

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

11.04.2016

№ 9/440-П

Москва

Об утверждении и введении
в действие Изменения № 1
к РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014

Во исполнение приказа АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) от 13.11.2014 № 9/1225-П «Об итогах проверки Калининской АЭС комиссией Ростехнадзора», в целях развития интегрированной системы управления Концерна

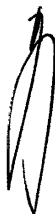
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 10.06.2016 Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014 «Порядок проведения проверок выполнения программ обеспечения качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации», введенный в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2014 № 9/662-П (далее – Изменение № 1 в РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам по направлениям деятельности центрального аппарата, директорам филиалов Концерна, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна принять Изменение № 1 в РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014 к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) в установленном порядке внести Изменение № 1 в РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), часть III, подраздел 1.1.1.

Генеральный директор



А.Ю. Петров

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом

АО «Концерн Росэнергоатом»

от 11.06.2016 № 9/440-П

Изменение № 1

к РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014

«Порядок проведения проверок выполнения программ обеспечения качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации»
(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от 18.06.2014 № 9/662-П)

Дата введения в действие – 10.06.2016

1 В пункте 1.1 и далее по всему тексту, кроме разделов «Введение», «Нормативные ссылки», «Библиография», таблиц Б.1, Б.3 приложения Б, заменить слова «ОАО «Концерн Росэнергоатом» на «АО «Концерн Росэнергоатом».

2 В пункте 1.2 первое перечисление изложить в новой редакции:

«- общих программ обеспечения качества (ПОКАС(О)), частных программ обеспечения качества на лицензируемый вид деятельности, требований ГОСТ ISO 9001 действующими и строящимися АЭС Концерна, Требований безопасности МАГАТЭ № GS-R-3 [6]».

3 В пункте 1.3 и далее по всему тексту в соответствующем падеже наименование проверок «проверки выполнения ПОКАС (О), ПОКАС(Э) и требований ГОСТ ISO 9001» заменить наименованием проверок «проверки выполнения ПОКАС (О), ПОКАС(Э), ГОСТ ISO 9001, Требований безопасности МАГАТЭ № GS-R-3 [6]».

4 Пункт 1.5 изложить в новой редакции:

«1.5 Проверки проводятся с целью определения соответствия систем качества АЭС требованиям, установленным в НП-090, ГОСТ ISO 9001, GS-R-3 [6]; организаций - соответствия требованиям, установленным в НП-090, ГОСТ ISO 9001».

5 В разделе 2 «Нормативные ссылки» документ «СТО 1.1.1.01.003.0670-2010 Техническая документация. Общие требования к обращению технической документации ОАО «Концерн Росэнергоатом»» заменить документом «СТО 1.1.1.01.003.0670-2015 Обращение технической документации АО «Концерн Росэнергоатом». Общие требования».

6 Пункт 5.1 изложить в новой редакции:

«5.1 В соответствии с РО-273К(04-08)2013 [2] Департамент качества, проводит проверки выполнения ПОКАС(О), требований ГОСТ ISO 9001, GS-R-3; Департамент инженерной поддержки - ПОКАС(Э)».

7 В пунктах 5.6, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.3, 10.2, 10.3 слова «первый заместитель Генерального директора» заменить словами «первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС в РФ» в соответствующем падеже.

8 В пункте 6.1.3 десятое перечисление изложить в новой редакции:

«- типовые контрольные вопросы по проверке ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ГОСТ ISO 9001, Требований безопасности МАГАТЭ № GS-R-3 [6] (в соответствии с таблицами Б.1-Б.4 приложения Б)»;

9 Первое предложение пункта 6.1.6 изложить в новой редакции:

«6.1.9 Члены комиссии выполняют предварительный анализ представленных документов по вопросам функционирования системы качества, используя типовые контрольные вопросы по проверке ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ГОСТ ISO 9001, Требований безопасности МАГАТЭ № GS-R-3 [6] (в соответствии с таблицами Б.1-Б.4 приложения Б)».

