

Державне підприємство  
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ"  
ФОНД  
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ 10

**СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ  
«ЕНЕРГОАТОМ»**

---

**Управління закупівлями продукції  
СИСТЕМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ.  
ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АСУ ТП**

**СОУ НАЕК 069:2014**

НА НАЕК  
ОРИГІНАЛ

Київ  
2014

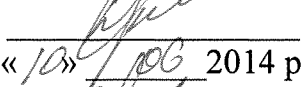
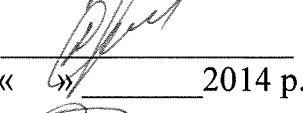
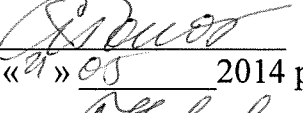
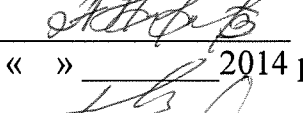


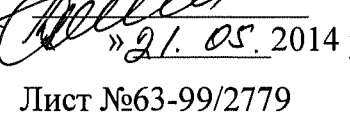
**ПЕРЕДМОВА**

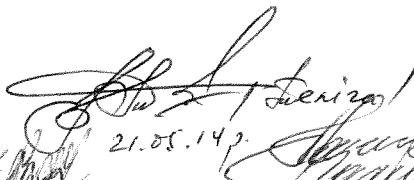
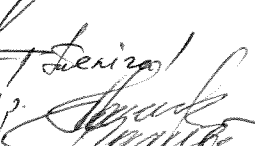
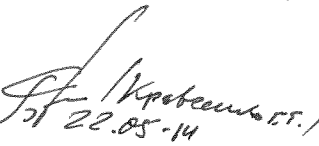



- 1 РОЗРОБЛЕНО: Державний центр регулювання якості поставок та послуг
- 2 РОЗРОБНИКИ: Кутовий О.А., Котульський О.А., Малишкін С.І.
- 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від « 23 » 06 2014 № 535
- 4 ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 01.01.2015
- 5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
- 6 ПЕРЕВІРКА: 01.03.2020, 01.03.2025  
(змінено, зм. Б1)
- 7 КОД КНДК: 5.10.40; 5.10.60
- 8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВВЕДЕННЯ НД: відділ моніторингу та сертифікації департаменту ліцензування виконавчої дирекції з якості та управління
- 9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРІГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації виконавчої дирекції з якості та управління

Цей стандарт заборонено повністю або частково відтворювати, тиражувати та розповсюджувати у комерційних цілях без згоди ДП «НАЕК «Енергоатом»

## АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ СОУ НАЕК 069:2014

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції.  
Оцінювання відповідності продукції АСУ ТП

Перший віце-президент – технічний директор	 « 10 » 06 2014 р.	О.В. Шавлаков
Генеральний інспектор – директор з безпеки	 « » 2014 р.	Д.В. Білей
Виконавчий директор з якості та управління	 « 4 » 05 2014 р.	С.О. Попов
Начальник відділу стандартизації ДУДС ВДЯУ	 « » 2014 р.	А.А. Нелєпов
Виконавчий директор з виробництва	 « » 2014 р.	В.А. Кравець
Директор з ремонту	 « » 2014 р.	В.В. Урбанський
Директор з організації вхідного контролю	 « 21. 05. 2014 р.	А.І. Дем'яненко
ВП ЗАЕС	Лист №63-99/2779 від 06.02.2014	
ВП РАЕС	Лист №031/2246 від 17.03.2014	
ВП ХАЕС	Лист №56-13/2-96/3068 від 10.04.2014	
ВП ЮУАЕС	Лист №45/3589 від 25.03.2014	
ВП «Атомкомплект»	Лист №641/21 від 30.01.2014	
ВП «Атомпроектінжиніринг»	Лист №02-46/250 від 11.03.2014	
ВП «Атомремонтсервіс»	Лист №31-20/18/316 від 31.01.2014	

 21.05.14  
  
 22.05.14  
 03.06.14  
  


**ЗМІСТ**

1	Сфера застосування.....	1
2	Нормативні посилання.....	1
3	Терміни та визначення понять.....	2
4	Позначення та скорочення.....	3
5	Загальні положення.....	4
6	Обсяг оцінювання відповідності під час виробництва.....	4
7	Розгляд плану якості.....	5
8	Порядок проведення робіт за планами якості.....	8
9	Вимоги щодо заповнення та закриття планів якості.....	9
	Додаток А. Приклад таблиці контрольних точок плану якості на продукцію АСУ ТП.....	10
	Додаток Б. Форма акта про результати перевірки готовності виробництва.....	13
	Аркуш реєстрації змін.....	19

**СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ  
«ЕНЕРГОАТОМ»**

---

Управління закупівлями продукції

**СИСТЕМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ.  
ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АСУ ТП**

Управление закупками продукции

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ.  
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ АСУ ТП**

---

## 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

**1.1** Дія цього стандарту поширюється на виконання робіт з оцінювання відповідності продукції АСУ ТП (обладнання, виробів, напівфабрикатів та покупних комплектуючих виробів), призначеної до використання при спорудженні, модернізації та продовженні ресурсу АЕС, а також при виконанні ремонтів, заміни обладнання і постачанні запасних частин.

