

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

14. 07. 2017

№ 9/971-П

Москва

Об утверждении и введении
в действие Изменения № 1
к РД ЭО 1.1.2.29.0952-2014

В целях совершенствования и актуализации в АО «Концерн Росэнергоатом» системы сертификации производств предприятий – изготовителей оборудования для атомных станций (далее – Система)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 31.08.2017 Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.29.0952-2014 «Порядок сертификации производств», введенному в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.10.2014 № 9/1117-П (далее – Изменение № 1, приложение).

2. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» – действующих атомных станций, директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» – дирекций строящихся атомных станций, структурным подразделениям центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» принять Изменение № 1 к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) в установленном порядке внести Изменение № 1 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию).

4. Директору по качеству Блинкову В.Н. направить копию настоящего приказа в привлекаемый АО «Концерн Росэнергоатом» орган по сертификации - АО «АНК».

И. о. Генерального директора



А.В. Шутиков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом

АО «Концерн Росэнергоатом»

от 14.07.2017 № 9/971-17

Изменение № 1

к РД ЭО 1.1.2.29.0952-2014 «Порядок сертификации производств»
(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.10.2014
№ 9/1117-П)

1. Во «Введении» и далее по тексту РД ЭО 1.1.2.29.0952-2014 за исключением наименований документов наименование ОАО «Концерн Росэнергоатом» заменить на АО «Концерн Росэнергоатом».

2. В разделе 2 «Нормативные ссылки»:

2.1. Обозначение и наименование «НП-001-97 (ПНАЭ Г 01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ 88/97» заменить на новое: «НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций».

2.2. Обозначение и наименование «ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» заменить на новое: «НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок».

3. Пункт 3.24 исключить.

4. В разделе 4 «Обозначения и сокращения» сокращение и наименование «ОАО – открытое акционерное общество» заменить на новое: «АО – акционерное общество».

5. В пункте 5.2, во втором перечислении слова «отнесенных к 1 - 3 классам безопасности» заменить словами: «отнесенных ко 2 - 3 классам безопасности».

6. В пункте 5.3, в третьем перечислении слова «эффективные корректирующие мероприятия» заменить словами: «или запланированы корректирующие мероприятия, результаты которых проверяются в ходе первого инспекционного контроля.».

7. Пункт 5.5 изложить в новой редакции:

«5.5 Объектами сертификации в Системе являются производства предприятий-изготовителей продукции, используемой на АЭС в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001 (далее – оборудование), РКД на которую присвоена литера О₁/А. Сертификация производства не серийно изготавливаемого оборудования, (отсутствует литера О₁/А) может быть проведена по решению председателя (заместителя председателя) руководящего органа Системы.».

8. В пункте 5.6 исключить следующий текст: «По решению руководящего органа Системы данный перечень может быть изменен или дополнен. Актуализированный перечень после его утверждения председателем руководящего органа Системы в течение трех рабочих дней должен быть размещен на сайте ОАО «Концерн Росэнергоатом». В случае изменения перечня в настоящий РД ЭО в установленном порядке должны быть внесены изменения.».

9. В пункте 5.7 исключить слова: «ежегодно», «на 2014-2015 годы».

10. Пункт 5.8 изложить в новой редакции:

«5.8 Заявитель, планирующий сертификацию производства предприятия-изготовителя, изготавливающего оборудование номенклатурной группы, не вошедшей в вышеуказанный перечень, имеет право обратиться в руководящий орган Системы для рассмотрения возможности включения данной номенклатурной группы в перечень в дальнейшем. Сертификация производств предприятий-изготовителей, изготавливающих оборудование, не вошедшее в утвержденный перечень, может быть проведена по решению председателя (заместителя председателя) руководящего органа Системы.».

11. В пункте 5.10 после слов «в рамках договоров безвозмездного оказания услуг» добавить слова: «/ соглашений о взаимодействии».

12. Раздел 5 дополнить новыми пунктами 5.13 и 5.14 в следующей редакции:

«5.13 При сертификации в Системе предприятия-изготовителей оборудования 4 класса безопасности, имеющих сертификат соответствия, выданный Органом по сертификации, аккредитованным ГК «Росатом», на идентичное по номенклатурной группе, виду и исполнению оборудования 2 – 3 классов безопасности (изготавливаемое по одним ТУ), сертификат соответствия в Системе выдается на производство оборудования 2 – 4 классов безопасности. При этом, при проверке условий производства (аудит «на месте») должны быть проконтролированы вопросы, связанные с выполнением предприятия-изготовителями требований ФНП, распространяющихся на данное оборудование с позиций классов безопасности 2 – 4.

5.14 На продукцию, производство которой сертифицировано в Системе, допускается не оформлять решение о применении комплектующих изделий в общепромышленном исполнении согласно требований раздела 14 РД ЭО 1.1.2.01.0713 в случае, если:

– в составе заявки на сертификацию в Системе представлен результат анализа данных о параметрах (характеристиках) комплектующего изделия в общепромышленном исполнении на предмет их соответствия установленным требованиям нормативных документов с позиции назначенного класса безопасности, с учетом влияния показателей надежности комплектующего и оборудования;

– сертификация в Системе завершена выдачей соответствующего сертификата, при этом, в условиях действия сертификата анализа отсутствуют требования по проведению дополнительных испытаний/контроля и процедур оценки соответствия (приемка, испытания, подтверждение соответствия) комплектующего изделия в общепромышленном исполнении.»

13. В пункте 6.1 исключить перечисление г) и примечание к нему.

14. Пункт 6.2 изложить в новой редакции:

«6.2 Руководящий орган Системы выполняет следующие функции:

- разрабатывает и утверждает руководящие документы АО «Концерн Росэнергоатом», регламентирующие деятельность Системы сертификации ЭО;
- определяет состав участников Системы сертификации ЭО и объекты сертификации;
- разрабатывает и утверждает перечень номенклатурных групп с указанием (при необходимости) видов оборудования, производства предприятий-изготовителей которого подлежат сертификации в Системе;
- устанавливает порядок оплаты работ по сертификации в Системе сертификации ЭО;
- осуществляет контроль за деятельностью участников Системы сертификации ЭО;
- рассматривает совместно с Руководящим советом Системы апелляции по спорным вопросам, возникающим в деятельности Системы сертификации ЭО;
- согласовывает процедурные документы органа по сертификации, согласно требованиям которых, проводится анализ документации;
- формирует требования к привлекаемым на участие в составе комиссий по проверке производства специалистам, головным материаловедческим организациям;
- формирует и представляет на утверждение Генеральному директору АО «Концерн Росэнергоатом» перечень работников ЦА и филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», имеющих право принимать участие в составе комиссий по проверке производства;
- ведет учет заявок на сертификацию, выдает поручения органу по сертификации на проведение работ (в том числе на ведение реестров Системы и проведение инспекционного контроля) и информирует заявителей о выданных органу по сертификации поручениях;
- формирует персональный состав комиссий по проверке производства;
- организывает размещение реестра выданных, приостановленных и

аннулированных сертификатов соответствия и исключенных из Системы заявителей, документов Системы сертификации ЭО на сайте АО «Концерн Росэнергоатом»;

- проводит проверку комплектности представленных заявителем документов на соответствие требованиям Приложения Г (раздел Г.1) настоящего РД ЭО и (при необходимости) запрашивает у заявителя недостающие документы;

- ведет служебную переписку с заявителем и его соисполнителями по вопросам, связанным с проведением сертификации в Системе сертификации ЭО;

- принимает решение о проведении внепланового инспекционного контроля;

- согласовывает программу проведения инспекционного контроля сертифицированной СМКП производственной площадки.».

