					
<b>Дата:</b>  <small>(ставится дата регистрации отчета)</small>		<b>стр. из</b>  <small>(№/ /общ. коп.)</small>			
<b>Описание несоответствия</b>  <small>приводится описание несоответствия и/или эскиз Возможна ссылка на Приложение к Отчету</small>		<b>Решение по несоответствию</b>  принять, как есть <input type="checkbox"/> переделать <input type="checkbox"/> отремонтировать <input type="checkbox"/> забраковать <input type="checkbox"/>		<b>Инструкции:</b>  <small>приводятся конкретные инструкции по выполнению ремонта, переделки или технического обоснование/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету.</small>	
<b>Подпись:</b>  <small>подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного представителя Поставщика, подтверждающего описание дефекта и решение по несоответствию</small>		<b>План качества по ремонту или переделке №</b> <small>(если необходимо)</small>		<b>Подпись:</b>  <small>подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица Поставщика, уполномоченного подтвердить инструкции</small>	
<b>Класс несоответствия:</b> <b>1 <input type="checkbox"/>; 2 <input type="checkbox"/>; 3 <input type="checkbox"/></b>		<b>Класс подтверждаю:</b>		<b>подпись</b> (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица Поставщика  <b>подпись</b> (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица ЗАО АСЭ	
<b>Комментарии проектировщика (конструктора) оборудования относительно решения</b>  <b>подпись</b> (с расшифровкой Ф.И.О.) <small>Заполняется для несоответствий 2, 3 классов, в случае проектирования оборудования сторонней организацией возможна ссылка на документ организации-проектировщика, прилагаемый к Отчету</small>					
<b>Причина:</b>  <small>Указывается причина несоответствия. Возможна ссылка на приложение к Отчету</small>  <b>Подпись:</b> <small>Подпись уполномоченного представителя Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.)</small>		<b>Корректирующие действия:</b>  <small>Приводятся планируемые корректирующие действия по устранению причин возникновения несоответствия. Возможна ссылка на Приложение к Отчету</small>  <b>Подпись:</b> <small>подпись уполномоченного лица Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.)</small>			
<b>Решение согласовано:</b>		<b>подпись</b> (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица Поставщика  <b>подпись</b> (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица ЗАО АСЭ			
<b>Решение утверждено:</b>		<b>подпись</b> должностного Лица Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.) – для несоответствий 1-го класса или подпись должностного лица ЗАО АСЭ (с расшифровкой Ф.И.О.) – для несоответствий 2, 3 классов. Возможна ссылка на утверждающий документ, прилагаемый к отчету.			
<b>Решение согласовано:</b>		<b>подпись</b> уполномоченного представителя РУП «БелАЭС» – для несоответствий 3 класса. Возможна ссылка на утверждающий документ, прилагаемый к отчету.			
<b>Окончательное решение по несоответствию:</b> принять, как есть <input type="checkbox"/> , переделать <input type="checkbox"/> , отремонтировать <input type="checkbox"/> , забраковать <input type="checkbox"/>					
<b>Повторная инспекция:*</b> <small>после переделки или ремонта</small>		<b>Принято:</b> <input type="checkbox"/>  <b>Отклонено:</b> <input type="checkbox"/>		<b>Подпись:</b> <small>подпись уполномоченного лица Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.)</small>  <b>Подпись:</b> <small>подпись уполномоченного лица ЗАО АСЭ (с расшифровкой Ф.И.О.)</small>	
<b>№ нового Отчета:</b>  <small>приводится в случае отклонения изделия при повторной инспекции</small>		<b>Результат повторной инспекции и исправление несоответствия подтверждаю:</b>  <b>Подпись:</b> <small>подпись уполномоченного лица ЗАО АСЭ (с расшифровкой Ф.И.О.)</small>  <b>Подпись:</b> <small>подпись уполномоченного представителя РУП «БелАЭС» – для несоответствий 3 класса</small>			

**Примечание:** В случае принятия изделия, как есть – повторная инспекция не выполняется и графы ниже графы «Повторная инспекция» не заполняются

\* - К отчету о несоответствии должны прилагаться выписки из соответствующих записей об устранении несоответствий и

планировании корректирующих действий.