**1.2** Вимоги стандарту обов'язкові:

- для структурних підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» що здійснюють замовлення продукції та (або) беруть участь у проведенні процедур з оцінювання відповідності продукції власним персоналом;
- для уповноважених організацій, яким за договором з ДП «НАЕК «Енергоатом» доручається проведення оцінювання відповідності продукції;
- для виробників (постачальників) продукції, якщо до договору (контракту) на закупівлю внесена відповідна вимога.

**1.3** Положення цього стандарту застосовуються представниками замовника під час:

- розгляду та узгодження Плану якості на продукцію;
- оформлення Актів перевірки готовності виробництва до виготовлення продукції;
- виконання робіт з контролю якості продукції на етапі її виготовлення.

## 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ *(змінено, зм. № 1)*

У цьому стандарті використані посилання на такі документи:

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII

НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій

ДСТУ 8634:2016 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ IEC 62138:2008 Атомні електростанції. Інформаційні та керувальні системи, важливі для безпеки. Програмні аспекти комп'ютерних систем, які виконують функції категорії В або С (IEC 62138:2004, IDT)

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

ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції

СОУ НАЕК 005:2016 Управління документацією. Технічні вимоги та умови постачання продукції для АЕС. Правила розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту

СОУ НАЕК 024:2012 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції, що закуповується експлуатуючою організацією. Загальні положення

СОУ НАЕК 039:2013 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання продукції на етапі виробництва

СОУ НАЕК 045:2013 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Критерії вибору процедур оцінювання відповідності

СОУ НАЕК 077:2015 Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження

СОУ НАЕК 081:2015 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Випробування та приймання продукції для АЕС

ПЛ-Д.0.04.066-20 Положення про порядок укладання та ведення договорів (контрактів)

### **3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ**

У цьому стандарті використано терміни, установлені в:

- Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»: виробник, оцінка відповідності, процедура оцінки відповідності; *(змінено, зм. № 1)*
- ДСТУ ISO 9000: верифікація (перевіряння, verification);
- ДСТУ 3021: контрольна точка, програма випробувань;
- ДСТУ 3278: невідповідність продукції, продукція;
- ГОСТ 15.309: приймання продукції;
- СОУ НАЕК 024: обладнання, план якості;
- СОУ НАЕК 077: постачальник. *(змінено, зм. № 1)*

Нижче подано інші терміни, використані в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

### **3.1 замовник**

Структурний підрозділ Дирекції або ВП Компанії, що замовляє продукцію для використання у сфері діяльності за яку несе відповідальність згідно з прийнятим розподілом обов'язків

### **3.2 контроль якості**

Перевірка стану процедур, що застосовуються підприємством-виробником, нагляд за дотриманням технологічних процесів, підтвердження відповідності кількісних та(або) якісних показників продукції на всіх етапах її виготовлення

### **3.3 уповноважена організація**

Постачальник послуг, який в рамках установлених повноважень і відповідальності, здійснює оцінку відповідності конкретної продукції за дорученням ДП «НАЕК «Енергоатом», згідно з договором (контрактом)

## **4 ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ**

**АЕС** – атомна електрична станція

**АСУ ТП** – автоматизована система управління технологічним процесом

**БЖЗ** – блок живлення і заряду

**ВП** – відокремлений підрозділ

**ДП «НАЕК «Енергоатом»** - Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

**ДСТУ** – державний стандарт України

**КД** – конструкторська документація

**НД** – нормативний документ

**ПЗ** – програмне забезпечення

**ПКВ** – покупний комплектуючий виріб

**ПТК** – програмно-технічний комплекс

**РКД** – робоча конструкторська документація

**СОВП** – система оцінки відповідності продукції

**СОУ НАЕК** – стандарт ДП «НАЕК «Енергоатом»

**СУД** – система управління діяльністю

**ТД** – технологічна документація

**ТЗ** – технічне завдання

**ТЗА** – технічний засіб автоматики

**ТУ** – технічні умови

**ФПЗ** – функціональний профіль захисту

**НР** (hold point) – точка затримки

**WP** (witness point) – точка огляду

**WP(R)** – точка огляду за документами

## **5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**5.1** Реалізація положень стандарту повинна здійснюватись у рамках діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» з управління закупівлею продукції, визначеною у СОУ НАЕК 005, СОУ НАЕК 024, СОУ НАЕК 039, ПЛ-Д.0.04.066.

Цей стандарт конкретизує положення стандартів СОВП під час планування і здійснення процедур з оцінки відповідності продукції, віднесеної до систем автоматизованого управління технологічними процесами (АСУ ТП) на АЕС.

**5.2** У загальному випадку схема (обсяг) оцінювання відповідності АСУ ТП містить:

- перевірку представниками замовника готовності підприємства виготовляти продукцію відповідно до умов договору за СОУ НАЕК 039 (Додаток Б);
- контроль процесу виготовлення згідно з технологічною документацією, у тому числі контроль якості ПКВ та напівфабрикатів, що виготовляють підрядні організації;
- контроль випробувань, у тому числі перевірку результатів верифікації, контроль функціонування та інше;
- контроль готовності до постачання (маркування, комплектування і пакування).