15. Пункт 6.4 изложить в новой редакции:

«6.4 Орган по сертификации выполняет следующие функции:

- участвует в разработке документов, регламентирующих деятельность Системы сертификации ЭО;

- по поручениям руководящего органа Системы осуществляет проведение работ по сертификации;

- заключает с заявителями договоры безвозмездного оказания услуг/соглашения о взаимодействии;

- проводит проверку комплектности представленных заявителем документов на соответствие требованиям Приложения Г (раздел Г.2) настоящего РД ЭО и (при необходимости) запрашивает у заявителя недостающие документы;

- проводит анализ комплекта документов (в том числе РКД) на оборудование на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, технических регламентов и других НД в соответствии с РД ЭО 1.1.2.29.0954-2014;

- готовит заключения по результатам анализа документации;

- согласовывает заключения по результатам анализа документации на

предмет обоснованности и правомерности указанных в них выводов с Управлением по работе с изготовителями оборудования АО «Концерн Росэнергоатом»;

- совместно с Управлением по работе с изготовителями оборудования АО «Концерн Росэнергоатом» согласовывает планы корректирующих мероприятий;

- заключает договоры на участие в составе комиссий по проверке производства с привлекаемыми специалистами, с головными материаловедческими организациями;

- выдает сертификаты соответствия на производства, прошедшие добровольную сертификацию;

- проводит инспекционный контроль за сертифицированными производствами;

- по согласованию с руководящим органом Системы приостанавливает/прекращает действие выданных сертификатов соответствия;

- формирует и ведёт реестр Системы сертификации ЭО, состоящий из реестра экспертов по сертификации, реестра выданных, приостановленных и аннулированных сертификатов соответствия и исключенных из Системы заявителей, а также объектов сертификации, реестра документов Системы.

- формирует и поддерживает реестр, содержащий информацию о событиях, выявленных на АЭС при эксплуатации, техническом обслуживании и (или) ремонте оборудования и являющихся в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0163 нарушениями в работе АЭС или отклонениями на АЭС, причиной которых по результатам расследования установлен дефект изготовления (несоответствия), допущенные предприятием-изготовителем при изготовлении данного оборудования;

- обеспечивает хранение документов, получаемых от заявителя.».

16. Пункт 6.5 исключить.

17. В пункте 6.7 второе перечисление после слов «запрашиваемые Управлением по работе с изготовителями оборудования» дополнить словами: «и органом по сертификации».

18. В пункте 6.7, в четвертом перечислении слова «при выявлении экспертными организациями» заменить словами: «при выявлении органом по сертификации».

19. В пункте 6.7, в шестом перечислении слова «руководства по менеджменту качества производства» заменить словами: «руководства по качеству».

20. В пункте 6.9, в третьем и четвертом перечислении слова «1 - 3 класса» заменить словами: «2 - 3 класса».

21. В пункт 6.9 после четвертого перечисления добавить перечисление в следующей редакции:

«– предоставление Руководящему органу писем-согласий субподрядчиков о принятии участия в процессе сертификации производства»;

22. В пункте 7.2.2 после второго перечисления добавить перечисления в следующей редакции:

«– сводного перечня документов по стандартизации в области использования атомной энергии;

– национальных стандартов (ГОСТ Р), предварительных национальных стандартов (ПНСТ), разработчиком которых является АО «Концерн Росэнергоатом»»;

23. В пункте 7.2.3, во втором перечислении:

23.1 Слова «руководство по менеджменту качества производства» заменить словами: «руководство по качеству»;

23.2 Слова «1 - 3 классам» заменить словами: «2 - 3 классам».

24. В пункте 7.2.3.2 слова «руководство по менеджменту качества производства» заменить словами: «руководство по качеству».

25. В пункте 7.2.3.3 слова «руководству по менеджменту качества производства» заменить словами: «руководству по качеству».

26. В пункте 7.3 слова «руководству по менеджменту качества производства» заменить словами: «руководству по качеству».

27. В пункте 8.1.1 после четвертого перечисления добавить примечание:

П р и м е ч а н и е – По решению председателя (заместителя председателя) руководящего органа Системы порядок этапов сертификации может быть изменен.»

28. В пункте 8.3.2 слова «назначенная органом по сертификации экспертная организация до выезда на предприятие» заменить словами: «орган по сертификации».

29. В пункте 8.3.8 слова «экспертными организациями» заменить словами: «органом по сертификации».

30. Пункт 8.3.9 изложить в новой редакции:

«8.3.9 Проект Заключения по результатам анализа документов направляется в Управление по работе с изготовителями оборудования АО «Концерн Росэнергоатом» на согласование с сопроводительным письмом. Согласование проекта Заключения подтверждается письмом в адрес органа по сертификации.»

31. Подраздел 8.3 дополнить новыми пунктами 8.3.10, 8.3.11, 8.3.12 в следующей редакции:

«8.3.10 Заключение по результатам анализа документов, подписанное экспертами, проводившими анализ, согласованное Управлением по работе с изготовителями оборудования АО «Концерн Росэнергоатом» и утвержденное органом по сертификации, направляется с сопроводительным письмом в адрес Управления по работе с изготовителями оборудования АО «Концерн Росэнергоатом» для отправки заявителю.

8.3.11 Результат устранения несоответствий, выявленных при анализе, заявитель оформляет Протоколом. Протокол направляется заявителем с письмом в адрес органа по сертификации. После проверки устранения несоответствий, Протокол направляется в Управление по работе с изготовителями оборудования АО «Концерн Росэнергоатом» на согласование с сопроводительным письмом. Согласование Протокола подтверждается письмом в адрес органа по сертификации.

8.3.12 Протокол устранения несоответствий, подписанный заявителем и экспертами, проводившими анализ, а также согласованный Управлением по работе с изготовителями оборудования АО «Концерн Росэнергоатом» и утвержденный органом по сертификации, направляется с сопроводительным письмом в адрес Управления по работе с изготовителями оборудования АО «Концерн Росэнергоатом» для отправки заявителю.».

32. В пункте 8.4.2 обозначение «ПНАЭ Г-7-008» заменить обозначением «НП-089».

33. В пункте 8.5.2.4, в четвертом перечислении слова «руководство по менеджменту качества производства» заменить словами: «руководство по качеству».

34. Пункт 8.5.2.9 изложить в новой редакции:

«8.5.2.9 Орган по сертификации в течение 5 рабочих дней после получения плана корректирующих действий согласовывает или направляет замечания к плану корректирующих действий письмом в адрес Управления по работе с изготовителями оборудования АО «Концерн Росэнергоатом».

