

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ  
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «НИАЭП» - «ДИРЕКЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ПОДРЯДЧИКА НА РОСТОВСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ»

П 50/25-03-11

ПОЛОЖЕНИЕ

О входном контроле (приёмке)  
материалов поставки субподрядных организаций  
(СПО) для сооружения Ростовской АЭС

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора - директор  
Волгодонского филиала

  
«22» 09 2011 г. А.Б. Хазин


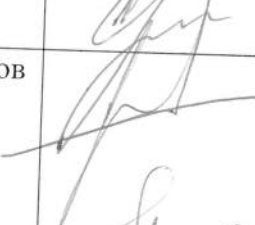
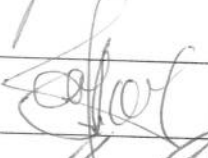
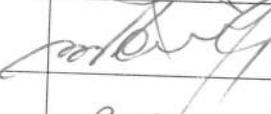

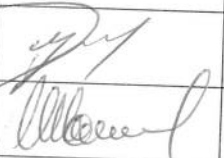
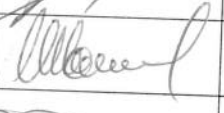


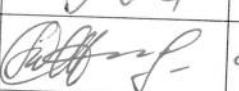
Срок действия установлен

с 23. 09 20 11 г.  
по 22. 09 20 11 г.

Продлен

с \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
по \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ПТО (НТД)
Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП»-«Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции»
Контрольный экземпляр Инв. № <u>325</u>

Лист согласования П 50/25-03-11				
1	2	3	4	5
Подразделение	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Управление	Главный инженер	П.В.Власов		23.09.11г.
Управление	Начальник управления производственно- технологической комплектации	А.В. Краснощеков		22.09.11г.
СГЮ	Главный юрист	Е.Е. Гарбузова		23.09.11г.
ОСК	Начальник отдела	Л.Н. Мазнев		23.09.11г.
ОЭМР АСУТПиЭТО	Начальник отдела	С.В. Курилов		22.09.11
ОТМРиТМО	Начальник отдела	О.Н. Сушко		23.09.11г.
ТИ	Начальник отдела	И.К. Шаманов		23.09.11г.
ОСР	Начальник отдела	Э.А. Балясников		23.09.11г.
ОУКЛ	Начальник отдела	И.А. Котозадов		23.09.11г.
ПТО	Начальник	Н.В. Бондаренко		23.09.11г.

## СОДЕРЖАНИЕ

	лист
1 Область применения.....	4
2 Нормативные ссылки.....	4
3 Термины и определения.....	5
4 Общие положения.....	6
5 Приемка продукции от транспортных организаций .....	7
6 Организационные вопросы входного контроля материалов .....	7
7 Входной контроль материалов .....	8
8 Оформление результатов входного контроля материалов.....	9
9 Управление несоответствиями.....	10
10 Перечень принятых сокращений.....	11

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее положение «О входном контроле (приёмке) материалов поставки субподрядных организаций (СПО) для сооружения Ростовской АЭС» П 50/25-03-11 (далее – Положение)» распространяется на организацию работ по входному контролю материалов поставки (СПО) для строящихся энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС, в том числе:

- идентификацию продукции;
- проверку комплектности сопроводительной и поставочной документации;
- регистрацию результатов контроля;
- управление продукцией, несоответствующей требованиям проекта и НТД.

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для следующих подразделений Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции» (далее – Волгодонской филиал):

- Отдел контроля качества оборудования и материалов.
- Отдел авторского надзора и рабочего проектирования.

1.3 Требования настоящего Положения обязательны для всех СПО, участвующих в проведении входного контроля материалов собственной поставки, предназначенных для использования при сооружении блоков №3, 4 Ростовской АЭС

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

2.1 НП-011-99- Требования к Программе обеспечения качества для атомных станций.

2.2 НП-071-06 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии.

2.3 ПНАЭ Г-7-008-89 -Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов АЭУ.

2.4 ГОСТ 24297-87- Входной контроль продукции. Основные положения.