**5.3** Для проведення оцінки відповідності підприємство-виробник повинно розробити та надати на розгляд План якості згідно з вимогами СОУ НАЕК 039 та з урахуванням специфічних особливостей АСУ ТП (Додаток А).

При розгляді Плану якості представники замовника повинні керуватися вимогами діючих нормативних документів експлуатуючої організації.

**5.4** Вимоги до продукції АСУ ТП встановлюються відповідно до їх призначення і умов експлуатації у відповідності до положень ДСТУ ІЕС 62138 та технічних вимог до продукції. *(змінено, зм. № 1)*

**5.5** Технічні вимоги до продукції АСУ ТП встановлюються відповідно до СОУ НАЕК 005.

## **6 ОБСЯГ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА**

**6.1** Обсяг контролю виробництва продукції АСУ ТП встановлюється, за результатами аналізу характеристик продукції та технічних вимог до неї із застосуванням критеріїв вибору СОВП (СОУ НАЕК 045).

**6.2** Продукція, на яку поширюється цей стандарт, характеризується таким чином:

- віднесена до класів 2 і 3 за впливом на безпеку згідно з НП 306.2.141-2008 (застосовується на АЕС у складі елементів і систем важливих для безпеки);
- загально-промислового призначення (4-й клас за НП 306.2.141-2008), яка випускається серійно (закуповується конкретне виконання виду продукції, що задовольняє умовам експлуатації на АЕС);

**6.3** Відповідно до зазначених вище характеристик продукції встановлюється такий обсяг контролю виробництва:



– контроль в точках НР і WP виробництва відповідно до планів якості та умов договору, у тому числі перевірка готовності виробництва представниками замовника за СОУ НАЕК 039;

– приймально-здавальні випробування продукції; перевірка своєчасності та повноти кваліфікаційних, періодичних та типових випробувань продукції;

– приймальні випробування для одиничних виробів та малосерійної продукції;

– перевірка обсягів випробувань продукції, що підлягає підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері, та визначення необхідності додаткової оцінки відповідності;

– контроль готовності до постачання (маркування, комплектування і пакування).

## **7 РОЗГЛЯД ПЛАНУ ЯКОСТІ**

### **7.1 Зміст та перелік контрольних операцій, зазначених у Плані якості**

**7.1.1** Найменування контрольної або технологічної операції додаються до Плану якості відповідно до етапів маршрутно-операційного опису технологічного процесу.

**7.1.2** Для забезпечення заданого рівня якості при розгляді Плану якості виготовлення продукції, що застосовується в системах 2, 3 класів безпеки, представник замовника повинен керуватися переліком ключових операцій циклу виготовлення, що підлягають контролю (відповідно до 7.3), який містить:

– перевірку готовності виробництва;

– вхідний контроль матеріалів і ПКВ, що закупаються виробником для виготовлення продукції;

– перевірку якості складання, маркування, електромонтажу блоків і субблоків;

– перевірку функціонування блоків і субблоків;

– контроль якості виготовлення кабелів і джгутів;

– перевірку якості складання, маркування, електромонтажу шаф;

– перевірку матеріалів з верифікації ПЗ;

– перевірку функціонування шаф (перевірка працездатності і якості функціонування вмонтованих виробів);

– періодичні випробування;

– приймально-здавальні випробування;

– перевірку наявності свідоцтв про метрологічну атестацію засобів виміральної техніки;

– перевірку пакування у відповідності до специфікацій, формулярів, технічних вимог та умов договору.

**7.1.3** Для продукції, що віднесена до обладнання 4 класу, необхідність проведення оцінювання відповідності визначається замовником у кожному конкретному випадку.

**7.1.4** Перелік контрольних операцій, зазначених у Плані якості, повинен бути детальним. При цьому слід дотримуватися таких рекомендацій:

– поєднувати в одному рядку технологічну операцію й поопераційний контроль, наприклад: «Зборка блоку та контроль якості збірки блоку»;

– поєднувати в одному рядку декілька технологічних операцій, наприклад «Монтаж та складання субблоку».

**7.1.5** При аналізі контрольної точки «Вхідний контроль» слід враховувати те, що вхідний контроль проводять із метою запобігання використанню у виробництві продукції,

що не відповідає вимогам нормативної, конструкторської документації та договорів на постачання.

**7.1.6** Номенклатуру ПКВ, контрольовані параметри (вимоги), вид контролю й обсяг вибірки встановлюють у Процедурах та програмах вхідного контролю.

**7.1.7** Контрольна точка «Приймальні випробування» передбачається в Плані якості, якщо це продукція одиничного виробництва, або виріб є головним зразком, який підлягає приймальним випробуванням.

**7.1.8** Якщо приймальні випробування були проведені раніше, або їх проведення не передбачено НД та КД, то з Плану якості вилучається ця контрольна точка, а під час оцінювання готовності підприємства виробником надаються акти (протоколи) проведення приймальних випробувань.

## **7.2 Зміст стовпця «Найменування продукції (виробів, деталей, вузлів)»**

При розгляді стовпця «Найменування продукції (виробів, деталей, вузлів)» треба керуватися:

- специфікацією до договору (контракту);
- технічними умовами/технічним завданням на виготовлення продукції.