Управление по работе с изготовителями оборудования АО «Концерн Росэнергоатом» с учетом выводов органа по сертификации в течение 5 рабочих дней должно согласовать или направить замечания к плану корректирующих действий. План корректирующих действий не может быть согласован, если корректирующие действия не устраняют коренных причин выявленных несоответствий. В случае, если орган по сертификации и заявитель не могут

прийти к обоюдному согласию в отношении необходимых корректирующих действий по выявленным несоответствиям, по решению председателя (заместителя председателя) руководящего органа Системы процесс сертификации может быть прекращен.».

35. Пункт 8.6.1.1 изложить в новой редакции:

«8.6.1.1. Работы по сертификации считаются завершенными, если выполнены все этапы согласно требований настоящего РД ЭО.

Сертификация может быть остановлена в случаях:

- не предоставления заявителем документов, регламентированных Приложением Г настоящего РД ЭО;
- установления при проведении заочной оценки или аудита «на месте» случаев фальсификации данных и/или документов;
- не устранения заявителем несоответствий, выявленных при проведении заочной оценки или аудита «на месте», в сроки, согласованные с руководящим органом Системы и органом по сертификации.

В вышеперечисленных случаях заявитель письменно информируется об отказе в сертификации с запретом ее проведения в течение двенадцати месяцев, при этом информация об отказе:

- направляется в адрес Директора по закупкам, МТО и управлению качеством ГК «Росатом»;
- размещается на сайте АО «Концерн Росэнергоатом» в Реестре выданных, приостановленных и аннулированных сертификатов соответствия и исключенных из Системы заявителей.».

36. Пункт 8.6.1.2 изложить в новой редакции:

«8.6.1.2 Сертификация производства не может считаться завершенной, если не проведены все запланированные корректирующие действия в отношении неприемлемых несоответствий и не проведена проверка их выполнения, либо не запланированы корректирующие действия, проверку выполнения которых по

решению председателя (заместителя председателя) руководящего органа Системы можно провести при первом плановом инспекционном контроле.».

37. Пункт 8.6.2.1 изложить в новой редакции:

«8.6.2.1 Критерием принятия решения о соответствии производства установленным требованиям является одновременное выполнение нижеуказанных пунктов:

– по результатам анализа документации отсутствуют несоответствия или по всем выявленным несоответствиям проведена коррекция и корректирующие действия. По решению председателя (заместителя председателя) руководящего органа Системы проверку выполнения коррекции и корректирующих действий допускается проводить при первом плановом инспекционном контроле;

– по результатам аудита СМКП отсутствуют выявленные несоответствия или проверяемым предприятием выполнены коррекция и корректирующие действия по согласованному органом по сертификации Плану. По решению председателя (заместителя председателя) руководящего органа Системы проверку выполнения коррекции и корректирующих действий допускается проводить при первом плановом инспекционном контроле.».

38. Пункт 8.6.4.3 изложить в новой редакции:

«8.6.4.3 Регистрационный номер сертификата формируют по следующей структуре:

NNN-C-(ZZZZ)-YYYY-XX, где:

NNN – идентификатор органа по сертификации;

C – идентификационный признак Сертификата;

ZZZZ – номер поручения АО «Концерн Росэнергоатом» на проведение сертификации;

YYYY – год оформления Сертификата;

XX – порядковый номер Сертификата.».

39. В пункте 12.1, во втором перечислении после слов «сертификатов соответствия» добавить слова: «и исключенных из Системы заявителей».

40. Приложения А, Г, Д, Е, Ж изложить в новой редакции:

**«Приложение А
(обязательное)**

**Перечень номенклатурных групп с указанием видов оборудования,
производства предприятий-изготовителей которых подлежат сертификации
в Системе сертификации ЭО**

А.1. Номенклатурная группа: электротехническое оборудование (2 - 4 классов безопасности по НП-001), включающая:

- а) силовые трансформаторы:
 - блочные трансформаторы;
 - автотрансформаторы связи для открытых распределительных устройств;
 - рабочие трансформаторы собственных нужд;
 - резервные трансформаторы собственных нужд;
- б) высоковольтные вводы трансформаторов;
- в) выключатели генераторные;
- г) измерительные трансформаторы тока и напряжения;
- д) оборудование комплектных распределительных устройств до 10 кВ:
 - выключатели высоковольтные;
 - ячейки/шкафы выключателей (в сборе) включая интегрированные устройства защиты и автоматики;
 - ограничители перенапряжения;
 - измерительные трансформаторы тока и напряжения;
- е) оборудование открытых распределительных устройств:
 - высоковольтные выключатели;
 - измерительные трансформаторы тока;
 - измерительные трансформаторы напряжения;
 - разъединители;
 - разрядники/ограничители перенапряжений;

- изоляторы и шинные опоры;
- реакторы шунтирующие (компенсирующие);
- ж) оборудование систем надежного питания:
 - щиты постоянного тока;
 - выпрямители;
 - инверторы;
- и) аккумуляторные батареи;
- к) электроприводы;
- л) электродвигатели:
 - электродвигатели асинхронные напряжением до 10 кВ, мощностью до 1000 кВт;
- м) низковольтные комплектные и распределительные устройства (НКУ, КРУЗА, РТЗО и т.п.);
- н) токопроводы.

А.2. Номенклатурная группа: оборудование АСУТП (2 - 4 классов безопасности по НП-001).

А.3. Номенклатурная группа: трубопроводная арматура (4 класса безопасности по НП-001), включающая:

- а) задвижки запорные;
- б) клапаны запорные;
- в) затворы;
- г) краны;
- д) затворы обратные;
- е) клапаны обратные;
- ж) предохранительная арматура;
- и) регулирующая арматура.

А.4. Номенклатурная группа: насосное оборудование (2 - 4 классов безопасности по НП-001), включающая:

- а) объемные:
 - роторные;

- шестеренные;
- импеллерные;
- кулачковые;
- перистальческие;
- винтовые;
- поршневые;
- плунжерные;
- б) динамические центробежные:
 - консольные;
 - консольные моноблочные;
 - двустороннего входа;
 - полупогружные;
 - погружные;
 - вертикальные самовсасывающие;
 - питательные;
 - предвключенные;
 - многоступенчатые (вертикальные, горизонтальные)
- в) динамические вихревые;
- г) динамические струйные;
- д) динамические циркуляционные.