10 Первое предложение пункта 7.6 изложить в новой редакции:

«7.6 В течение 15 рабочих дней после официального направления на АЭС (организацию) утвержденного акта (с приложениями) представители проверяемой стороны разрабатывают проект Плана корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий, причин возникновения несоответствий, реализации рекомендаций (форма Плана приведена на рисунке Ж.1, приложение Ж) и направляют его на рассмотрение и согласование Директору по качеству, представителю руководства по качеству Концерна и в

Департамент инженерной поддержки по принадлежности выявленных несоответствий и предложенных рекомендаций. Порядок обращения с корректирующими и предупреждающими действиями определен в [4] и [5] соответственно.».

11 Пункт 7.10 изложить в новой редакции:

«7.10 В соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.29.0940 комиссия по проведению оценки результативности, образованная приказом Концерна, в течение 15 календарных дней после согласования Директором по качеству и Департаментом инженерной поддержки Плана корректирующих действий подготавливает Заключение по оценке результативности выполнения ПОКАС(О) и ПОКАС(Э) проверяемой АЭС. После утверждения Заключение направляется в филиал – АЭС для учета в работе. Оценка результативности выполнения ПОК организации выносится согласно разделу 9 РД ЭО 1.1.2.29.0940.».

12 Двенадцатое перечисление раздела 9 изложить в новой редакции:

«- план корректирующих действий по устранению несоответствий, причин возникновения несоответствий, реализации рекомендаций, в том числе с отметками о выполнении действий/указанием причин их невыполнения;».

13 Шестое перечисление пункта 10.3 изложить в новой редакции:

«- согласование и контроль выполнения плана корректирующих действий по устранению несоответствий, причин возникновения несоответствий, реализации рекомендаций и план предупреждающих действий (по ПОКАС(О), ГОСТ ISO 9001, GS-R-3 [6]);».

14 Пункт 10.4 дополнить новым перечислением в следующей редакции:

«- согласование переноса срока проверки АЭС, включенной в График проверок АЭС.».

15 Приложение А изложить в новой редакции:

**Приложение А
(обязательное)**

**Форма распоряжения о проведении проверок выполнения ПОКАС(О),
ПОКАС(Э), ГОСТ ISO 9001-2011 и требований безопасности
МАГАТЭ № GS-R-3**



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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ _____

Москва

О проведении проверки выполнения
ПОКАС(О), ПОКАС(Э),
ГОСТ ISO 9001-2011 и
Требований безопасности
МАГАТЭ № GS-R-3 на _____ АЭС

Во исполнение графика проверок АС на 20__ год (утвержден приказом от «__» __.20__ № 9/_____-П, приложение 1), на основании доверенности от «__» __.20__ № ____ (приложение 2), а также для развития системы качества АО «Концерн Росэнергоатом» и поддержания сертификата ее соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, проверок выполнения Требований безопасности МАГАТЭ № GS-R-3:

1. Создать комиссию АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) по проверке в период с «__» _____ по «__» _____ 2016 года выполнения ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ГОСТ ISO 9001-2011 и Требований безопасности МАГАТЭ № GS-R-3 филиалом Концерна «_____ атомная станция» (далее – комиссия).

Состав комиссии образовать из представителей действующих и строящихся АЭС, представителей ЦА Концерна:

Инициалы, фамилия - должность, подразделение, председатель комиссии;

Инициалы, фамилия - должность, подразделение, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Инициалы, фамилия - должность, подразделение (организация);

Инициалы, фамилия - должность, организация (по согласованию).

2. Членам комиссии не позднее 14 дней до начала проверки направить на электронный адрес председателя комиссии: _____ перечни документов, необходимых для подготовки к проверке, для их запроса у филиала Концерна _____ АЭС.

3. Председателю комиссии:

3.1. Организовать проведение проверки выполнения ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ГОСТ ISO 9001-2011 и Требований безопасности МАГАТЭ № GS-R-3 в сроки, указанные в п. 1 настоящего Распоряжения, в соответствии с «Программой проверки выполнения требований Общей программы обеспечения качества _____ АЭС (ПОКАС (О)), Программы обеспечения качества при эксплуатации _____ АЭС (ПОКАС (Э)), ГОСТ ISO 9001-2011 и Требований безопасности МАГАТЭ № GS-R-3 филиалом Концерна « _____ атомная станция»» (приложение 3)

3.2. Представить на утверждение в центральный аппарат Концерна акт проверки филиала Концерна (организации) в срок до _____.

