

Приложение

Утверждена приказом  
АО «СПб «ИЗОТОП»  
от 11.09.2021 № 162/240-17

**ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА**  
**Управление несоответствиями**

Версия № 8

Всего листов: 59

Санкт – Петербург  
2021 г.

АО «СПб «ИЗОТОП»	Версия № 7
ДП «Управление несоответствиями»	Стр.: 2 из 54

### Информационные данные.

1. РАЗРАБОТАНА: ОТДЕЛОМ качества, охраны труда и охраны окружающей среды.
2. ВЗАМЕН: ДП «Управление несоответствиями» (версия № 6).
3. РАЗРАБОТАНА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ: «Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями» утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П, Приказа Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2018 № 1/1549-П «О внесении изменений в Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями», Приказа Госкорпорации «Росатом» от 27.11.2019 № 1/1297-П «О внесении изменений в Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями», Приказа Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2020 № 1/821-П «О внесении изменений в Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями, ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
4. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ: в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству АО «СПб «ИЗОТОП».
5. СРОК ПЕРЕСМОТРА: при изменении требований к документации систем менеджмента Общества.
6. СПИСОК РАССЫЛКИ: во все подразделения Общества.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения.....	4
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Термины, определения и сокращения .....	5
4. Порядок работы по управлению несоответствиями .....	8
4.1. Общие положения.....	8
4.2. Идентификация несоответствий.....	12
4.3. Порядок действий по управлению несоответствиями.....	14
4.4. Системный анализ выявленных несоответствий.....	24
5. Ответственность и полномочия.....	24
6. Управление записями.....	25
Приложение № 1 Определение объема работ по управлению несоответствиями в зависимости от значимости.....	26
Приложение № 2 Определение значимости несоответствия.....	27
Приложение № 3 Классификация типов коренных причин возникновения несоответствий.....	30
Приложение № 4 Способы устранения несоответствий.....	31
Приложение № 5 Требования к составу унифицированных форм документов о несоответствии и составу регистрируемой в них информации.....	32
Приложение № 6 Правила взаимодействия участников процесса управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество.....	49
Приложение № 7 Сопоставительная таблица ролей процесса и ролей в системе ЕОС- Качество .....	50
Приложение № 8 Виды несоответствий.....	51
Приложение № 9 Форма журнала регистрации выявленных несоответствий.....	54

## 1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая документированная процедура (далее - Процедура) определяет последовательность действий по процессу управление несоответствиями с целью обеспечения соответствия установленным требованиям и повышения качества предоставляемых услуг АО «СПб «ИЗОТОП» (далее – Общество).

1.2. Процедура разработана с целью определения действий по выявлению, проведению анализа причин появления, предупреждению, устранению причин и предотвращению повторного появления несоответствий, с учетом требований к управлению несоответствиями, установленных в НП-090-11. Процедура распространяется на все виды деятельности Общества.

1.3. Соблюдение Процедуры является обязательным для всех работников Общества.

1.4. Ответственным за актуализацию Процедуры и контроль её исполнения является начальник отдела качества, охраны труда и охраны окружающей среды Общества.

1.5. При проведении работ по управлению несоответствиями должно быть обеспечено выполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Госкорпорации «Росатом» по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного доступа.

## 2. Нормативные ссылки

При разработке Процедуры использовались ссылки на следующие нормативные документы:

Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями, утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (в действующей редакции);

Единый отраслевой порядок ведения претензионной, исковой работы и обеспечения исполнения судебных актов, утверждённый приказом Госкорпорации «Росатом» от 19.10.2016 № 1/991-П;

Единые отраслевые методические указания по расчету затрат, обусловленных несоответствием продукции установленным требованиям, утверждённые приказом Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2018 № 1/257-П;

Единые отраслевые методические рекомендации об определении и применении мер воздействия в отношении работников организаций Госкорпорации «Росатом» за нарушение исполнительской дисциплины, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 05.06.2015 № 1/534-П;

Технологический регламент обращения с радиационными упаковками в пункте хранения ядерных материалов» АО «СПб «ИЗОТОП»;

Технологический регламент обращения с радиационными упаковками в процессе транспортирования радиоактивных веществ» АО «СПб «ИЗОТОП»;

Методика радиационного контроля транспортных упаковочных контейнеров АО «СПб «ИЗОТОП»;

Методика определения стоимости услуг транспортной экспедиции АО «СПб «ИЗОТОП»;

Инструкция по делопроизводству АО «СПб «ИЗОТОП»;

ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования;

ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по

применению;

ISO 45001:2018 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению.