## Дополнение 4 Требования к содержанию Отчета об анализе качества

Отчет об анализе качества должен содержать информацию, представленную ниже

Раздел 1: /Титульный лист/

<b>БелАЭС</b>			№ договора с ЗАО АСЭ/Заказчиком		
Наименование организации:					
<b>Отчет об анализе качества</b>					
Отчетный период:		С _____ по _____ .			
Версия	Дата	Статус	Подготовил	Рассмотрел	Утвердил
Внутренний номер отчета:					

Раздел 2:

### Информация о выполнении работ

1. Информация о разработке и внесении изменений в Описания ПОК и процедуры управления по проекту;
2. Информация о выбранных Субподрядчиках, включая номер договора, объем выполняемых работ, предъявленных требованиях по менеджменту качества, копии действующих сертификатов, лицензий (разрешений);
3. Планирование и результат обучения персонала Поставщика;
4. Перечень планируемых аудитов обеспечения качества на следующий квартал;
5. Справка о проведенных аудитах обеспечения качества Субпоставщиков, включая следующую информацию:
  - Перечень Субпоставщиков, в которых был проведен аудит
  - Описаний выявленных несоответствий
  - Корректирующие действия, предпринятые для устранения несоответствий и их причин.
6. Сведения по планируемым и проведенным испытаниям Оборудования (приемочным, квалификационным, типовым, приемо-сдаточным);
7. Результаты анализа со стороны руководства, включая несоответствия и требования по корректирующим действиям (включаются 1 раз в год).

Раздел 3:

### Анализ несоответствий:

1. Перечень несоответствий, обнаруженных по результатам внутренних аудитов подразделений, участвующих в выполнении ПОКАС.
2. Информация о ходе выполнения Плана корректирующих действий по результатам внешних и внутренних аудитов.
3. Описание повторяющихся несоответствий.
4. Причины повторяющихся несоответствий.
5. Корректирующие действия по устранению повторяющихся несоответствий и их причин.
6. Результаты анализа информации о несоответствиях, включая принятые решения по результатам аудита.

Дополнение 5    Формат Уведомления об инспекции

Предприятие \_\_\_\_\_  
адрес \_\_\_\_\_

Представителю  
УО/АСЭ/РУП «БелАЭС»

№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Договором № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_  
Дополнением № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Измещаем Вас, что нами будут проводиться следующие работы в соответствии с

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНСПЕКЦИИ

№ Блока АЭС	Дата инспекции	Наименование и статус контрольной операции	Номер Контракта «БелАЭС» (Дополнения) с РУП	Номер позиции по Контракту «БелАЭС» (Дополнению) с РУП	Наименование оборудования по Контракту с РУП «БелАЭС»	Категория обеспечения качества	код ККС	Количество в соответствии с Уведомлением	План качества	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ответственный представитель Изготовителя (Субподрядчика)

(подпись)

(фамилия)

(должность)

\* Допускается оформлять таблицу как приложение к Уведомлению



Дополнение 5.1    Формат повторного Уведомления об инспекции

Предприятие \_\_\_\_\_  
адрес \_\_\_\_\_

Представителю  
  
УО/АСЭ/РУП «БелАЭС»

ПОВТОРНО

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНСПЕКЦИИ

№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Договором № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_  
Дополнением № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Извещаем Вас, что нами будут проводиться следующие работы в соответствии с

№ Блока АЭС	Дата инспекции	Наименование и статус контрольной операции	Номер Контракта «БелАЭС» (Дополнения) с РУП	Номер позиции по Контракту «БелАЭС» (Дополнению) с РУП	Наименование оборудования по Контракту с РУП «БелАЭС»	Категория обеспечения качества	код ККС	Количество в соответствии с Уведомлением	План качества	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ответственный представитель Изготовителя (Субподрядчика)

(подпись)

(фамилия)

(должность)