А.5. Номенклатурная группа: кабельная продукция (2 - 4 классов безопасности по НП-001), включающая:

- а) силовые кабели для стационарной прокладки;
- б) контрольные кабели;
- в) контрольные кабели для нестационарной прокладки (гибкие);
- г) жаростойкие кабели;
- д) кабели управления;
- е) малогабаритные кабели;
- ж) измерительные кабели;
- и) измерительные кабели с термо-электродными жилами;

- к) радиочастотные коаксиальные кабели;
- л) бикоаксиальные кабели;
- м) телевизионные кабели;
- н) телевизионные кабели для нестационарной прокладки (гибкие);
- п) кабели с минеральной изоляцией;
- р) терморезистивные кабели;
- с) монтажные кабели;
- т) радиочастотные кабели;
- у) силовые кабели для нестационарной прокладки;
- ф) теплостойкие кабели;
- х) кабели для систем управления и сигнализации;
- ц) кабели телефонные;
- ш) телефонный станционный кабель;
- щ) симметричные кабели связи для цифровых систем передачи;
- э) кабели для систем интерфейса;
- ю) оптические кабели;
- я) оптические кабели для нестационарной прокладки (гибкие);
- аа) силовые теплостойкие провода;
- бб) провода установочные;
- вв) кабельная арматура:
 - кабельные концевые муфты;
 - кабельные соединительные муфты;
 - системы присоединения.

А.6. Номенклатурная группа: кабельные гермопроходки (2 - 4 классов безопасности по НП-001).

Приложение Г
(обязательное)

**Перечень документов, представляемых заявителем
для проведения сертификации (расширения области действия сертификации)**

В комплект документов, предоставляемых заявителем, должны быть включены следующие документы:

Г.1 Документы, проверяемые Управлением по работе с изготовителями оборудования АЭС:

1) ПОК и/или Руководство по качеству предприятия-изготовителя и его субподрядчиков;

2) справка, содержащая:

– полное и сокращенное наименование заявителя с указанием его организационно-правовой формы и следующих (необходимых для заключения с органом по сертификации договора безвозмездного оказания услуг/соглашения о взаимодействии) данных: Ф.И.О. руководителя/ уполномоченного на подписание договоров лица, юридический и фактический адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты, контактные данные представителя заявителя);

– наименование предприятия-изготовителя и его субподрядчиков с указанием организационно-правовой формы и контактных данных (Ф.И.О. руководителя, номер контактного телефона и факса, адрес электронной почты, юридический и фактический адреса предприятия);

– наименование предприятия – разработчика РКД с указанием организационно-правовой формы и контактных данных (Ф.И.О. руководителя, номер контактного телефона и факса, адрес электронной почты, юридический и фактический адреса предприятия);

– данные о наличии сертификатов, выданных Органом по сертификации, Аккредитованным ГК «Росатом», с указанием наименования системы сертификации, органа по сертификации, даты и номера выдачи сертификата (копия сертификата должна быть приложена к справке);

3) копии договоров между предприятием-разработчиком РКД и предприятием-изготовителем оборудования/его субподрядчиками и/или Актов приема-передачи учтённой копии комплекта РКД предприятию-изготовителю/ его субподрядчикам (в случае если предприятие - разработчик РКД и предприятие-изготовитель не являются одним юридическим лицом);

4) при привлечении российских предприятия-разработчика РКД и/или предприятия-изготовителя (его субподрядчиков) РФ должны быть представлены:

– копии лицензии и условий действия лицензии Ростехнадзора на конструирование российского предприятия-разработчика РКД (при сертификации производства предприятия-изготовителя оборудования, используемого на АЭС в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001);

– копии лицензии и условий действия лицензии Ростехнадзора на изготовление российского предприятия-изготовителя (его субподрядчиков) оборудования (при сертификации производства предприятия-изготовителя оборудования, используемого на АЭС в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001);

5) при привлечении зарубежных предприятия-разработчика РКД и/или предприятия-изготовителя (его субподрядчиков) должны быть представлены:

– копии национальных разрешительных документов на конструирование зарубежного предприятия-разработчика РКД и их официальные переводы на русский язык (в случае, если их наличие предусмотрено нормативно-правовыми актами страны предприятия-изготовителя);

– копии национальных разрешительных документов на изготовление зарубежного предприятия-изготовителя (его субподрядчиков) и их официальные переводы на русский язык (в случае, если их наличие предусмотрено нормативно-правовыми актами страны предприятия-изготовителя);

6) копии имеющихся российских и международных сертификатов соответствия на оборудование и входящие в него комплектующие;

7) перечень несоответствий класса и типа А, Б-4, оформленных в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0930, действие которых распространяется на продукцию, производство которой сертифицируется.

Г.2 Документы, проверяемые органом по сертификации:

1) копия ТУ или их аналога (для зарубежных предприятий-изготовителей);

2) копия комплекта РКД на оборудование и входящих в него комплектующих, в составе:

- 2.1) сборочный чертеж оборудования и спецификация;
- 2.2) сборочные чертежи комплектующих, являющихся самостоятельными устройствами (оборудованием) и спецификации;
- 2.3) чертежи наиболее ответственных деталей и сборочных единиц, входящих в состав оборудования;
- 2.4) таблицы контроля качества основных материалов, сварных соединений и наплавов или их зарубежные аналоги (Inspection and Test Plan и т.д.);
- 2.5) программы и методики приемочных, квалификационных, периодических испытаний.

П р и м е ч а н и е - РКД на оборудование зарубежного предприятия-изготовителя должна предоставляться с ее официальным переводом на русский язык.

- 3) копии прочностных расчетов, расчетов надежности, пожаростойкости и т.д.;
- 4) копии руководств (инструкций) по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию;
- 5) копия руководства (инструкция) по эксплуатации;
- 6) копия формы документа о качестве (паспорт, формуляр, этикетка, свидетельство об изготовлении, сертификат качества) на оборудование, комплектующие изделия;
- 7) копии актов и протоколов приемочных, квалификационных, типовых, периодических испытаний оборудования и входящих в него комплектующих.

Приложение Д (обязательное)