У цьому стовпці повинні наводитися найменування та номери креслеників виробів, деталей, вузлів (з урахуванням останніх змін), які підлягають контролю в ході зазначеної в стовпці 2 операції.

## **7.3 Зміст стовпця «РКД, ТД, НД, що містять вимоги до якості»**

**7.3.1** При заповненні стовпця «РКД, ТД, НД, що містять вимоги до якості» розробником Плану якості повинні наводитися вимоги або робитися точні посилання на документи, що встановлюють (містять) конкретні вимоги щодо якості й безпеки продукції, що виготовляється, а саме:

- вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій;
- технічне завдання, початкові технічні вимоги, технічні умови, додаткові технічні вимоги замовника, що відображені в договорі (контракті);
- РКД і технологічна документація на продукцію;
- стандарти, що містять конкретні вимоги до продукції;
- внутрішні стандарти щодо вхідного контролю матеріалів, контролю якості виготовлення, приймально-здавальних випробувань;
- програми й методики випробувань, розрахунків, атестації та інше;
- технічні регламенти низьковольтного електричного обладнання та з електромагнітної сумісності обладнання.

**7.3.2** Для контрольної операції «Перевірка готовності виробництва» посилання в стовпці на цей стандарт обов'язкове.

**7.3.3** Посилання тільки на документи, що не містять конкретних вимог до технічних характеристик, комплектації, матеріалів та інше, неприпустимі.

## **7.4 Зміст стовпця «Зміст дій»**

**7.4.1** У стовпці «Зміст дій» обов'язковому відображенню підлягає послідовність дій з виконання контрольних операцій щодо виготовлення продукції, вказаної у стовпці 2 Плану якості.

**7.4.2** При вхідному контролі матеріалів, комплектуючих виробів та напівфабрикатів повинно бути передбачене виконання дій з контролю і перевірки наявності:

- переліків ПКВ, що підлягають вхідному контролю, або документів, аналогічних за змістом;
- позитивних результатів висновків про відповідність продукції встановленим вимогам і правильність заповнення журналу обліку результатів вхідного контролю;
- процедур перевірки відповідності сертифікатів якості на матеріали або документів, аналогічних за змістом вимогам діючих НД;
- повноти та правильності заповнення супровідної документації на продукцію у відповідності з НД на цю продукцію.

**7.4.3** При контролі якості операцій, виконаних у процесі зборки виробу, повинні бути визначені дії з контролю якості операцій монтажу плат, блоків, субблоків, шаф тощо.

Якщо контроль якості передбачається проводити на вибіркових зразках, в Плані якості повинний бути вказаний відсоток вибірки.

**7.4.4** Під час приймально-здавальних випробувань вказуються дії з:

- перевірки наявності РКД, нормативних документів на продукцію, правил приймання, планів якості, атестатів технологічної оснастки, документів про повірку (калібрування, метрологічну атестацію) засобів вимірювальної техніки, затвердженої методики (програми) випробувань, за якою проводять приймально-здавальні випробування;
- перевірки відповідності номерів поданих зразків продукції зазначеним у Плані якості;
- проведення візуального контролю;
- перевірки результатів виробничого контролю, виконаного виробником згідно з технологічним процесом;
- проведення приймально-здавальних випробувань у відповідності до планів якості за визначеними в них контрольними точками WP (R), нормативних документів на продукцію, затверджених правил приймання та методик (програм) випробувань, інструкцій та процедур підприємства;
- контролю оформлення результатів випробувань та записів у паспортах (формулярах) виробів, інформації щодо результатів приймально-здавальних випробувань.

**7.4.5** У випадку, якщо зміст дій визначений Програмою приймально-здавальних випробувань або технічними умовами на продукцію, допустимо зробити посилання на ці документи.

## **7.5 Зміст стовпця «Документи реєстрації результатів»**

**7.5.1** У стовпці «Документи реєстрації результатів» повинно бути зазначене найменування документів, що підтверджують виконання операції та/або такі, що містять результати проведення операції. Документами реєстрації результатів контролю можуть бути:

- акт перевірки готовності виробництва (згідно з СОУ НАЕК 039);
- журнали обліку (контролю);
- технологічні карти (технологічні паспорти);
- паспорти (формуляри);
- акти, протоколи, висновки випробувань і контролю;
- плани та звіти з верифікації ПЗ;

- декларація або сертифікат відповідності, якщо це передбачено законодавством або вимогами договору (контракту);
- інші документи, що визначені договором (контрактом) або СУД.

**7.5.2** Результати випробувань повинні бути документально оформлені, в Плані якості вказується номер протоколу.

## **8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ЗА ПЛАНАМИ ЯКОСТІ**

### **8.1 Оцінка відповідності продукції на етапі виготовлення**

**8.1.1** Оцінка відповідності продукції на етапі виготовлення передбачає:

- виконання контролю якості ;
- попередні випробування продукції;
- приймально-здавальні випробування складових частин;
- періодичні випробування;
- приймальні випробування продукції;
- оформлення звітних документів на продукцію.

**8.1.2** Контроль якості продукції здійснюється згідно з Планами якості за методами та в обсязі, що відповідають вимогам нормативної, конструкторської та технологічної документації з урахуванням вимог ГОСТ 15.309.