\* Допускается оформлять таблицу как приложение к Уведомлению



Оборотная сторона повторного Уведомления об инспекции

<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>				
к Уведомлению об инспекции No. _____ от «____» _____ 20____				
В результате проведения инспекции установлено, что контрольная/технологическая операция <b>удовлетворяет требованиям</b> нормативной и технологической документации, а также Договора No _____ от «____» _____ 20____				
Представитель АСЭ (УО)	Должность	Подпись	Фамилия	Дата
РУП «БелАЭС»				
В результате проведения инспекции установлено, что контрольная/технологическая операция <b>не удовлетворяет требованиям</b> нормативной и технологической документации, а также Договора No _____ от «____» _____ 20____				
_____ (Description of non-conformities detected/ Описание обнаруженных несоответствий)				
отчет о несоответствии представить к «____» _____ 20____				
Представитель АСЭ (УО)	Должность	Подпись	Фамилия	Дата
РУП «БелАЭС»				
Заключение получено				
Ответственный представитель Изготовителя (Субподрядчика)				
			_____ (подпись)	_____ (фамилия)
				_____ (должность)



### **Вид несоответствий**

1. Несоответствия материалов, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий
2. Несоответствия по результатам разрушающих испытаний
3. Несоответствия по результатамковки и/или штамповки
4. Несоответствия по результатам термообработки
5. Несоответствия по результатам мех.обработки
6. Несоответствия по результатам сварки, наплавки, пайки
7. Несоответствия по результатам неразрушающих испытаний
8. Несоответствия по результатам сборки
9. Несоответствия по результатам прямо-сдаточных (заводских) испытаний
10. Несоответствия маркировки
11. Несоответствия консервации
12. Несоответствия окраски
13. Несоответствия упаковки
14. Несоответствия комплектации

### **Причины несоответствий**

1. Ошибки в конструкторской документации
2. Ошибки в технологической документации
3. Ошибки на заготовительных/комплектующих операциях
4. Несоответствие технологического оборудования, оснастки, инструмента
5. Несоответствие контрольного, измерительного, испытательного оборудования (КИИО)
6. Несоответствие программного обеспечения (ПО)
7. Несоблюдение технологической документации
8. Несоблюдение конструкторской документации
9. Ошибка исполнителя

### **Корректирующие действия**

1. Корректировка конструкторской документации
2. Корректировка технологической документации
3. Усиление входного контроля, корректировка взаимодействий с поставщиками, корректировка процедур заготовительных, комплектующих операций
4. Ремонт, настройка либо закупка нового технологического оборудования, ремонт, восстановление (изготовление, закупка) новой оснастки, инструмента
5. Валидация, верификация либо установка нового ПО
6. Ремонт, проверка, настройка либо закупка нового КИИО
7. Дополнительное обучение (инструктаж), повышение квалификации
8. Административные меры

## Дополнение 7 Формат Удостоверения о приемочной инспекции

<b>Удостоверение о приёмочной инспекции № _____ от «__» _____ 20__</b>				
Наименование Поставщика / изготовителя (Субподрядчика)				
Уполномоченная организация				
Настоящим удостоверяется, что в отношении следующей продукции категорий качества <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 или <input type="checkbox"/> 4:				
№ позиции по Контракту	Краткое описание позиции ККС код	Кол-во предъявленное	Кол-во принятое	Кол-во не принятое
См. Приложение (на ____ листах)				

**В результате приемочной инспекции было установлено, что:**

Проведена выборочная ☐ / сплошная ☐ приемочная инспекция, в ходе которой установлено, что:

План качества № \_\_\_\_\_ имеет записи уполномоченных представителей, подтверждающие прохождение в полном объеме запланированных контрольных и технологических операций (для продукции категорий обеспечения качества 1, 2, 3);

комплектность технической документации;

консервация, упаковка, маркировка продукции и тары;

комплектность продукции и сопроводительной документации,

соответствуют требованиям:

Договора (Контракта) № \_\_\_\_\_  
 Дополнения № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_  
 от \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

на поставку оборудования в рамках:

Контракта с Заказчиком № \_\_\_\_\_  
 Дополнения № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_  
 от \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Общее заключение по продукции ☐ ☐

Продукция прошла выборочную / сплошную приемочную инспекцию и подлежит отправке потребителю.