Блок-схема процесса сертификации

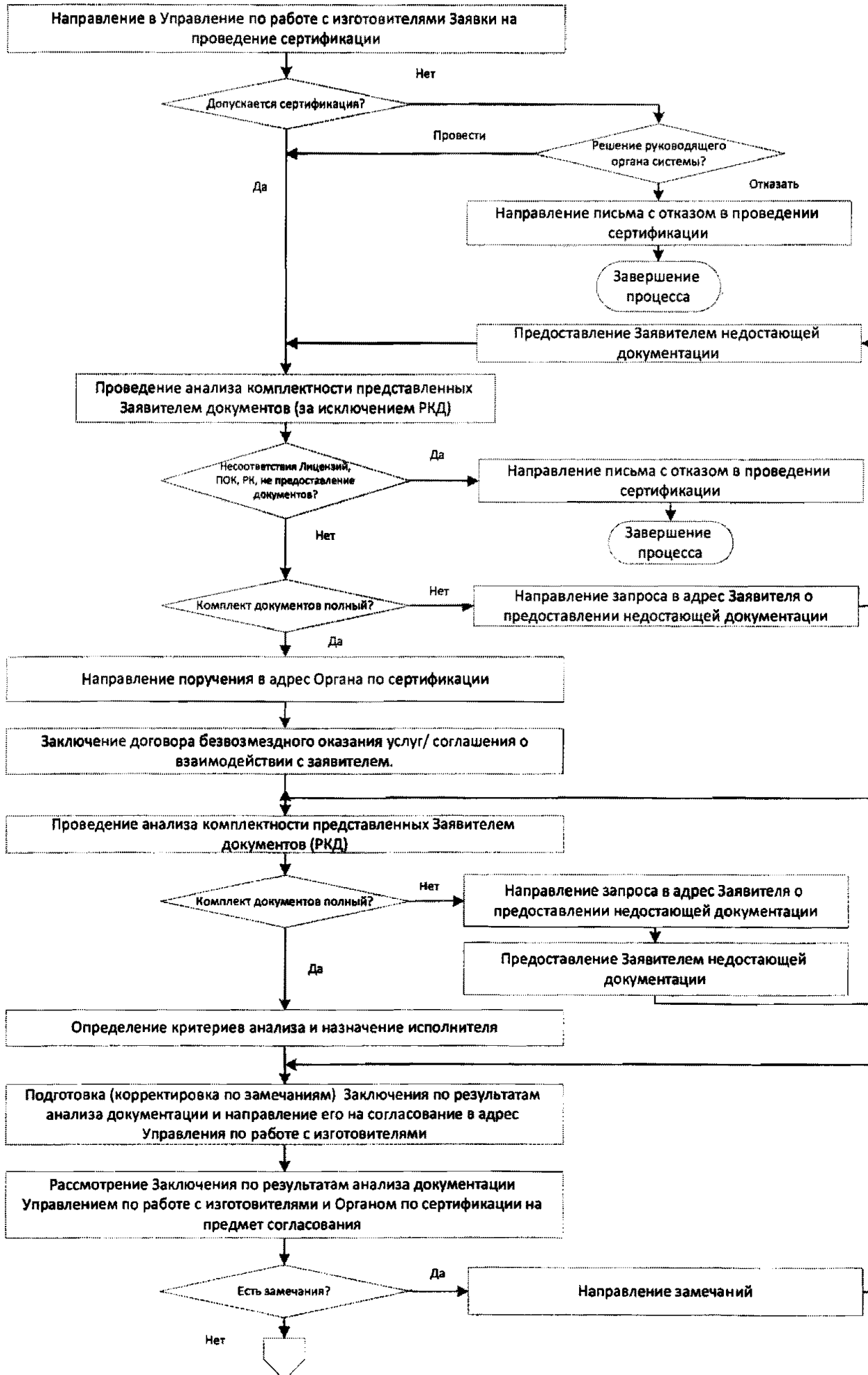


Рисунок Д.1, лист 1

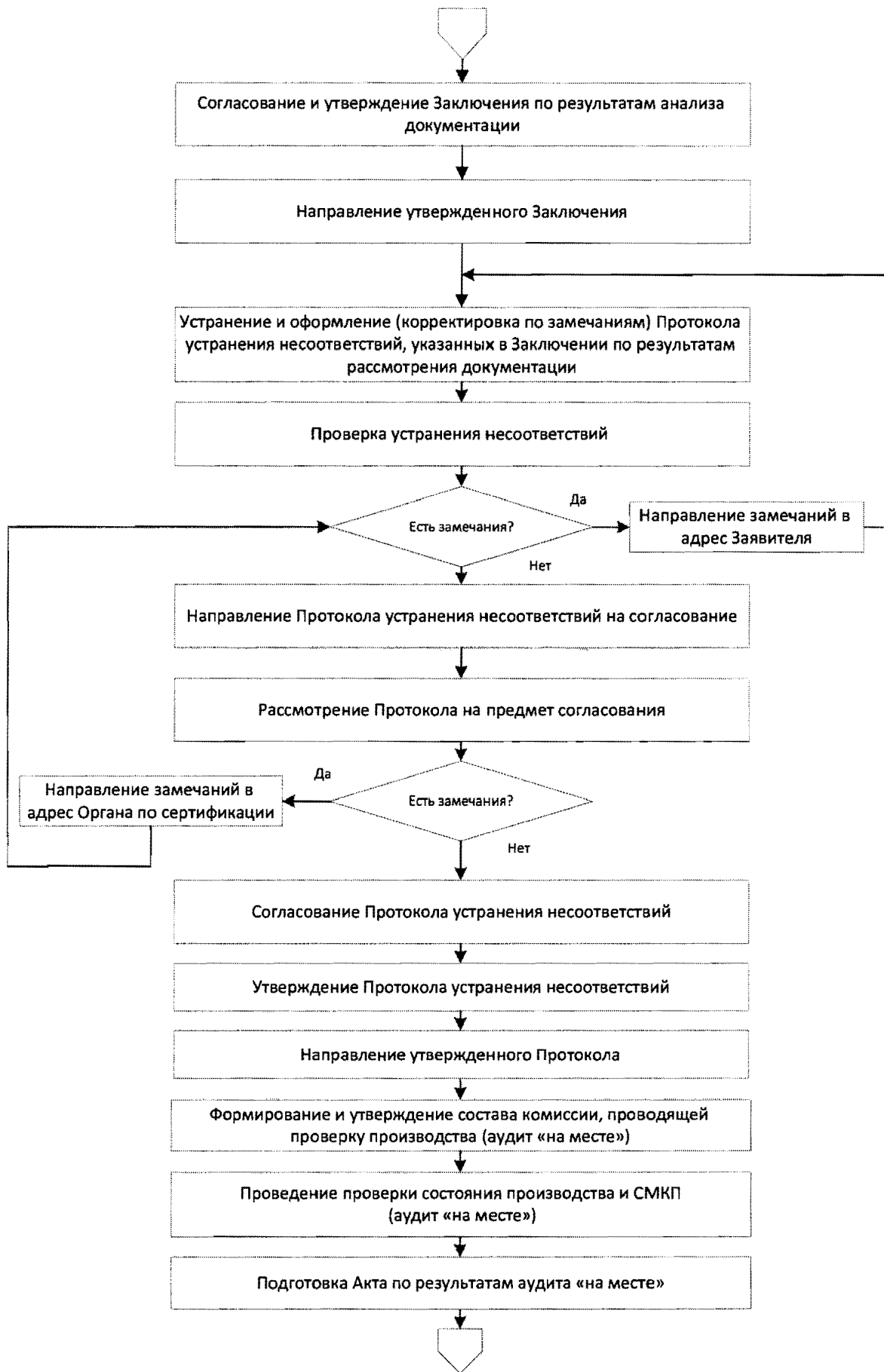


Рисунок Д.1, лист 2

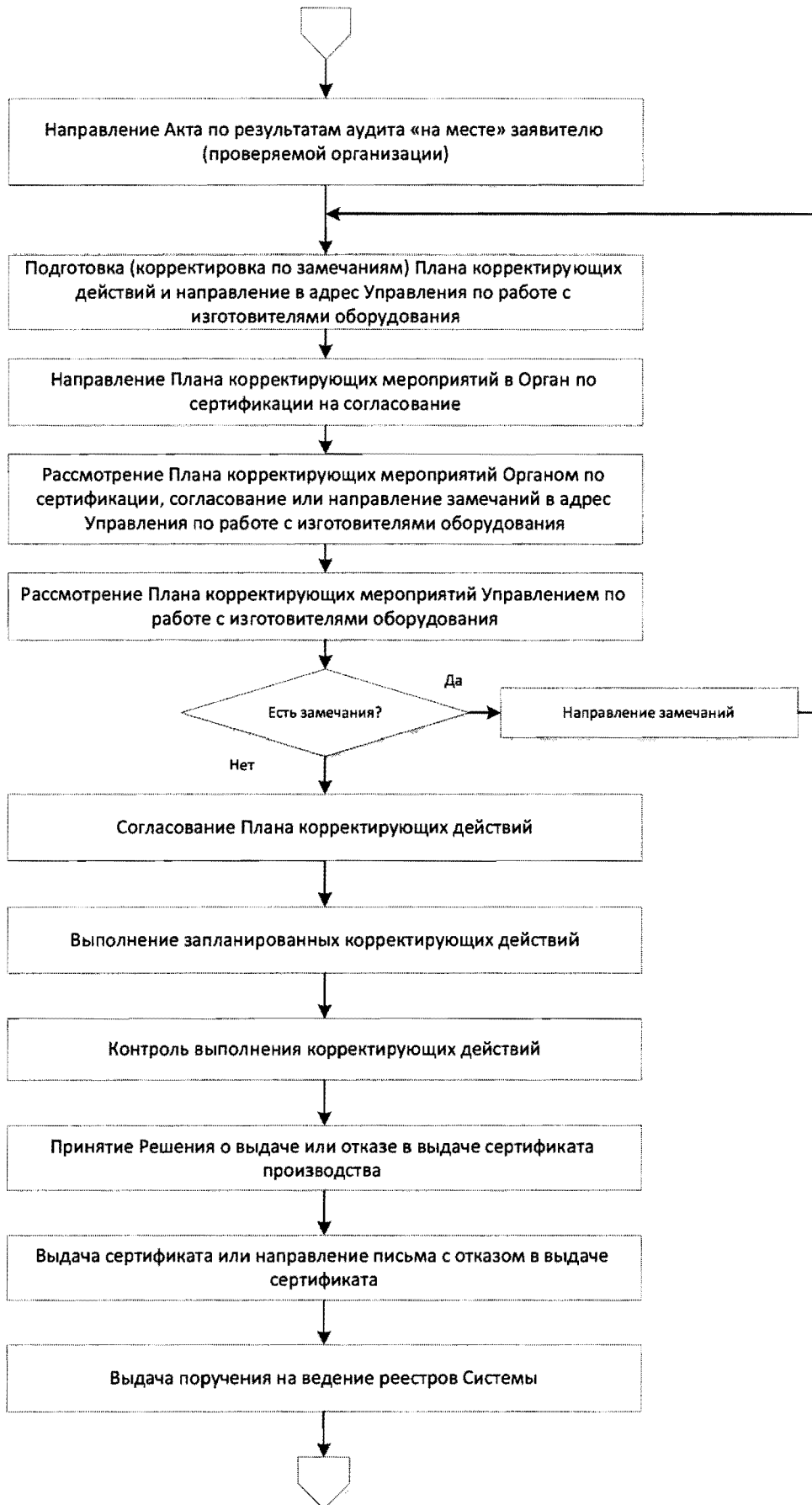


Рисунок Д.1, лист 3