### **8.2 Приймально-здавальні випробування складових частин**

**8.2.1** Приймально-здавальні випробування складових частин здійснює підрозділ контролю якості підприємства-виробника у відповідності до вимог нормативних документів на продукцію, плану якості, процедур підприємства-виробника, методик та інструкцій на випробування. Приймально-здавальні випробування повинні засвідчити відповідність виготовлених складових частин продукції вимогам, що встановлені нормативною та технічною документацією.

Приймально-здавальні випробування складових частин проводять з використанням суцільного або вибіркового контролю.

**8.2.2** Попередні та приймальні випробування продукції АСУ ТП проводять згідно з вимогами СОУ НАЕК 081. *(змінено, зміна №1)*

**8.2.3** Представник замовника бере участь у випробуваннях згідно з вимогами та в обсязі Плану якості. З метою скорочення строків виготовлення продукції та уникнення повторних випробувань рекомендується точкам контролю Плану якості «приймально-здавальні випробування», «попередні випробування» та «приймальні випробування» визначати статус НР або WR, що передбачає присутність представника замовника на випробуваннях.

**8.2.4** В разі одержання незадовільних результатів випробувань, продукцію (із зазначенням виявлених дефектів) повертають для виявлення причин виникнення дефектів, розробки заходів з їх усунення.

Після усунення невідповідностей продукція підлягає повторному контролю та повторним випробуванням. На повторні випробування продукція передається в супроводі документів, що засвідчують встановлення причин невідповідності, виконання заходів з їх усунення та заходів з попередження повторювання невідповідностей.

Якщо продукція не витримала випробування вдруге, то така продукція бракується остаточно.

## **9 ВИМОГИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ТА ЗАКРИТТЯ ПЛАНІВ ЯКОСТІ**

**9.1** Прийнятою вважається продукція, яка пройшла приймально-здавальні випробування (для одиничних виробів та малосерійної продукції – попередні та приймальні випробування), має позитивні результати періодичних випробувань, проведених у встановлені терміни, скомплектована і упакована згідно з вимогами стандартів і умовами договору (контракту) на її поставку, а також має відповідне маркування і документи, що засвідчують приймання продукції.

Документом, що засвідчує факт приймання, вважається повністю оформлений («закритий») План якості.

**9.2** Розбіжності з питань оцінки, що виникають в ході оцінювання відповідності, вирішуються шляхом проведення спільної наради між представниками підприємства-виробника та представниками замовника. При цьому можливо (за необхідністю) залучати фахівців конструкторських та спеціалізованих організацій. Результати оформляються документально (протоколом, технічним рішенням тощо).

**9.3** За результатами аналізу причин виникнення невідповідностей виробник розробляє необхідні технічні та організаційні заходи по їх усуненню та запобіганню їх повторення, а також оформляє звіт про усунення невідповідностей.

**9.4** Заповнення Плану якості виконується без помарок і підчищень. Виправлення засвідчуються підписом особи, що внесла таке виправлення, із зазначенням підстави для його внесення.

**9.5** У випадку необхідності (з будь-яких причин) розпакування продукції після завершення приймальних та пакувальних робіт може виконуватися при обов'язковій присутності представника замовника.

## ДОДАТОК А

(довідковий)