4. Заместителя Генерального директора – директора филиала Концерна « _____ атомная станция» _____ прошу:

– организовать условия для работы комиссии;

– в соответствии РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014 (введен с 29.06.2014 приказом от 18.06.2014 № 9/662-П), в течение 15 рабочих дней после официального направления на АЭС утвержденного Акта, организовать направление на согласование Директору по качеству, Представителю руководства по качеству Концерна и Директору Департамента инженерной поддержки плана корректирующих действий по устранению несоответствий, причин несоответствий и выполнению рекомендаций по результатам работы комиссии.

5. Комиссии по проведению оценки результативности, образованной приказом Концерна, в течение 15 календарных дней после согласования Директором по качеству и Департаментом инженерной поддержки Плана корректирующих действий подготовить заключение по оценке результативности выполнения ПОКАС(О) и ПОКАС(Э) _____ АЭС (организации).

Подпись

И.О. Фамилия

16 Таблицу Б.1 дополнить новой строкой следующего содержания:

«55 Организация контроля за устранением замечаний, отмеченных в экспертных заключениях ФБУ «НТЦ ЯРБ», указанных в УДЛ.»

17 Таблицу Б.2 приложения Б изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а Б 2 - Типовые контрольные вопросы по проверке выполнения требований ПОКАС/ПОК на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии

Номер пункта НП-090-11/ *ГОСТ ISO 9001	Вопрос
Разделы ПОКАС по п. 14-17, 19, 24, 25 НП-090-11 проверяются в рамках проверки ПОКАС(О) по таблице Б 1 «Типовые контрольные вопросы по проверке выполнения требований ПОКАС(О)» (вопросы 1-54)	
-	1 Организация контроля за устранением замечаний, отмеченных в экспертных заключениях ФБУ «НТЦ ЯРБ», указанных в УДЛ на эксплуатацию энергоблоков.
Контроль проектирования	
П. 18 1) *7.3 ГОСТ ISO 9001	2 Наличие действующих процедур обеспечения и контроля за соблюдением требований технического задания (или иного документа, содержащего необходимые и достаточные требования), федеральных норм и правил в области использования атомной энергии при проектировании и расчетных работах.
П. 18 2) *7.3 ГОСТ ISO 9001	3 Наличие действующих процедур по обеспечению и контролю качества проекта АЭС, включая контроль входных и выходных данных процесса проектирования (конструирования), проверку проектной и конструкторской документации.
П. 18 3) *7.3 ГОСТ ISO 9001	4 Наличие действующих процедур внесения изменений в проектную (конструкторскую) документацию, а также внесения изменений в конструкцию зданий, сооружений АЭС и системы (элементы), важные для безопасности АЭС (в том числе при их ремонте, реконструкции, модернизации, замене).
П. 18 4) *7.3 ГОСТ ISO 9001	5 Наличие действующих процедур обеспечения и контроля за соблюдением требований технического задания (или иного документа, содержащего необходимые и достаточные требования), федеральных норм и правил в области использования атомной энергии при проектировании и расчетных работах.
Производственная деятельность	
П. 20	6 Наличие действующих процедур планирования, выполнения и