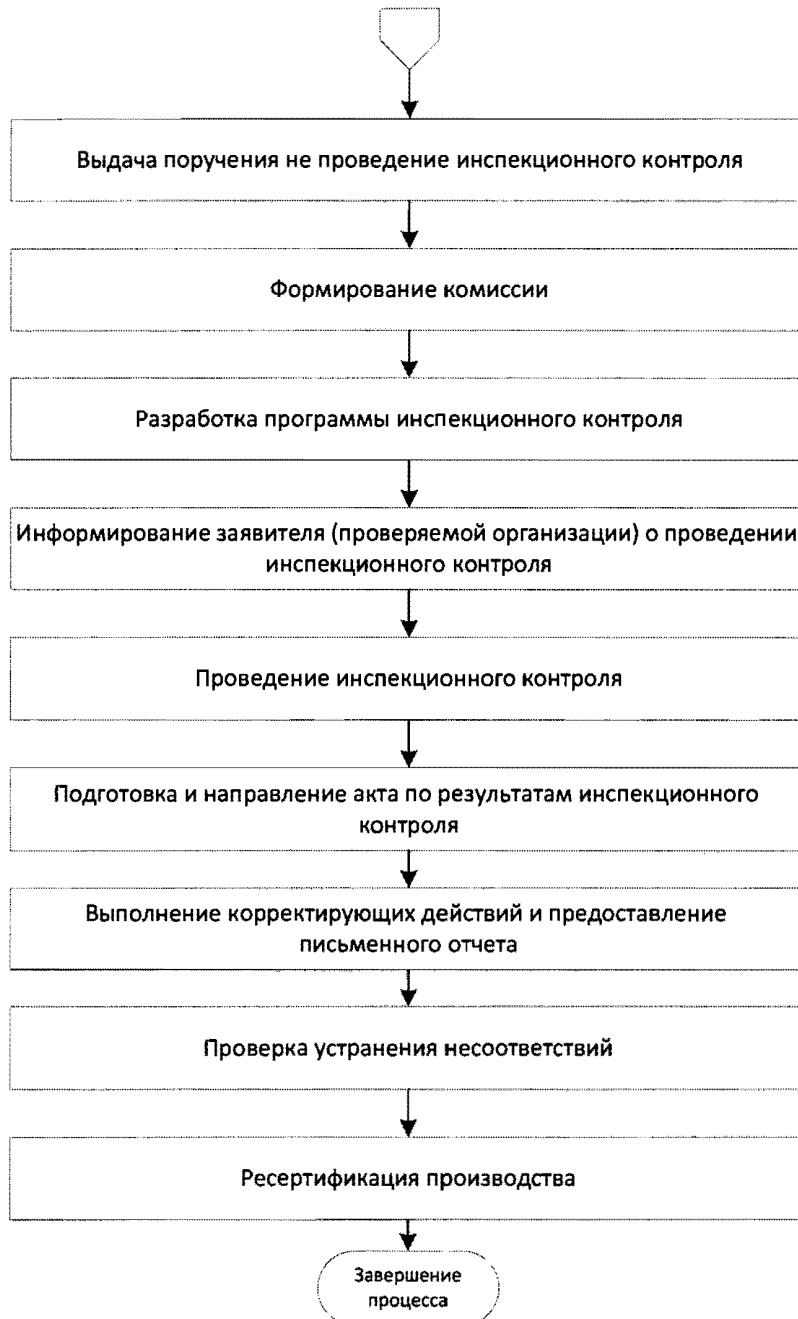


Рисунок Д.1, лист 4

Приложение Е (обязательное)

Описание процесса сертификации по этапам

Типовое содержание, срок выполнения и ответственные по этапам сертификации приведены в таблице Е.1.