АО «СПб «ИЗОТОП»	Версия № 7
ДП «Управление несоответствиями»	Стр.: 5 из 54

### 3. Термины, определения и сокращения

3.1. В Процедуре используются следующие термины и определения:

Термин	Определение
аудит I стороны	проверка системы менеджмента и, если применимо, результативности выполнения программ обеспечения качества в соответствии с установленными требованиями, проводимая Обществом в своих структурных подразделениях, включая оценку уровня развития систем менеджмента в соответствии с документированной процедурой «Внутренний аудит»
аудит II стороны	проверка системы менеджмента Общества и, если применимо, результативности выполнения программ обеспечения качества в соответствии с установленными требованиями, проводимая стороной, внешней по отношению к Обществу и заинтересованной в деятельности Общества, или другими лицами, действующими от имени внешней заинтересованной стороны, в том числе аудит достоверности данных в соответствии с требованиями Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных
аудит III стороны	проверка системы менеджмента Общества, проводимая органом по сертификации, регулятором или другой независимой организацией с целью подтверждения соответствия указанной системы установленным требованиям к ней
временные сдерживающие действия	действия, направленные на защиту внутреннего (работников, подразделений Общества) и внешнего заказчика (заказчика по договору/контракту) от воздействия несоответствия до реализации корректирующих действий
действие	событие, определённое пунктом 4.3. настоящей ДП и функционалом ЕОС-Качество (например: регистрация несоответствия, направление и рассмотрение уведомления о несоответствии, формирование, согласование и подписание планов и отчетов по коррекции, корректирующим, предупреждающим действиям др.)
документы о несоответствии	документы в бумажном или электронном виде, оформляемые/используемые в процессе управления несоответствиями в соответствии с требованиями настоящей ДП. Состав документов и требования к ним приведены в приложении № 5 к ДП
ЕОС-Качество	Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»
Заказчик	организация, являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать сделки (заключать договоры/ контракты о производстве продукции) от имени собственника средств или их законного распорядителя
исполнитель	организация, заключившая договор/ контракт с заказчиком
Команда	формируемая Лидером группа работников, уполномоченная в установленном в Обществе порядке проводить анализ несоответствий, определять действия по коррекции и временным сдерживающим действиям, причины несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия, а также

	оценивать значимость несоответствий, которые могут возникать в процессах, производства и/или поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг Общества, её поставщиков
контроль	установление (определение) степени соответствия установленным требованиям
коренная причина	основная причина возникновения несоответствия, при устранении которой предотвращается его повторное возникновение
Корректирующие действия	действия по устранению причин несоответствий и предупреждения его повторного возникновения
Коррекция	действие по устранению выявленного несоответствия
Лидер	работник организации, допустившей несоответствие, ответственный за координацию и организацию работы членов Команды, а также контроль формирования и выполнения коррекций, временных сдерживающих действий, корректирующих и предупреждающих действий, оформление Отчета о несоответствии и Акта об устранении несоответствия, Лидер назначается в установленном порядке в Обществе
методология 8D	пошаговый подход к планированию и осуществлению действий, направленных на устранение несоответствий, предупреждение их повторного появления, определение наличия аналогичных несоответствий или возможности их возникновения где-либо ещё, а также минимизацию или исключение этих возможностей
Несоответствие	невыполнение установленных требований
Несчастный случай	инцидент, который привел к травме, ухудшению состояния здоровья или смерти
организация	организация Корпорации/ её подрядчик или поставщик, не являющийся организацией Корпорации, принявший требования Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями
Ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие	работник организации, выявившей несоответствие, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений по несоответствиям в рамках направления (ий) деятельности, управление которой(ми) им осуществляется, решения по несоответствиям касаются информирования о выявленных несоответствиях, уточнения и предоставления дополнительной информации о них организации, допустившей несоответствие, или заказчику продукции, работ, услуг и организации, выявившей несоответствие
Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие	работник организации, допустившей несоответствие, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений, касающихся устранения несоответствия, и предотвращения его повторного появления или возникновения где-либо ещё, в рамках направления (ий) деятельности, руководство которой(ми) он осуществляет
Ответственный за качество внутри организации	работник, совмещающий в себе функции ответственного за качество выявившей и допустившей организации, в случае выявления несоответствия внутри организации
Отчет о несоответствии	документ в бумажном или электронном виде, содержащий всю достоверную (подтвержденную) информацию о несоответствии, включая подробное описание несоответствия, информацию о