Номер пункта НП-090-11/ *ГОСТ ISO 9001	Вопрос
*4.1, 7.5.1, ГОСТ ISO 9001	контроля основных производственных процессов, выполняемых при осуществлении деятельности, на которую распространяется ПОКАС.
П. 20 *7.5.1-7.5.2 ГОСТ ISO 9001	7 Наличие действующих процедур подготовки производства, выполнения и контроля производственной деятельности (в том числе процессов, в которых подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно), технического контроля, авторского сопровождения и обслуживания.
П. 20 *7.5.2 ГОСТ ISO 9001	8 Порядок проведения технического освидетельствования, технического обслуживания, ремонта, реконструкции, модернизации систем (элементов).
П. 20, 23	9 Порядок продления ресурса систем (элементов), важных для безопасности АЭС. Действующие процедуры.
П. 20 *7.5.1 ГОСТ ISO 9001	10 Порядок обеспечения необходимого контроля (включая эксплуатационный контроль металла), испытаний и проверок систем (элементов), важных для безопасности АЭС, и их проведения в соответствии с установленными графиками и критериями.
П. 20 *7.5.1- 7.5.2 ГОСТ ISO 9001	<p>11 Соблюдение требований регламентирующих документов в части подготовки и проведения периодических (регламентных) проверок и испытаний СВБ, испытаний систем и оборудования АЭС перед ремонтом и после ремонта, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – наличия и управления документов АЭС, регламентирующих подготовку, проведение, контроль и оформление результатов проверок и испытаний; – распределения обязанностей и ответственности по подготовке, проведению и контролю испытаний между подразделениями, должностными лицами и персоналом АЭС и их оформление в ПП, ДИ и ОРД; – наличия перечней СВБ, подлежащих периодическим испытаниям и проверкам в процессе эксплуатации; – наличия регламентов проверок и испытаний и графиков периодических проверок и испытаний; – наличия инструкций, программ и методик испытаний; – сбора и обработки данных, полученных во время испытаний, анализа и оценки результатов испытаний, подготовки и хранения отчётных документов (актов, протоколов испытаний); – управления несоответствиями, выявленными в результате испытаний (в том числе, проведение расследований нарушений), разработки и выполнение корректирующих мер по результатам

Номер пункта НП-090-11/ *ГОСТ ISO 9001	Вопрос
	<p>неуспешных испытаний; – выполнения корректирующих мер по результатам предыдущей проверки (при наличии таковых по данному направлению деятельности).</p>
П. 20 *7.5.1-7.5.2 ГОСТ ISO 9001	12 Порядок, способы выполнения и контроля работ по аттестации технологии ведения сварочных работ, методик контроля и диагностики оборудования.
П. 20	13 Обеспечение качества работ при эксплуатации радиационных источников (РИ); хранилищ ядерного топлива (ЯТ); при обращении с радиоактивными отходами (РАО) при их хранении, переработке и транспортировании; при осуществлении лицензируемых видов деятельности. Наличие частных программ обеспечения качества (ПОК) при эксплуатации действующих РИ ПОК(Э); при эксплуатации действующих хранилищ ядерных материалов и радиоактивных веществ ПОК(Э); ПОК при обращении с РАО при хранении, переработки и транспортировке; ПОК на иные лицензируемые виды деятельности. Наличие утвержденных графиков проверки выполнения атомной станцией частных ПОК.
П. 20	14 Порядок, способы выполнения и контроля работ по обеспечению аварийной готовности на АЭС.
Диагностирование оборудования	
П. 20 *7.5.1-7.5.2 ГОСТ ISO 9001	15 Организация диагностического подразделения, комплектация подготовленным персоналом.
П. 20 *7.5.1-7.5.2 ГОСТ ISO 9001	16 Наличие эксплуатационной и регламентирующей документации (положения, графики, перечни, программы, ИЭ, АИ, нормы, методики), определяющей выполнение мониторинга и диагностирования оборудования.
П. 20 *7.5.1-7.5.2 ГОСТ ISO 9001	17 Организация, порядок выполнения мониторинга и диагностирования оборудования. Организация, порядок взаимодействия с подразделениями АЭС и подрядными организациями при выполнении мониторинга и диагностирования оборудования.
П. 20 *7.5.1-7.5.2 ГОСТ ISO 9001	18 Наличие средств мониторинга и диагностирования. Состояние средств диагностирования, наличие ЗИП, необходимость модернизации, выполнение ТО средств диагностирования.
П. 20 *7.5.1-7.5.2	19 Обеспечение хранения, обработки и передачи информации по результатам мониторинга и диагностирования (места размещения