Т а б л и ц а Е.1

| № этапа | Содержание работы | Ответственный | Типовой срок выполнения |
|---------|---|--|--|
| 1 | Направление в Управление по работе с изготовителями оборудования АО «Концерн Росэнергоатом» заявки на проведение сертификации по форме приложения В настоящего РД ЭО с комплектом документов (приложение Г) | Заявитель | По мере готовности заявителя |
| 2 | Проведение анализа комплектности представленных заявителем документов в объеме требования раздела Г.1 Приложения Г, (Руководство по качеству, ПОК и др. (см. Примечание)) | Управление по работе с изготовителями оборудования | 5 рабочих дней (в зависимости от сложности оборудования срок может быть увеличен, но не более чем на 10 рабочих дней) |
| 3 | Направление запроса в адрес заявителя о предоставлении недостающей в объеме требования раздела Г.1 Приложения Г документации | | |
| 4 | Предоставление Управлению по работе с изготовителями оборудования недостающей документации | Заявитель | Не более 10 рабочих дней с даты направления запроса |
| 5 | Направление в адрес заявителя отказа в проведении сертификации в случаях: - если в настоящее время сертификация производства данного типа оборудования не производится; - отсутствия ответа в течение 10 рабочих дней с даты направления запроса; - некомплектности повторно представленных документов; - если по результатам рассмотрения документов будет установлено, что условия действия лицензий Ростехнадзора или национальных разрешительных документов (для зарубежных предприятий) не распространяются на оборудование, производство которого подлежит сертификации, ПОК по перечню разделов не соответствует НП-090, Руководство по качеству не соответствует требованиям настоящего РД ЭО | Управление по работе с изготовителями оборудования | - в течение 2 рабочих дней (если сертификация не производится); - на 12 рабочий день с даты направления запроса (при отсутствии ответа от Заявителя); - в течение 2 рабочих дней с даты повторного получения документов Заявителя (в случае некомплектности); - в течение 5 рабочих дней (в случае отрицательных результатов рассмотрения представленных в объеме требований Г.1 Приложения Г документации) |
| 6 | Направление поручения в адрес Органа по сертификации на проведение работ | Управление по работе с изготовителями оборудования | 2 рабочих дня |
| 7 | Заключение договора безвозмездного оказания услуг/ соглашения о взаимодействии между Органом по сертификации и Заявителем | Орган по сертификации Заявитель | 5 рабочих дней с даты получения поручения |

| № этапа | Содержание работы | Ответственный | Типовой срок выполнения |
|---------|--|--|--|
| 8 | Проведение анализа комплектности представленных заявителем документов в объеме требования раздела Г.2 Приложения Г | Орган по сертификации | - 2 рабочих дня (с даты заключения договора безвозмездного оказания услуг/соглашения о взаимодействии) |
| 9 | Направление запроса в адрес заявителя о предоставлении недостающей в объеме требования раздела Г.2 Приложения Г документации (в случае некомплектности) | | |
| 10 | Направление повторного запроса в адрес заявителя о предоставлении недостающей в объеме требования раздела Г.2 Приложения Г документации (в случае некомплектности) | | |
| 11 | Предоставление Органу по сертификации недостающей документации | Заявитель | Не более 10 рабочих дней с даты направления запроса |
| 12 | Определение критериев анализа и назначение исполнителя из числа экспертов | Орган по сертификации | - 2 рабочих дня (с даты заключения договора безвозмездного оказания услуг/соглашения о взаимодействии при наличии комплекта документации в объеме требования Г.2 Приложения Г); - 2 рабочих дня (с даты получения недостающей документации в объеме требования Г.2 Приложения Г); - на 24 рабочий день с даты заключения договора безвозмездного оказания услуг/соглашения о взаимодействии (при отсутствии ответа от Заявителя на 2 письменных запроса) |
| 13 | Подготовка (корректировка по замечаниям) заключения по результатам анализа документации и направление его на согласование в адрес Управления по работе с изготовителями оборудования | Орган по сертификации | - 10 рабочих дней с даты назначения исполнителя; - 5 рабочих дней с даты получения замечаний |
| 14 | Рассмотрение на предмет согласования Заключения по результатам анализа документации | Управление по работе с изготовителями оборудования | Не более 5 рабочих дней с даты получения Заключения |
| 15 | Направление замечаний в адрес Органа по сертификации | | |
| 16 | Согласование Заключения по результатам анализа документации | | |
| 17 | Утверждение Заключения по результатам анализа документации и направление в адрес Управления по работе с изготовителями оборудования | Орган по сертификации | 1 рабочий день |
| 18 | Направление утвержденного Заключения по результатам анализа документации в адрес Заявителя | Управление по работе с изготовителями оборудования | 1 рабочий день |
| 19 | Устранение несоответствий, указанных в Заключении по результатам рассмотрения документации, оформление (корректировка) Протокола | Заявитель | не более 5 недель для малозначительных и значительных несоответствий; - не более 12 недель для неприемлемых несоответствий |

| № этапа | Содержание работы | Ответственный | Типовой срок выполнения |
|---------|--|--|--|
| 20 | Проверка устранения несоответствий и направление замечаний (при их наличии) заявителю для корректировки Протокола | Орган по сертификации | - не более 7 рабочих дней с даты получения документов об устранении несоответствий; - 5 рабочих дней с даты получения замечаний |
| 21 | Подготовка (корректировка по замечаниям) Протокола по устранению несоответствий | | |
| 22 | Рассмотрение на предмет согласования Протокола по устранению несоответствий | Управление по работе с изготовителями оборудования | Не более 5 рабочих дней с даты получения Протокола по устранению несоответствий |
| 23 | Направление замечаний в адрес Органа по сертификации | | |
| 24 | Согласование Протокола по устранению несоответствий | | |
| 25 | Утверждение Протокола по устранению несоответствий и направление в адрес Управления по работе с изготовителями оборудования | Орган по сертификации | 1 рабочий день |
| 26 | Направление утвержденного Протокола по устранению несоответствий в адрес Заявителя | Управление по работе с изготовителями оборудования | 1 рабочий день |
| 27 | Формирование, согласование и утверждение состава комиссии, проводящей проверку производства предприятия-изготовителя и его субподрядчиков | Управление по работе с изготовителями оборудования Директор по качеству | В соответствии с внутренними документами АО «Концерн Росэнергоатом» |
| 28 | Проведение проверки состояния производства и СМКП предприятия-изготовителя и его субподрядчиков (аудит «на месте») | Комиссия по проверке | Не более 3 рабочих дней на каждую производственную площадку (предприятие-изготовитель, его субподрядчики) |
| 29 | Подготовка Актов по результатам проведения проверок состояния производства и СМКП | Комиссия по проверке | Не более 10 рабочих дней с даты завершения проверки |
| 30 | Направление Акта по результатам проверки состояния производства и СМКП заявителю (проверяемой организации) | Управление по работе с изготовителями оборудования | 1 рабочий день |
| 31 | Подготовка (корректировка по замечаниям) Плана корректирующих действий | Заявитель Проверяемая организация | - не более 10 рабочих дней с даты получения Акта проверки; - не более 5 рабочих дней с даты получения замечаний |
| 32 | Рассмотрение Плана корректирующих действий и направление его на согласование в адрес Органа по сертификации | Управление по работе с изготовителями оборудования | 5 рабочих дней с даты получения документов |
| 33 | Согласование Плана корректирующих действий или направление замечаний (при их наличии) в адрес Управления по работе с изготовителями оборудования для выработки консолидированного мнения | Орган по сертификации | 2 рабочих дня с даты получения плана корректирующих действий |