	принятых решениях и/или выполненных действиях с указанием плановых и фактических сроков выполнения и ответственных исполнителей
период оценки повторяемости несоответствия	период времени, предшествующий дате выявления несоответствия, по состоянию на которую проверяется наличие ранее выявленных аналогичных несоответствий. Указанный период устанавливается исходя из важности продукции, работ, услуг для безопасности и цикличности производства/ и/или поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг. Рекомендуемый период оценки повторяемости несоответствия должен быть не менее: для продукции 1 класса безопасности – бессрочно; для продукции 2 – 3 класса безопасности – один год; для иной продукции – полгода.
повторное несоответствие	несоответствие, допущенное одной и той же организацией на одной и той же или аналогичной продукции, отнесенное к одному и тому же виду несоответствия в период оценки повторяемости несоответствия.
Поставщик	любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию. Термин «поставщик» может конкретизироваться в зависимости от предмета закупки: «поставщик товара», «подрядчик» или «исполнитель» (при закупках услуг)
предмет несоответствия	продукция, работа, услуга или процесс, установленные требования к которой (которому) не были выполнены
Предупреждающие действия	действия по устранению причин потенциального несоответствия или другой потенциально возможной ситуации
След	Свидетельство выполнения определенного действия, которое возможно проверить
Члены команды	привлекаемые Лидером работники, ответственные за проведение анализа несоответствия, формирование предложений при определении и согласовании оценки значимости и причин несоответствия, действий по коррекции, ВСД, КД, ПД

3.2. В Процедуре используются следующие сокращения:

Сокращения	Расшифровка
ВСД	временные сдерживающие действия
ДП	документированная процедура
ВОС-Качество	единая отраслевая информационная система управления качеством
КП	контрольная процедура
КД	корректирующие действия
ОЗК	ответственный за качество в Обществе
ОЗКВ	ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие
ОЗКД	ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие
ОИАЭ	объект использования атомной энергии
ОК, ОТ и ООС	отдел качества, охраны труда и охраны окружающей среды
ОХТК	отдел хранения, транспортирования и контроля специальной продукции

ПД	предупреждающие действия
ПИР	претензионная-исковая работа
СМ	системы менеджмента (система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья)
СП	структурное подразделение
СЯРБ	служба ядерной и радиационной безопасности
ТДО	транспортно-диспетчерский отдел
ТУК	транспортно-упаковочный комплект

#### 4. Порядок работы по управлению несоответствиями

##### 4.1. Общие положения

4.1.1. Управление несоответствиями осуществляется с учетом методологии 8D путем выполнения следующих задач:

- оповещение о несоответствии;
- формирование Команды;
- уточнение и/или дополнение описания несоответствия (при необходимости);
- планирование и реализация коррекции и ВСД;
- определение коренных причин несоответствия;
- разработка и реализация корректирующих действий;
- разработка и реализация предупреждающих действий;
- формализация выводов.

4.1.2. Управлению в ЕОС-Качество подлежат следующие несоответствия<sup>1</sup> выявленные: в документации (проектной, рабочей, конструкторской, технологической, наладочной, эксплуатационной и др.);

- в оборудовании;
- в материалах;
- в строительных конструкциях и элементах;
- в технологических системах;
- в процессах производства и/или поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг организации и её поставщиков;
- в процессах, установленных системой менеджмента качества;
- в результате невыполнения ключевых событий по договору.