## ПРИКЛАД ТАБЛИЦІ КОНТРОЛЬНИХ ТОЧОК ПЛАНУ ЯКОСТІ НА ПРОДУКЦІЮ АСУ ТП (змінено, зм. № 1)

№ з/п	Найменування контрольної операції	Найменування продукції (виробів, деталей, вузлів)	РКД, ТД, НД, які містять вимоги з якості	Зміст дій	Документи з реєстрації результатів	Підприємство - виробник		Представник Постачальника		Представник Замовника		Примітки
						Статус точки	Підпис, дата	Статус точки	Підпис, дата	Статус точки	Підпис, дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Перевірка готовності виробництва		СОУ НАЕК 039, СОУ НАЕК 069	Наявність СУД, РКД, ТД, НД. Наявність узгоджених Планів якості. Наявність переліку ПКВ, затверджених форм звітних документів. Наявність підготовленого та атестованого персоналу та обладнання. Наявність необхідних засобів вимірювальної техніки.	Акт перевірки готовності виробництва	НР		НР*		НР		
2	Вхідний контроль матеріалів та ПКВ	Матеріали та ПКВ	Стандарти підприємства	ДСТУ 9027. Відповідність вимогам стандартів	Журнал вх. контролю матеріалів та ПКВ, протоколи та акти контролю	НР				WP (R)		
3	Перевірка якості монтажу та маркування	Субблок № ААА (п шт.)	Специфікації, кресленики,	Візуальний контроль.	Протоколи технічної готовності.	НР				WP		
4	Перевірка якості монтажу та маркування.	Плата № БББ (п шт.)	Специфікації, кресленики,	Візуальний контроль.	Протоколи технічної готовності.	НР				WP		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
5	Перевірка якості монтажу та маркування,	Блок № ВВВ (п шт.)	Специфікації, кресленики,	Візуальний контроль.	Протоколи технічної готовності.	НР				WP		
6	Перевірка якості монтажу та маркування,	Клемний з'єднувач № ГГГ (п шт.)	Специфікації, кресленики,	Візуальний контроль.	Протоколи технічної готовності.	НР				WP		
7	Перевірка якості монтажу та маркування,	Крейт № ДДД (п шт.)	Специфікації, кресленики,	Візуальний контроль.	Протоколи технічної готовності.	НР				WP		
8	Перевірка якості монтажу та маркування,	Кабель № ЕЕЕ (п шт.)	Специфікації, кресленики,	Візуальний контроль.	Протоколи технічної готовності.	НР				WP		
9	Перевірка якості монтажу та маркування,	Шафа № ЖЖЖ (п шт.)	Специфікації, кресленики, ТУ	Візуальний контроль. Контроль опору та міцності ізоляції. Перевірка відповідності вимогам до елементів захисного заземлення.	Протоколи технічної готовності.	НР				WP		
10	Перевірка якості монтажу та маркування,	Комп'ютерні станції № ККК (п шт.)	Специфікації, кресленики, ТУ	Візуальний контроль. Контроль опору та міцності ізоляції. Перевірка відповідності вимогам до елементів захисного заземлення.	Протоколи технічної готовності.	НР				WP		
11	Перевірка функціонування	Субблок № ААА (п шт.)	Інструкція на проведення контролю функціонування	Контроль виконання функцій	Протоколи технічної готовності.	НР				WP		
12	Перевірка функціонування	Блок № ВВВ (п шт.)	Інструкція на проведення контролю функціонування	Контроль виконання функцій	Протоколи технічної готовності.	НР				WP		
13	Перевірка звітних документів щодо верифікації БЖЗ	ТЗА для ПТК САР № ЛЛЛ	ДСТУ ІЕС 62138	Перевірка плану та звіту щодо верифікації	Звіт за верифікацією	НР				WP		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
14	Перевірка звітних документів щодо верифікації ФПЗ	ТЗА для ПТК САР № ЛЛЛ	ДСТУ ІЕС 62138	Перевірка на комплектність документів з ФПЗ згідно з формуляром. Перевірка плану та звіту щодо верифікації	Звіт за верифікацією	НР				WP		
15	Приймально-здавальні-випробування складових частин. Перевіркою працездатності та функціонування	Складові частини ПТК САР	Інструкція по регулюванню та контролю	Перевірка показників вхідних та вихідних сигналів, в тому числі показників точності вимірювальних перетворювачів Іспити складових частин на функціонування.	Протоколи технічної готовності.	НР				WP		
16	Технологічний прогін	ПТК САР	Інструкція на виконання прогону	Інструкція на виконання прогону та контроль параметрів ПТК САР	Журнал реєстрації параметрів прогону	НР				WP		
17	Попередні випробування ПТК	ПТК САР	Інструкція по регулюванню та контролю ПТК. Перевірка комплектності ПТК згідно зі специфікаціями, формуляром та експлуатаційній документації	Перевірка показників вхідних та вихідних сигналів. Іспити ПТК на функціонування. Перевірка комплектності ПТК на відповідність специфікаціям, формуляру та експлуатаційній документації	Протоколи технічної готовності.	НР		НР		НР		
18	Приймальні випробування ПТК	ПТК САР	Технічні умови ПТК. Програма приймальних випробувань	Наявність їх узгодження згідно з встановленим порядком	Акти та протоколи приймальних випробувань	НР		НР		НР		
19	Перевірка пакування на відповідність специфікаціям, формуляру, умовам договору	ПТК САР	Специфікація Формуляр Договір	Перевірка пакування на відповідність специфікаціям, формуляру, умовам договору	Протоколи технічної готовності.	НР		WP		НР		



**ДОДАТОК Б**  
(довідковий)  
**ФОРМА АКТА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ГОТОВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА**  
(змінено, зм. № 1)

**АКТ**  
про результати перевірки готовності виробництва

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Представниками(ом) замовника здійснено перевірку готовності виробництва

(назва та позначення продукції)

за № \_\_\_\_\_, що виготовлюється підприємством \_\_\_\_\_  
(назва та позначення)

Результати перевірки розповсюджуються на продукцію, що виготовляється для ВП \_\_\_\_\_ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» за договором від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Результати перевірки готовності Підприємства:**

№	Перелік питань, що підлягають перевірці	Результати перевірки	Примітки
1	Наявність «Рішення про затвердження постачальника продукції для ДП НАЕК «Енергоатом» <i>(Перевіряється наявність діючого Рішення та умов його дії)</i>	<i>Наводиться: - наявність Рішення. Умови та термін його дії.</i>	
2	Достатність комплексу нормативної документації (норми, правила, стандарти з ядерної та радіаційної безпеки. <i>(Перевіряються: - наявність документів (стандартів, інструкцій тощо.), які встановлюють порядок ведення та актуалізації переліку НД, що використовується підприємством; - наявність та актуальність НД, їх відповідність «Переліку діючих нормативних документів експлуатуючої організації»; - наявність облікованих екземплярів НД в підрозділах та їх своєчасна актуалізація).</i>	<i>Наводиться: - наявність документів (стандартів, інструкцій тощо), які встановлюють порядок ведення та актуалізації переліку НД, що використовується на підприємстві; - наявність та актуальність переліку НД.</i>	
3	Наявність комплексу необхідної конструкторської документації <i>(Перевіряється наявність: - комплексу КД, необхідного для виготовлення Продукції; - документів, що встановлюють порядок розробки, ведення та</i>	<i>Наводиться: - позначення та найменування креслеників загального виду (складальних креслень); - позначення Програм та методик приймально-здавальних випробувань;</i>	