| № этапа | Содержание работы | Ответственный | Типовой срок выполнения |
|---------|--|---|--|
| 34 | Согласование Плана корректирующих действий или направление замечаний (при их наличии) заявителю для корректировки | Управление по работе с изготовителями оборудования | - 2 рабочих дня с даты получения согласования со стороны органа по сертификации; - 5 рабочих дней с даты получения замечаний Органа по сертификации |
| 35 | Выполнение запланированных корректирующих действий и направление письменного отчета о выполнении в адрес Управления по работе с изготовителями оборудования и Органа по сертификации | Заявитель Проверяемая организация | - не более 5 недель для малозначительных и значительных несоответствий; - не более 12 недель для неприемлемых несоответствий |
| 36 | Контроль выполнения корректирующих действий | Орган по сертификации Управление по работе с изготовителями оборудования | Не более 10 рабочих дней с даты получения письменного отчета |
| 37 | Принятие решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата производства | Орган по сертификации | Не более 5 рабочих дней с даты получения подтверждения выполнения корректирующих действий |
| 38 | Выдача сертификата или направление письма с отказом в выдаче сертификата, внесение информации в соответствующий реестр и размещение на сайте АО «Концерн Росэнергоатом» | Орган по сертификации Управление по работе с изготовителями оборудования | |
| 39 | Направление поручения в адрес Органа по сертификации на ведение реестров Системы | Управление по работе с изготовителями оборудования | 5 рабочих дней с даты выдачи Сертификата |
| 40 | Направление поручения в адрес Органа по сертификации на проведение инспекционного контроля сертифицированного производства | Управление по работе с изготовителями оборудования | - не позднее 5 календарных месяцев с даты выдачи Сертификата; - не позднее 11 календарных месяцев с даты проведения инспекционного контроля |
| 41 | Формирование, согласование и утверждение состава комиссии по проведению инспекционного контроля | Орган по сертификации Управление по работе с изготовителями оборудования Директор по качеству | 10 рабочих дней |
| 42 | Разработка и согласование программы инспекционного контроля | Орган по сертификации Управление по работе с изготовителями оборудования | |

| № этапа | Содержание работы | Ответственный | Типовой срок выполнения |
|---------|--|--|--|
| 43 | Информирование заявителя (проверяемой организации) о сроках проведения инспекционного контроля, программе инспекционного контроля и составе комиссии | Орган по сертификации | 3 рабочих дня |
| 44 | Проведение инспекционного контроля | Комиссия по проверке | Не более 3 рабочих дней на каждую производственную площадку (предприятие-изготовитель, его субподрядчики) |
| 45 | Подготовка Акта по результатам проведения инспекционного контроля | Комиссия по проверке | Не более 10 рабочих дней |
| 46 | Направление Акта по результатам инспекционного контроля | Орган по сертификации | 1 рабочий день |
| 47 | Выполнение корректирующих действий и направление письменного отчета о выполнении в адрес Управления по работе с изготовителями оборудования и Органа по сертификации | Заявитель Проверяемая организация | - не более 2 недель для неприемлемых и значительных несоответствий; - не более 5 недель для малозначительных несоответствий |
| 48 | Проведение ресертификации | В соответствии с требованиями настоящего РД ЭО | В соответствии с требованиями настоящего РД ЭО |

**Приложение Ж
(обязательное)**

Форма сертификата соответствия

Ж.1 Сертификат соответствия должен быть выполнен по форме, приведенной на рисунках Ж.1 – Ж.2.

| | |
|--|---|
|  | РОСЭНЕРГОАТОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА |
| Система добровольной сертификации производств предприятий-изготовителей оборудования АЭС на соответствие требованиям эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» | |
| СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | |
| № _____ | |
| Срок действия | с __. __.20__ г. по __. __.20__ г. |
| ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: <u>Полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, контактные данные</u> | |
| ЗАЯВИТЕЛЬ: <u>Полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес</u> | |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ: <u>Полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес</u> | |
| СУБПОДРЯДЧИКИ-ИЗГОТОВИТЕЛИ: <u>Полное и сокращенное наименование, юридический адрес, фактический адрес</u> | |
| ПРОДУКЦИЯ: <u>Наименование по техническим условиям обозначение ТУ</u> | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: _____ | |
| НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ: состояние производства способно обеспечить стабильность качества продукции и соответствует требованиям НД, приведенным в Приложении № 1 к настоящему сертификату, которое является его неотъемлемой частью. | |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ | |
| _____ | |
| (подпись) | |
| _____ | |
| (инициалы, фамилия) | |
| М.П. | |

Рисунок Ж.1 – Форма титульного листа сертификата

Система добровольной сертификации производств предприятий-изготовителей оборудования АЭС на соответствие требованиям эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»

Приложение № 1 является неотъемлемой частью сертификата

№ _____

Стр. _ из _

1. Область сертификации производства

Сертификат распространяется на изготовление наименование предприятия-изготовителя следующей продукции:

| № п/п | Наименование | Обозначение ТУ (с учетом изменений) | Класс безопасности | Перечень нормативных документов, на соответствие которым проводился анализ |
|-------|--------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | Приводится ссылка на соответствующий раздел настоящего Приложения |

2. Условия действия сертификата

В данном разделе приводится детализация (раскрытие области действия сертификата (при необходимости), а также ограничения его действия сертификата и/или перечень условий, не выполнение которых является основанием для приостановки действия сертификата.

3. Перечень рассмотренных в рамках выполнения этапа «заочной оценки» документов на наименование продукции

В данном разделе в табличной форме приводится перечень документов (включая РКД), представленных заявителем.

| № п/п | Полное наименование документа и его обозначение |
|-------|---|
|-------|---|

4. Перечень нормативных документов, на соответствие которым проводился анализ документов на наименование продукции

В данном разделе в табличной форме приводится перечень нормативных документов, на соответствие которым проводился

| № п/п | Полное наименование НД и его обозначение |
|-------|--|
|-------|--|

5. Перечень документов, обосновывающих выдачу Сертификата

В данном разделе приводится информация по следующим документам: № и дата заявки, № и дата поручения на сертификацию, № заключения по результатам анализа документации, № Протокола устранения несоответствий (при их наличии), № и дата Акта аудита «на месте», № и дата Плана корректирующих действий, № и дата письменного отчета заявителя по выполнению Плана корректирующих действий и т.п.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Рисунок Ж.2- Форма приложения к сертификату соответствия».

41. Название Приложения И изложить в новой редакции: «Форма реестра выданных, приостановленных и аннулированных сертификатов соответствия сертификатов соответствия и исключенных из Системы заявителей».

Директор по качеству

17/1

—

В.Н. Блинков