В процессе выполнения контроля качества и приемочной инспекции оформлены отчеты о несоответствии / протоколы: \_\_\_\_\_

(номера и даты оформления)

Представитель	Подпись	Фамилия	Должность	Дата
ЗАО АСЭ (УО)				
РУП «БелАЭС»				

Указанная приемка не является приемкой-передачей товара по качеству / количеству от Поставщика и не освобождает Поставщика от ответственности за выявленные в будущем несоответствия Товара по качеству и количеству.

Форма Приложения к Удостоверению о приемочной инспекции

Верхний колонтитул:

	Приложение к Удостоверению о приёмочной инспекции	№ _____
Наименование ЗИ		от _____

№ позиции по Контракту	Краткое описание позиции ККС код	Кол-во предъявленное	Кол-во принятое	Кол-во не принятое

Нижний колонтитул:

Подпись Поставщика (Завода-изготовителя) _____	Стр.    из.	Подпись представителя ЗАО АСЭ (УО) _____
---	-------------	---

Указанная приемка не является приемкой-передачей товара по качеству / количеству от Поставщика и не освобождает Поставщика от ответственности за выявленные в будущем несоответствия Товара по качеству и количеству.

## Дополнение 8 Перечень обязательных условий для запуска производства

- 1 Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на соответствующий вид деятельности, в соответствии с Законом РФ «Об использовании атомной энергии».
- 2 Наличие разработанной и утвержденной Программы обеспечения качества.
- 3 Имеется разработанная, согласованная и утвержденная в установленном порядке рабочая конструкторская документация, технические задания, технические условия и другие необходимые документы.
- 4 Наличие разработанных, согласованных и утвержденных в установленном порядке Программ и методик испытаний Оборудования, в зависимости от присвоенной литеры (опытный образец, головной образец, установочная серия, серийная продукция в соответствии с ГОСТ 15.201-2000 и ГОСТ 15.309-98).
- 5 Наличие документированной системы учета, хранения, внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию, и выдачи документации в производство.
- 6 Имеется на предприятии документация (стандарт предприятия, инструкции, перечень продукции подлежащей входному контролю) определяющая требования к контролю качества покупных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.
- 7 Имеется разработанная, согласованная и утвержденная в установленном порядке технологическая документация, включая технологический паспорт для документирования результатов изготовления и контроля изделий на всех этапах изготовления.
- 8 Разработаны формы отчетных документов (актов, протоколов испытаний и контроля, паспорта/свидетельства об изготовлении/сертификата).
- 9 Наличие согласованных и утвержденных Планов качества.
- 10 Аттестованы и имеются удостоверения (сертификаты) подтверждающие квалификацию: сварщиков, выполняющих сварку и наплавку; специалистов по проведению испытаний; контролеров отделов (бюро) технического контроля, инженерно-технических работников и должностных лиц занятых изготовлением Оборудования.
- 11 Разработаны и согласованы технологические процессы, в том числе и специальные приводящие к изменению свойств и структуры элементов Оборудования (сварка, наплавка, термическая резка, термическая обработка), и формоизменению деталей и заготовок давлением (штамповка, вальцовка, вытяжка, обжим, осадка, ковка и др., выполняемые как с нагревом, так и без нагрева).
- 12 Проведена аттестация технологий сварки (наплавки) и получены соответствующие разрешения на их применение.
- 13 Готовность технологического Оборудования и метрологического обеспечения производства, а именно:
  - наличие графиков, актов подтверждающих выполнение планово-предупредительного ремонта и проверки на технологическую точность технологического Оборудования;
  - организация учёта средств измерения и контроля, испытательного Оборудования;
  - наличие аттестованных методик выполнения измерений, испытаний и контроля;
  - наличие свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке и/или калибровочных клейм на средства измерения и контроля, аттестатов на испытательное Оборудование;организация и проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации.

**ПОКУПАТЕЛЬ**  
**ОАО «АЭМ-технологии»**

**ПОСТАВЩИК**

\_\_\_\_\_/Е.М.Пакерманов

М. П. .

\_\_\_\_\_/

М. П. .