2.5 Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (П-7). Утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.66г., с изменениями от 22.10.1997г.

2.6 РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 - Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций.

2.7 РД-03-36-2002- Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации. Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности 2002.

2.8 РД ЭО 0295-2004- Исполнительные документы ремонтных работ с применением сварки. Виды и требования к содержанию и оформлению.

2.9 Решение от 25.06.2007 г. № 06-4421 о порядке и объеме проведения оценки соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции.

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

2.11 Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003г. №7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств».

2.12 ГОСТ Р 50779.30-95 Статистические требования. Приемочный контроль качества. Общие требования.

2.13 Методические указания. Организация контроля качества изготовления оборудования для атомных станций.

2.14 Методические указания. Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС.

2.16 Письмо ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.12.2010 г. № 27-11/3753 О рассмотрении решения.

2.18 «Положение по фиксации несоответствий в поставленной продукции, выполненных строительно-монтажных работах и оказанных услугах, сопутствующих строительству АЭС», утвержденного приказом ОАО «НИАЭП» от 10.02.2011 №114.

### 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем положении применяют следующие термины и определения:

Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляются закупки по ГОСТ Р ИСО 9000-2001.

Изготовитель - сторона, ответственная за изготовление продукции и способная обеспечить качество этой продукции настолько, насколько это соответствует всем требованиям договора или (и) стандарта (или стандартов), или (и) представленной информации о продукции.

Изделие - единица промышленной продукции, количество которой может исчисляться в штуках или экземплярах.

Качество продукции - совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

Входной контроль - контроль количественных и качественных характеристик оборудования и материалов поставщика, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемые оборудования и материалы, принятые ОТК поставщика, поступившей к потребителю или заказчику с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке, и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

Контроль качества - проверка состояния применяемых предприятием - изготовителем процедур, наблюдение за соблюдением технологических процессов, подтверждение соответствия количественных и качественных показателей оборудования на всех этапах его изготовления требованиям Контракта, РКД и технологической документации по РД ЭО 0069.

Контролируемая партия продукции (партия продукции) - совокупность единиц однородной продукции, изготовленных в течение определенного интервала времени по одной и той же технологической документации, стандарту, одновременно предъявляемых на испытания и (или) приемку, при оценке качества которых принимают одно общее решение по ГОСТ 15.309.

Несоответствие - невыполнение одного или нескольких установленных требований.

Обеспечение качества - планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы все работы на этапах выбора площадки, проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации блока АС или АС, а также конструирования и изготовления для них систем и оборудования выполнялись установленным образом, а их результаты удовлетворяли предъявленным к ним требованиям.

Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту по НП-071-06.

Поставщик - организация или лицо, предоставляющие продукцию.

Подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов по СТО 1.1.1.04.006.0628.

План качества - документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту по ГОСТ Р ИСО 9000-2001.

План контроля - документ, непосредственно устанавливающий для представителя заказчика метод и объем проведения контроля в контрольных точках согласно плану качества.

Сертификат качества - сопроводительный документ, удостоверяющий качество поставленного товара. Содержит показатели качества, технические характеристики, предусмотренные договором.

Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий, что сертифицированные продукция, процесс (метод) производства, эксплуатации и утилизации, работа или услуга соответствуют установленным требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договора.

Система сертификации - совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы в целом.

Сопроводительная документация - комплект товарно-транспортных, эксплуатационных и других документов, определяемый требованиями договоров, технических условий (технического задания, исходных технических требований), НТД.

Точка задержки - точка, в которой контроль осуществляется путем наблюдений 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.

Точка освидетельствования - точка, в которой контроль осуществляется путем наблюдения за ходом технологической операции без останова производственного процесса и/или путем проверки отчетной документации по результатам проведения соответствующих операций.

## 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Контроль качества материалов предусматривает:

- проверку функционирования на предприятии-изготовителе системы менеджмента качества;
- проведение приемки материалов в соответствии с планами качества (для 1,2,3 класса безопасности;
- проведение приемки материалов в соответствии с требованиями общепромышленных нормативных документов;
- входной контроль.