Номер пункта НП-090-11/ *ГОСТ ISO 9001	Вопрос
ГОСТ ISO 9001	оперативных архивов информации; наличие и место размещения архива долгосрочного хранения; применение баз данных и электронных журналов).
Метрологическое обеспечение	
П. 21 *7.6 ГОСТ ISO 9001	20 Порядок поддержания в рабочем состоянии и обслуживания средств измерений и испытательного оборудования.
П. 21 *7.6 ГОСТ ISO 9001	21 Порядок поверки (калибровки) средств измерений. Наличие утвержденных графиков поверки (калибровки) средств измерений.
П. 21 *7.6 ГОСТ ISO 9001	22 Порядок учета и аттестации испытательного оборудования, методик (методов) измерений.
П. 21 *7.6 ГОСТ ISO 9001	23 Порядок метрологической экспертизы документации, разрабатываемой на АЭС.
П. 21 *7.6 ГОСТ ISO 9001	24 Порядок осуществления метрологического надзора за состоянием и применением средств и измерений, эталонов, методов измерений.
П. 21 *7.6 ГОСТ ISO 9001	25 Организация аттестации, калибровки, поверки и идентификации контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов.
П. 21 *7.6 ГОСТ ISO 9001	26 Организация ведения учета и хранения протоколов аттестации, калибровки и поверки контрольно-измерительного и испытательного оборудования
Обеспечение качества программных средств и расчетных методик	
П. 22	27 Наличие перечня действующих расчетных и аттестованных программных средств, используемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности АЭС, а также при оценке характеристик систем (элементов), в том числе их прочности, долговечности и безотказности.
П.22	28 Наличие действующих процедур обеспечения качества программных средств и расчетных методик, включая их аттестацию и верификацию.
П. 22	29 Порядок верификации программного обеспечения и расчетных методик.
Обеспечение надежности	
П. 23	30 Порядок обеспечения надежности и контроля соответствия установленным требованиям показателей надежности систем (элементов), важных для безопасности АЭС, и других систем

Номер пункта НП-090-11/ *ГОСТ ISO 9001	Вопрос
	(элементов), учитываемых при проведении вероятностного анализа безопасности АЭС, в течение их срока эксплуатации (в том числе продленного срока эксплуатации).
П. 23	31 Наличие действующих процедур по организации своевременной замены элементов, выработавших свой ресурс, при обеспечении требуемого уровня безопасности, установленного в нормативной документации.
П. 23	32 Наличие действующих процедур по организации сбора, учета, регистрации и обработки данных и анализ причин несоответствий установленным требованиям к качеству работ, услуг, оборудования, в том числе ошибок проектирования, изготовления, дефектов и отказов оборудования, нарушений режимов эксплуатации, ошибок персонала и т.д.; меры по исключению использования продукции или приемки услуг, не соответствующих установленным требованиям.
П. 23	33 Порядок сбора и анализа данных по дефектам и отказам оборудования.
П. 23	34 Порядок сбора, регистрации, обработки, накопления, хранения, анализа и передачи информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности АЭС, заинтересованным организациям, выполняющим работы и (или) предоставляющим услуги АЭС
*ГОСТ ISO 9001 – ссылка на пункт ГОСТ ISO 9001 с требованиями, сходными с требованиями ПОКАС(О)	

18 Дополнить приложение Б новой таблицей Б.4 в следующей редакции:

«Т а б л и ц а Б.4 - Типовые контрольные вопросы по проверке выполнения Требований безопасности МАГАТЭ № GS-R-3 [6]

№ пункта документов	Вопрос
Интегрированная система управления (далее – ИСУ)	
Общие аспекты	
GS-R-3 [6]: 2.1-2.4 * GS-G-3.1 [7]: 2.1-2.6, 2.36 с 2-го по последний буллет, 2.38, 2.46, 3.10, 3.11, 4.27, 5.3 SSR-2/2 [9]: 2; 3.4-3.6; 17, 5.1 GS-G-3.5 [8]: 2.17, 3.20, 5.6 (2) (e)	1. Все ли элементы управления, включая безопасность, охрану здоровья, защиту окружающей среды, физическую безопасность, обеспечение качества, социальные и экономические факторы, включены в ИСУ с целью исключения угроз для безопасности?
GS-R-3[6]: 6.7- 6.10	2. Каким образом осуществляется развитие,