№	Перелік питань, що підлягають перевірці	Результати перевірки	Примітки
	<i>актуалізації КД).</i>	- позначення та найменування стандартів (інструкцій) системи управління діяльністю підприємства, які встановлюють порядок розробки, впровадження та актуалізації КД, номер наказу про впровадження в дію документів;	
4	Наявність Технічних умов (ТУ), Технічного завдання (ТЗ), або Вихідних технічних вимог (ВТВ), які встановлюють вимоги Замовника до Продукції, її пакування, консервування, маркування, тари та супровідної документації.	<i>Наводиться:</i> - позначення та найменування документів, наявність їх узгодження згідно зі встановленим порядком.	
5	Наявність технічної документації та відомостей щодо постановки Продукції на виробництво згідно з ДСТУ 8634:2016 (надання відповідної літери, дослідний взірець, первісний взірець, установча серія, серійна продукція). <b>Перевіряється:</b> - наявність Акту та Протоколу приймальних випробувань продукції; - наявність Акту та Протоколу кваліфікаційних випробувань продукції; - відповідність надання літери проведеним випробуванням та їх узгодженим результатам; - участь в комісіях по проведенню випробувань представників Замовника; - наявність Програм та методик випробувань, узгоджених з Замовником.	<i>Наводиться:</i> 1 Наявність Акту та Протоколу приймальних випробувань Продукції, узгоджених та затверджених згідно з встановленим порядком, Програм та методик випробувань. 2 Літера документації, що встановлена у відповідності з ДСТУ 8634:2016. 3 Наявність та номери Програм і методик випробувань, узгоджених з Замовником (у відповідності до ДСТУ 8634:2016 та таких, що визначають умови випробувань).	

№	Перелік питань, що підлягають перевірці	Результати перевірки	Примітки
6	<p>Наявність технологічної документації, що визначає порядок виготовлення (маршрутна та операційна технологія, технологічні інструкції, стандарти тощо).</p> <p><b>Перевіряється:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наявність необхідного для виготовлення Продукції комплексу технологічної документації;</li> <li>- наявність Протоколів атестації технології зварювання (наплавлення); при наявності в технології виготовлення Продукції операцій зварювання (наплавлення.)</li> </ul> <p><b>Перевіряється наявність на підприємстві Протоколів.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наявність документів, що визначають порядок підготовки технологічних документів, їх узгодження та актуалізацію.</li> </ul>	<p><i>Наводиться:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- найменування та позначення маршрутних та операційних технологій, технологічних інструкцій, стандарти; (вибірково не менш 3-х документів);</li> <li>- номери та дати Протоколів атестації технології зварювання (наплавлення).</li> <li>- найменування та позначення стандартів (інструкцій, тощо) системи управління діяльністю, що визначають порядок розробки, впровадження та актуалізації ТД;</li> <li>- номер Наказу про введення в дію документів.</li> </ul>	
7	<p>Наявність Переліків продукції, що підлягає вхідному контролю, розроблених згідно з ДСТУ 9027:2020, та документів, які визначають вимоги до контролю якості матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що закуповуються Підприємством для потреб виготовлення Продукції.</p> <p><b>Перевіряється:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наявність документів (процедур), що визначають порядок проведення вхідного контролю;</li> <li>- наявність Переліку продукції, що підлягає вхідному контролю, та його відповідність фактичним потребам в матеріалах для виготовлення замовлених виробів;</li> <li>- наявність в документах вхідного контролю конкретних вимог, щодо підтвердження справжності сертифікатів на матеріали, напівфабрикати (проведення контрольних випробувань матеріалів, напівфабрикатів на відповідність КД, отримання підтверджень Виробника щодо справжності сертифікатів на отриману продукцію, тощо).</li> </ul>	<p><i>Наводиться:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Документи, що визначають порядок проведення вхідного контролю;</li> <li>2 Переліки Продукції що, підлягає вхідному контролю, та їх відповідність фактичним потребам в матеріалах для виготовлення замовлених виробів;</li> </ol>	