4.2 Входной контроль материалов поставки СПО проводят непосредственно СПО в соответствии со своими «Положениями о входном контроле» с участием ОККОМ Волгодонского филиала и при необходимости представителей отделов: ОСК, ОЭМР АСУТПиЭТО, ОТМРиТМО, ТИ, ОСР Волгодонского филиала. Необходимость представителей отделов определяет комиссия по ВК.

4.3 После прохождения входного контроля материалов в СПО они предъявляются на входной контроль Заказчику.

4.4 На материалы импортного производства, влияющие на безопасность, должно быть предоставлено одобренное Ростехнадзором «Решение о применении импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих».



## 5 ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ОТ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

5.1 Приемку груза от транспортных организаций проводит СПО в соответствии с действующими на транспорте правилами перевозок грузов (транспортный устав железных дорог, устав автомобильного транспорта и т.п.).

5.2 В ходе приемки проводится проверка:

- наличия на транспортных средствах (вагоне, цистерне, барже, трюме судна, автофургоне и т.п.) или на контейнерах пломб отправителя или пункта отправления (станции, пристани, порта), исправности пломб, оттиски на них, состояния вагона, иных транспортных средств или контейнера, наличия защитной маркировки груза, а также исправности тары;
- соответствия наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе.

5.3 В случае выдачи груза без проверки количества мест или веса СПО в порядке, установленном правилами оформления выдачи грузов, обязана потребовать от транспортной организации, чтобы на транспортном документе была сделана соответствующая отметка.

Выдача груза от представителей транспортных организаций производится, по количеству мест или весу во всех случаях, когда такая обязанность возложена на них правилами, действующими на транспорте, и другими нормативными актами.

5.4 Приемка продукции по количеству производится по транспортным и сопроводительным документам (счету-фактуре, спецификации, описи, упаковочным ярлыкам и др.) отправителя (изготовителя). Отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает приемки продукции. В этом случае составляется акт о фактическом наличии продукции и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

5.5 Если при приемке продукции будет обнаружена недостача, то представитель СПО обязан приостановить дальнейшую приемку, обеспечить сохранность продукции, а также принять меры к предотвращению ее смешения с другой однородной продукцией.

5.6 О выявленной недостаче продукции составляется акт за подписями лиц, производивших приемку продукции.

## 6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ

6.1 Материалы, поступающие на склад СПО, подлежат входному контролю. СПО организует, обеспечивает условия, участвует в проведении входного контроля.

6.2 На входной контроль допускаются материалы, при наличии сопроводительной документации, оформленной в соответствии с НТД и договором.

6.3 Во входном контроле материалов поставки СПО, используемого при сооружении блока № 3, 4 Ростовской АЭС задействованы:

- подразделения СПО, в функции и обязанности которых входит проведение входного контроля подрядной организации;
- ОККОМ Волгодонского филиала;

6.4 В подразделениях СПО должны быть назначены приказом работники, осуществляющие деятельность по контролю качества поставляемой продукции (куратор ВК).

6.5 Функции СПО, осуществляющего приемку и выдачу материалов в монтаж, в части входного контроля:

- осуществляют приемку материалов от транспортных организаций;
- организуют (за сутки до начала входного контроля делает письменную заявку в «Журнале на проведение входного контроля материалов» в ОККОМ Волгодонского филиала) и проводят входной контроль продукции;

- осуществляют оформление, учет и хранение документов по результатам входного контроля продукции;
- при выявлении несоответствий направляют результаты проведения входного контроля Поставщику, работают с ним по устранению несоответствий;
- при положительном результате входного контроля, предъявляют материалы поставки СПО на входной контроль Заказчику (УКС РоАЭС).

#### 6.7 Функции ОККОМ Волгодонского филиала:

- участвуют в комиссии входного контроля материалов в субподрядной организации;
- делают заявку на входной контроль материалов поставки СПО у Заказчика;
- участвуют в комиссии входного контроля материалов поставки СПО у Заказчика.