№ пункта документов	Вопрос
* GS-G-3.1 [7]: 2.22-2.24, 3.2, 3.18-3.20 GS-G-3.5 [8]: 3.29, 3.30, 5.4-5.6	внедрение и поддержание в обновленном состоянии ИСУ?
GS-R-3 [6]: 3.3, 3.4 * GS-G-3.1 [7]: 2.18, 4.2, 6.15, 6.54, 6.69 GS-G-3.5 [8]: 6.66(b).	3. Как руководители воспитывают и поощряют вовлеченность всего персонала организации в процесс внедрения и постоянного совершенствования ИСУ?
GS-R-3 [6]: раздел 3 * GS-G-3.1 [7]: 3.6-3.7, 4.3, 5.8, 6.1-6.10, 6.17-6.18 GS-G-3.5 [8]: 3.9, 3.13, 3.14, 3.22 (d) (e), 6.66 SSR-2/2 [9]: 2, 5, 4.5	4. Как руководители демонстрируют приверженность созданию, внедрению, оценке и постоянному совершенствованию ИСУ?
GS-R-3 [6]: 5.5 * GS-G-3.1 [7]: 2.28, 2.29, 2.30; NS-G-2.4 [10]: 3.2(5)(9), 4.5-4.10	5. Как поддерживается координация деятельности между различными станционными группами, между подразделениями на площадке и подрядчиками? Как вводятся комплексные планы действий для решения задач, которые требуют от различных групп предоставления входных данных и взаимодействия?
* GS-G-3.1 [7]: 2.7, 2.22, 2.23, 3.6, 3.7, 3.11, 3.14, 3.18, 4.3, 4.23, 5.17, 5.33, 5.51, 6.1-6.84 GS-G-3.5 [8]: 3.9, 3.30, 6.3-6.69	6. Как происходит выявление возможностей для улучшения безопасности и ИСУ, и как происходит управление последующими действиями?
GS-R-3 [6]: 2.6, 2.7. * GS-G-3.1 [7]: 2.37-2.44, 6.68 GS-G-3.5 [8]: 2.40, 2.41, II.14, Приложение А-1	7. Что представляют собой дифференцированный подход и принципы, применяемые для оптимизации распределения ресурсов станции? Как они устанавливаются, документируются и реализуются? Как действия и процессы ранжируются в рамках системы управления? Как применяется дифференцированный подход, основанный на относительной важности изделий и услуг для безопасности?
GS-R-3 [6]: 5.1, 5.8 * GS-G-3.1 [7]: 5.1 – 5.23 GS-G-3.5: 5.3 – 5.6	8. Каким образом происходит развитие, управление и улучшение процессов?
GS-R-3 [6]: 5.2 – 5.10 * GS-G-3.1 [7]: 2.10, 2.28-2.31 GS-G-3.5 [8]: 5.6 (3) (d), 5.82,	9. Как определяются последовательности процессов и процессные взаимодействия внутри организации и с внешними