№	Перелік питань, що підлягають перевірці	Результати перевірки	Примітки
8	<p>Наявність процедур, що встановлюють умови обліку, зберігання технічної та звітної документації, а також внесення змін до технічних документів.</p> <p><b>Перевіряється:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наявність документів, що встановлюють порядок обліку, зберігання та внесення змін в технічну документацію;</li> <li>- наявність документів, що встановлюють порядок обліку та зберігання звітної документації;</li> <li>- наявність документів, що встановлюють порядок видавання у виробництво технічної, (конструкторської та технологічної) документації;</li> <li>- фактичне виконання вказаних процедур.</li> </ul>	<p>Наводиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- найменування та позначення стандартів, інструкцій, тощо, що встановлюють порядок обліку, зберігання, внесення змін в технічну та звітну документацію.</li> </ul>	
9	<p>Забезпечення ідентифікації та простежуваності в процесі виготовлення продукції.</p> <p><b>Перевіряється:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наявність документів, що встановлюють порядок ідентифікації та простежуваності в процесі виробництва продукції;</li> <li>- організація технологічного процесу стосовно потреб ідентифікації продукції, її складових частин (наприклад маркування або таке інше).</li> </ul>	<p>Наводиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- найменування та позначення стандартів, інструкцій, тощо, що встановлюють порядок ідентифікації та простежуваності продукції в процесі її виготовлення, номери наказів про введення в дію документів;</li> </ul>	
10	<p>Наявність затверджених форм звітних документів (актів виконання випробувань, протоколів випробувань та контролю, форм паспортів тощо). Оформлення звітних та супроводжувальних документів, повнота складу та відповідність вимогам договору.</p> <p><b>Перевіряється:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наявність документів, що встановлюють форми звітних документів, порядок їх заповнення та оформлення;</li> <li>- відповідність повноти та змісту форм звітних й супроводжувальних</li> </ul>	<p>Наводиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- найменування та позначення стандартів, інструкцій, тощо, що встановлюють форми звітних документів, порядок їх заповнення та оформлення,</li> <li>- номер наказу про введення в дію документів.</li> </ul>	

№	Перелік питань, що підлягають перевірці	Результати перевірки	Примітки
	<i>документів вимогам договору (при наявності вимог).</i>		
11	<p>Наявність персоналу, що пройшов перевірку знань й атестацію та має необхідну підготовку до початку виготовлення продукції.</p> <p><b>Перевіряється:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наявність документів, що встановлюють порядок підготовки, перевірки знань норм і правил та атестації персоналу;</li> <li>- наявність фахівців необхідної кваліфікації в достатній кількості;</li> <li>- наявність графіків перевірки знань норм і правил, атестації персоналу;</li> <li>- наявність протоколів перевірки знань норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки України, а також відповідної атестації персоналу, задіяного у виготовленні продукції;</li> </ul>	<p><i>Наводиться:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стандарти, інструкції, тощо, що встановлюють кваліфікаційні вимоги до персоналу, необхідність та процедури атестації (перевірки знань) перелік персоналу, що проходить атестацію, інше;</li> <li>- номер наказу про введення в дію цих документів;</li> <li>- номери планів перевірки знань норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;</li> <li>- номери планів атестації;</li> <li>- номери та строк дії посвідчень.</li> </ul>	
12	<p>Наявність обладнання, необхідного для контрольних операцій (повірених засобів вимірювальної техніки, атестованих лабораторій).</p> <p><b>Перевіряється:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наявність документів, що встановлюють необхідність та порядок підготовки й атестації контрольного обладнання;</li> <li>- наявність графіків повірки/калібрування обладнання;</li> <li>- наявність Свідоцтв про повірку/калібрування контрольного та випробувального обладнання;</li> <li>- наявність документів, що засвідчують факт акредитації та її область дії для повірочних і випробувальних лабораторій підприємства-виробника, або сторонніх організацій, що залучаються до контролю обладнання, що виготовляється;</li> </ul>	<p><i>Наводиться:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стандарти, інструкції, тощо, що встановлюють порядок підготовки й атестації контрольного обладнання, номер наказу про введення в дію документів;</li> <li>- найменування та позначення графіків, при цьому необхідно відобразити своєчасність виконання повірки/калібрування обладнання;</li> <li>- найменування та позначення обладнання й номери свідоцтв про його повірку (вибірково, не менш як 3 шт.);</li> <li>- номер свідоцтва про акредитацію та найменування органа, що його видав;</li> <li>- найменування залучених випробувальних центрів та лабораторій, номери їх дозволів на відповідний вид діяльності, дата видання, термін дії, номер і дата договору на надання послуг підприємству-виробнику</li> </ul>	

№	Перелік питань, що підлягають перевірці	Результати перевірки	Примітки
13	<p>Оцінка культури виробництва. (Перевіряється: 1. Атестація робочих місць. 2. Чистота на робочих місцях. 3. Наявність процедур, що встановлюють необхідність підтримки чистоти та охайності робочих місць.)</p>	<p>Наводиться: - стандарти, інструкції, тощо, що встановлюють порядок підтримки чистоти та охайності на робочих місцях; - номери протоколів атестації робочих місць.</p>	
14	<p>Свідоцтва про реєстрацію і аналіз претензій та рекламаций на раніше поставлену на АЕС продукцію. (Перевіряється: - наявність процедур (СТП, інструкцій тощо), що визначають порядок реєстрації і аналізу претензій та рекламаций на продукцію для АЕС; - наявність записів про аналіз якості за результатами розгляду рекламаций та нарікань; - наявність планів поліпшення діяльності.)</p>	<p>Наводиться: - стандарти, інструкції, тощо, що встановлюють порядок аналізу претензій та рекламаций на продукцію підприємства, номери наказів про введення в дію документів; - номери, планів поліпшення діяльності (якщо такі є), дати їх затвердження.</p>	

Виявлено такі невідповідності:

- 1.
- 2.

## ВИСНОВОК

Стан підготовки виробництва відповідає (не відповідає) вимогам

### Пропозиції:

Представник(и)  
замовника

\_\_\_\_\_

(підпис, дата)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Технічний керівник  
виробника

\_\_\_\_\_

(підпис, дата)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