6.8 Все члены комиссии несут ответственность в полном объеме за проведение и оформление результатов входного контроля.

## 7 ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛОВ

7.1 Входной контроль материалов проводят комиссионно. До начала проведения ВК представитель СПО информирует ОККОМ Волгодонского филиала о готовности к проведению входного контроля, делая запись в «Журнале заявок на входной контроль» и организует работу по проведению входного контроля. Условия для проведения входного контроля обеспечивает СПО (комплекует продукцию и сопроводительную документацию, обеспечивает выполнение такелажных работ).

7.2 Входной контроль проводят на месте хранения материалов.

7.3 В процессе входного контроля:

- проверяется комплектность сопроводительной документации на соответствие требованиям договоров, технических условий (технического задания, исходных технических требований);
- проверяется правильность маркировки; качество упаковки и комплектность материалов на соответствие комплекта поставок;
- проводится осмотр материалов на отсутствие видимых повреждений и дефектов;
- проверяется соответствие сопроводительной документации требованиям договоров, технических условий (технического задания, исходных технических требований), НТД, проектно-сметной документации;
- по решению комиссии (при необходимости) могут быть привлечены специалисты подразделений Волгодонского филиала: - ОСК, ОЭМР АСУТПиЭТО, ОТМРиТМО, ТИ, ОСР.
- по решению комиссии для выполнения дополнительных методов контроля (при необходимости) могут быть привлечены специализированные организации.

Все члены комиссии несут ответственность в полном объеме за проведение и оформление результатов входного контроля.

7.4 Состав сопроводительной документации, поставляемой с материалами определяется требованиями договоров, технических условий (технического задания, исходных технических требований), НТД.

В состав сопроводительной документации на поступившую продукцию должны входить:

- отгрузочная документация (товарно-транспортная накладная, комплектующая ведомость, упаковочный лист);
- эксплуатационная и другая документация Поставщика (Изготовителя), предусмотренная договором поставки продукции и требованиями НТД;
- копии сертификатов соответствия в системе сертификации ОИТ, в системе противопожарной безопасности;



- при поставке импортного оборудования решение о применении импортного оборудования, изделий и комплектующих, одобренное органами Ростехнадзора, в соответствии с РД-03-36-2002.

7.5 Акт входного контроля оформляется без замечаний, если получены следующие результаты:

- имеющиеся пломбы в сохранности и соответствует схеме пломбировки изготовителя (при наличии требований в НД);
- вместе с продукцией поставлена комплектная, правильно оформленная и неповрежденная документация, количество и наименование сопроводительных документов соответствуют указанному в договоре;
- количество и комплектность продукции соответствуют указанным в сопроводительных документах;
- продукция упакована, раскреплена и транспортировалась в соответствии с договором и сопроводительной документацией;
- упаковка и сама продукция не имеет видимых повреждений и дефектов;
- продукция защищена от неблагоприятных внешних воздействий (покрашена, консервирована);
- маркировка в наличии, четко нанесена и соответствует указанной в сопроводительной документации;
- подтверждено соответствие требованиям, установленным нормативными документами по всем контролируемым параметрам.

7.6 При выявлении несоответствий СПО передает копию акта Поставщику и взаимодействует с ним до устранения несоответствий.

7.7 После получения положительного заключения по результатам входного контроля в субподрядной организации ОККОМ Волгодонского филиала делает заявку в ОпоК УКС РоАЭС на проведения входного контроля у Заказчика.

7.8 После получения положительного заключения по результатам входного контроля представитель СПО передает эксплуатационную документацию в ОпоК УКС РоАЭС для проведения входного контроля у Заказчика. Дату проведения входного контроля назначает Заказчик (ОпоК УКС РоАЭС), в соответствии с внутренним регламентом проведения работ по входному контролю. По результатам контроля оформляет акт ВК, передает копию акта в СПО.

7.9 После получения положительного результата ВК у Заказчика материалы поставки СПО могут быть выданы в монтаж.