№ пункта документов	Вопрос
5.85, 5.175	поставщиками?
GS-R-3 [6]: 5.2 – 5.10 * GS-G-3.1 [7]: 4.11, 5.14, 5.54, 5.56-5.71, 6.5, 6.25 GS-G-3.5 [8]: 3.20, 3.23	10. Как происходит управление новыми процессами или изменениями в существующих процессах?
Политика, цели и задачи	
GS-R-3 [6]: 3.7, 3.8, 3.9 * GS-G-3.1 [7]: 2.4, 2.14; 2.8, 2.46, 2.52-2.54, 3.10-3.12, 4.11, 4.22 GS-G-3.5 [8]: 3.10-3.24 SSR 2/2 [9]: 5, 4.1 NS-G-2.4 [10]: 5.2, 5.6-5.11	11. Что представляют собой разные виды политики данной организации? Как они согласуются с политикой в области безопасности?
GS-R-3 [6]: 2.2, 3.9 * GS-G-3.1 [7]: 3.10-3.24; SSR 2/2 [9]: 5, 4.1-4.5; NS-G-2.4 [10]: 5.6 - 5.11	12. Как организация обеспечивает то, что безопасности отдается наивысший приоритет?
GS-R-3 [6]: 3.8-3.10 * GS-G-3.5 [8]: 3.25	13. Являются ли поставленные цели, задачи и политика реалистичными, измеряемыми, побудительными; ограничено ли их количество, с тем, чтобы предупредить рассредоточение усилий при их достижении?
* GS-G-3.1 [7]: 2.1, 2.5, 2.14, 3.10, 3.13; 3.15; 6.6, 6.47 GS-G-3.5 [8]: 2.14, 6.3(b) (c) NS-G-2.4 [10]: 3.10, 3.22, 3.23, 5.7, 5.8, 5.17-5.22	14. Какие предусмотрены меры для разработки целей, стратегий, планов и задач? Как они доводятся до сведения персонала, и как происходит управление ими в организации? Как осуществляется их постоянный контроль?
* GS-G-3.1 [7]: 3.2, 3.11, 3.13, 6.4, 6.19, 6.45, 6.48 SSR-2/2 [9]: 5, 4.1-4.2, 4.4 NS-G-2.4 [10]: 3.22, 3.24, 5.17-5.22, 6.46-6.50	15. Как руководители высшего и среднего звена отчитываются за достижение поставленных задач? Как руководители на регулярной основе анализируют и регистрируют ход выполнения целей, задач и политики? Как вы оцениваете эффективность вашей политики?
Коммуникации	
GS-R-3 [6]: 5.26, 5.27 * SSR-2/2 [9]: 5, 4.2 NS-G-2.4 [10]: 5.9, 8.1	16. Каким образом руководство удостоверяется в том, что их ожидания полностью понятны персоналу?
Контроль и оценка	
GS-R-3 [6]: 6.3-6.10	17. Как проходит рассмотрение ИСУ? Какие

№ пункта документов	Вопрос
* GS-G-3.1 [7]: 6.7-6.10, 6.22-6.30	аспекты рассматриваются?
* GS-G-3.1 [7]: 6.4, 6.17, 6.18, 6.21 GS-G-3.5 [8]: 6.69	18. Какие средства измерения применяются для постоянного контроля эффективности ИСУ и исправления выявленных проблем?
GS-R-3 [6]: 6.2 * GS-G-3.1 [7]: 6.1-6.30 GS-G-3.5 [8]: 6.4, 6.6-6.23, 6.26-6.39 SSR-2/2 [9]: 9, 4.34 NS-G-2.4 [10]: 5.17-5.22	19. Каким образом происходит развитие и проведение самооценки в организации? Как проводятся внутренние и внешние независимые оценки, предметом которых является эффективность системы и процессов управления?
GS-G-3.1 [7]: 6.22	20. Каким образом принимаются во внимание новые или срочные проблемы, связанные с управлением и производством?
GS-R-3 [6]: 6.3-6.6 * GS-G-3.1 [7]: 2.23, 2.54, 5.14, 5.18, 5.55, 5.71, 6.3, 6.4, 6.30, 6.46, 6.47 GS-G-3.5 [8]: 6.6, 6.9 SSR-2/2 [9]: 9, 4.33-4.36	21. Каким образом вводится система постоянного контроля и рассмотрения безопасности?
* GS-G-3.1 [7]: 2.21, 2.26, 5.9, 5.58, 5.63, 5.66, 5.71 GS-G-3.5 [8]: 3.21, 5.56-5.57, 5.62-5.72 SSR-2/2 [9]: 8, 4.25-4.28, 2, 3.5 NS-G-2.4 [10]: 5.125.16	22. Как осуществляется анализ, планирование, выполнение и контроль деятельности, связанной с безопасностью, в целях минимизации рисков? Как результаты оценки риска отражаются в рабочих инструкциях или контрольной документации, относящихся к плановой деятельности?
* SSR-2/2 [9]: 8, 4.27	23. Как происходит санкционирование и выполнение нестандартных видов деятельности?
GS-R-3 [6]: 6.11-6.16 * GS-G-3.1 [7]: 6.42, 6.44-6.60 SSR-2/2 [9]: 9, 4.37	24. Как происходит выявление причин несоответствий и других вопросов безопасности, а также их анализ на потенциальные последствия? Как принимаются корректирующие и предупредительные меры? Какая существует система для отслеживания выполнения взятых обязательств и корректирующих мер вплоть до их завершения? Как осуществляется контроль эффективности предупредительных и корректирующих мер и отчетность о его результатах?