4.1.3. Несоответствие может быть выявлено:

- работником Госкорпорации «Росатом» и организации Госкорпорации «Росатом»;
- работником организации, осуществляющей контроль за выполнением требований;
- работником организации, реализующим требования к системам менеджмента;
- работником Заказчика;
- работником Поставщика;
- органами государственного контроля (надзора).

4.1.4. Порядок взаимодействия сторон (должностных лиц, подразделений, служб Общества), вовлеченных в управление несоответствиями, с распределением обязанностей и ответственности, включая ответственность за формирование, согласование, подписание коррекции и ВСД, корректирующих и предупреждающих действий; итогового отчёта, организацию и контроль выполнения действий, с указанием целевых сроков их выполнения, а также порядок согласования документов о несоответствиях с органами государственного контроля (надзора)<sup>2</sup> и/или заказчиком установлен в п. 4.3. настоящей ДП.

<sup>1</sup> Несоответствия могут быть выявлены при аудитах I, II, III стороны при оценке программы обеспечения качества самой организации и её поставщиков;

<sup>2</sup> В случаях установленных НД



4.1.5. Продукция, несоответствующая установленным требованиям, размещается на специально выделенных местах на складе с целью предотвращения её непреднамеренного использования.

4.1.6. Сумма затрат, понесённых Обществом в результате устранения несоответствия, рассчитанных в соответствии с требованиями «Единых отраслевых методических указаний по расчёту затрат, обусловленных несоответствием продукции установленным требованиям», «Методики определения стоимости услуг транспортной экспедиции АО «СПб «ИЗОТОП».

4.1.7. Определение значимости несоответствий проводится в соответствии с Приложением № 2 к ДП.

4.1.8. Объем выполняемых работ по управлению несоответствиями, в зависимости от значимости несоответствий, определяется в соответствии с Приложением № 1 к ДП.

4.1.9. Классификация типов коренных причин возникновения несоответствий проводится в соответствии с Приложением № 3 к ДП.

4.1.10. Способы устранения несоответствий и описание каждого способа определяются в соответствии с Приложением № 4 к ДП.

4.1.11. Унифицированные формы документов о несоответствии и составе регистрируемой в них информации представлены в Приложении № 5 к ДП.

4.1.12. Порядок учета выявленных несоответствий, в случае не использования ЕОС-Качество (организация не подключена к ЕОС-Качество и т.п.), происходит в соответствии с требованиями настоящей ДП. По каждому предмету несоответствия, соответствующими участниками, заполняются формы (уведомление о несоответствии, акт об устранении несоответствия, отчет о несоответствии), в соответствии с требованиями приложения № 5 к ДП, на бумажном носителе. Направление форм, между участниками процесса по управлению несоответствиями, происходит посредством электронной почты, ЕОСДО и т.п.

4.1.13. Работники, ведущие договорную деятельность в Обществе, обеспечивают внесение в договоры с поставщиками требования об осуществлении управления несоответствиями продукции, поставляемой Обществу, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями и настоящей ДП, включая:

условия, касающихся обязательности соблюдения поставщиком требований Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями и настоящей ДП, в процессе управления несоответствиями, а также условия ознакомления с ними поставщика;

условия о необходимости согласования поставщиком с Обществом плана коррекции и ВСД, результатов анализа коренных причин несоответствий продукции, работ, услуг, планов КД и ПД, а также предоставления информации о выполнении указанных планов;

условия об обязательном подключении поставщиков к системе ЕОС-Качество в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», расположенными по адресу: [http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=985&returnurl=&node=quality\\_docs](http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=985&returnurl=&node=quality_docs);

условия по выпуску поставщиком организационно-распорядительного документа по использованию ЕОС-Качество с назначением ответственных лиц (назначение ответственного представителя высшего руководства организации за использование ЕОС-Качество, назначение работников организации на роли в ЕОС-Качество (включая функциональную роль Лидера), получение и использование ОЗК электронных подписей, указание в ЕОС-Качество зоны ответственности ОЗК, контроль сроков действия учетных записей в ЕОС-Качество работников);

условия об обязательном рассмотрении поставщиком уведомления о несоответствии в ЕОС-Качество, направленного в его адрес;

условий о том, что в случае превышения установленного срока рассмотрения уведомления о несоответствии более чем на 3 рабочих дня, уведомление о несоответствии в ЕОС-Качество считается принятым допустившей организацией автоматически.