7.10 При оформлении результатов входного контроля в акте, делается запись о содержании драгоценных материалов в изделиях в соответствии с требованиями ГОСТ2.608-78.

7.11 Входной контроль СПО должен быть проведен не позднее 5 суток от даты получения материалов и завершен в течение 10 суток.

## **8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ**

8.1 По завершении операций входного контроля в субподрядной организации должен быть оформлен акт ВК в соответствии с требованиями «Положения о входном контроле» СПО;

8.2 По завершению входного контроля у Заказчика должен быть акт ВК в соответствии с требованиями «Положения о входном контроле» УКС РоАЭС.

## 9 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

9.1 Все несоответствия, выявленные в процессе входного контроля СПО фиксируются в акте о входном контроле представителем СПО. При этом все контрольные операции должны быть выполнены в полном объеме, независимо от выявленных несоответствий.

9.2 Все несоответствия, выявленные в процессе входного контроля у Заказчика фиксируются в акте о входном контроле представителем ОпОК УКС РоАЭС. При этом все контрольные операции должны быть выполнены в полном объеме, независимо от выявленных несоответствий.

9.2 Несоответствия должны быть описаны полно, лаконично и однозначно со ссылками на пункты документов, требования которых нарушены, и указанием значения отклонений контролируемых параметров.

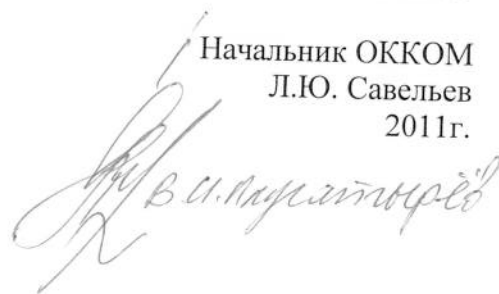
9.3 После устранения всех несоответствий продукция повторно предъявляется комиссии к этапу входного контроля, на котором было выявлено несоответствие.

9.4 Фиксация несоответствий в поставленной продукции производится в соответствии с требованиями «Положения по фиксации несоответствий в поставленной продукции, выполненных строительно-монтажных работах и оказанных услугах, сопутствующих строительству АЭС», утвержденного приказом ОАО «НИАЭП» от 10.02.2011 №114 «Об утверждении Положения по фиксации несоответствий в поставленной продукции, выполненных строительно-монтажных работах и оказанных услугах, сопутствующих строительству АЭС».

9.5 В случаях, когда дефектная продукция может быть исправлена в условиях АЭС или в других сторонних организациях или допущена в производство с дефектами без их устранения, поставщик материалов оформляет соответствующее техническое решение с повторным предъявлением на входной контроль данной продукции.

РАЗРАБОТАНО

Начальник ОККОМ  
Л.Ю. Савельев  
2011г.



## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ВК - входной контроль;  
НД - нормативная документация;  
УПТК - управление производственно-технологической комплектации;  
АС – атомная станция;  
ОККОМ – отдел контроля качества оборудования и материалов;  
ОСК – отдел сварки и контроля;  
ОЭМР АСУТПиЭТО – отдел электромонтажных работ автоматизированных систем управления технологическими процессами и электрического оборудования  
ОТМРиТМО – отдел тепломонтажных работ и тепломеханического оборудования  
ТИ – техническая инспекция  
ОСР – отдел строительных работ  
ОАНиРП – отдел по авторскому надзору и рабочему проектированию;  
ИТТ – индивидуальные технические требования;  
ОТК – отдел технического контроля изготовителя;  
СТК СПО – служба технического контроля СПО;  
СПО – строительная подрядная организация  
НТД – нормативно-техническая документация;  
РКД – рабочая конструкторская документация;  
ТЗ – техническое задание;  
ТУ – технические условия;  
УКС – управление капитального строительства.  
ОпоК УКС РоАЭС - Отдел по качеству управления капитального строительства РоАЭС

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

## ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ И ИЗМЕНЕНИЯМИ

[illegible]