№ пункта документов	Вопрос
* GS-G-3.1 [7]: 6.8, 6.39 SSR-2/2 [9]: 9, 4.33	25. Как организация обеспечивает осведомленность линейных руководителей о результатах аудитов и контролирующей деятельности и использование ими этих результатов для повышения безопасности?
* GS-G-3.1 [7]: 6.8-6.9 GS-G-3.5 [8]: 6.21, 6.22	26. Как осуществляется документирование и анализ результатов постоянного контроля?
Комитеты и группы рассмотрения	
* NS-G-2.4 [10]: 6.46-6.47	27. Как создаются специальные комитеты и группы рассмотрения для решения конкретных вопросов или проблем, связанных с безопасностью?
* NS-G-2.4 [10]: 5.22	28. Как комитеты и группы рассмотрения осуществляют контроль за реализацией корректирующих мероприятий?
Управление документацией и учетными записями	
GS-R-3 [6]: 5.12, 5.13, 5.21, 5.22 * GS-G-3.1 [7]: 5.24-5.28, 5.35-5.49 SSR-2/2 [9]: 15, 4.52 NS-G-2.4 [10]: 6.75, 6.76	29. Как устанавливается и осуществляется контроль документации, учетных записей и отчетов?
* NS-G-2.4 [10]: 67.13, 6.75-6.76;	30. Что представляет собой процесс, предусмотренный для выпуска, валидации, утверждения, распространения, рассмотрения и периодического обновления документации, записей и отчетов?
* SSR 2/2 [9]: 4.52, 15 NS-G-2.4 [10]: 6.75-6.76	31. Как происходит управление документами, учетными записями и отчетами: классификация в соответствии с их важностью для безопасности, индексация, систематизация, исправление записей или внесение добавлений, хранилища для записей, связанных с безопасностью, подходящие для постоянного хранения всех видов вспомогательной информации (рентгенограмм, фотографий, микрофильмов и магнитных лент), доступность, периодические проверки во избежание порчи или утраты записей? Каким образом устанавливаются и контролируются сроки хранения информации?

№ пункта документов	Вопрос
* GS-G-3.1 [7]: 5.39, 5.40, 5.41, 5.44, 5.47, 5.48	32. Какие существуют условия хранения учетных записей, связанных с безопасностью, подпадающих под категорию информации постоянного хранения, во избежание их порчи (пожарная защита, физическая защита, условия окружающей среды, дублирование записей и раздельное хранение, и пр.)?
* приведены ссылки на документы МАГАТЭ GS-G-3.1, GS-G-3.5, SSR-2/2, NS-G-2.4, конкретизирующие требования GS-R-3.	

В приложении Е слова «Заместителю Генерального директора – директору филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _____ АЭС, (руководителю организации) _____ в течение одного месяца ...»

Комиссии по проведению оценки результативности, образованной приказом Концерна, в течение 45 календарных дней после окончания проверки...»


заменить новыми словами «Заместителю Генерального директора – директору филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _____ АЭС, (руководителю организации) _____ в течение 15 рабочих дней ...»

Комиссии по проведению оценки результативности, образованной приказом Концерна, в течение 15 календарных дней после согласования Директором по качеству и Департаментом инженерной поддержки Плана корректирующих ...»

19 Раздел «Библиография» дополнить новыми библиографическими ссылками:

«[6] GS-R-3 Требования безопасности МАГАТЭ	Система управления для установок и деятельности
[7] GS-G-3.1 Руководство по безопасности МАГАТЭ	Применение системы управления для установок и деятельности»
[8] GS-G-3.5 Руководство по безопасности МАГАТЭ	Система управления для ядерных установок
[9] SSR-2/2 Нормы МАГАТЭ по безопасности для защиты людей и охраны окружающей среды	Безопасность атомных электростанций: ввод в эксплуатацию и эксплуатация. Конкретные требования безопасности
[10] NS-G-2.4 Серия норм МАГАТЭ по безопасности	Эксплуатирующая организация для атомных электростанций. Руководства».

Директор по качеству

/ / /  —

В.Н. Блинков