4.1.14. Наличие в договоре штрафных санкций за невыполнение и/или несвоевременное выполнение организацией, допустившей несоответствие, этапов порядка действий по управлению несоответствиями, определённых настоящей ДП является основанием для инициирования претензионной и исковой работы организацией, выявившей несоответствие. Ведение претензионной и исковой работы, связанной с выявленными несоответствиями, осуществляется Обществом в соответствии с требованиями Единого отраслевого порядка ведения претензионной, исковой работы и обеспечения исполнения судебных актов».

4.1.15. Работники Общества, участвующие в процессе по управлению несоответствиями<sup>3</sup>, должны обладать знаниями и навыками применения методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции, работ, услуг и процессов.

Работники Общества, назначаемые на выполнение ролей ОЗКВ, ОЗКД и функций Лидера, должны подтвердить свои знания и навыки документами, свидетельствующими о прохождении ими обучения по применению методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции, работ, услуг и процессов в атомной отрасли (очного или заочного) и тестирования с положительным результатом.

Документированная информация, свидетельствующая о полученных работниками знаниях и навыках в области применения методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции, работ, услуг и процессов, сохраняются в личных делах работников.

4.1.16. При использовании в Обществе ЕОС-Качество, работники, уполномоченные на выполнение действий в указанной информационной системе, должны пройти очное или заочное (дистанционное) обучение по работе в ЕОС-Качество. Знания и навыки, полученные в результате обучения по работе в ЕОС-Качество, тестируются указанной системой при осуществлении первичного входа в неё.

4.1.17. Порядок формирования Команды и назначения Лидера для работы с несоответствием, полномочия и обязанности ее членов.

В Обществе издается приказ о формировании расширенного состава Команды.

Ответственным за качество в Обществе назначается первый заместитель генерального директора – главный инженер.

Лидером команды назначается начальник ОК, ОТ и ООС. Лидер обязан обеспечить выполнение всеми участниками Команды требований, установленных п. 4.3, а также контроль выполнения коррекций, временных сдерживающих действий, корректирующих и предупреждающих действий, оформление Отчета о несоответствии и Акта об устранении несоответствия.

Функции Лидера Команды могут быть делегированы иному работнику Обществу.

В состав Команды входят работники, обладающие необходимыми навыками и компетенциями для подготовки мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям, определения коренных причин несоответствий, корректирующих и предупреждающих действий и оценки значимости несоответствий.

Для работы с каждым конкретным несоответствием Лидером, из расширенного состава Команды, привлекаются участники исходя из специфики несоответствия. Состав Команды по конкретному несоответствию может быть откорректирован на последующих этапах работы с несоответствием.

К работе в составе Команды могут привлекаться в качестве членов команды представители других организаций по согласованию с ними, в соответствии с договорными отношениями, совместными ЛНА и иными соглашениями.

Полномочия и обязанности Команды определены в п. 4.3. настоящей ДП.

<sup>3</sup> За исключением роли «работник организации, обладающий информацией о несоответствии».

4.1.18. В случае если коренной причиной несоответствия, допущенного поставщиком по договору/контракту о поставке продукции, выполнении работ, оказания услуг, являются недостатки информации или материальных средств, предоставленные заказчиком (являющимся организацией Корпорации), а также дополнительные, не предусмотренные договором/контрактом, требования заказчика, то заказчик несёт ответственность за устранение коренной причины несоответствия.

4.1.19. В отношении выявленных несоответствий работник ОК, ОТ и ООС совместно с руководителем СП, в котором выявлено несоответствие, определяют риски и оценивают степень их негативного воздействия на СМ, выполнение обязательств по договору / контракту.

Риски и степень их негативного воздействия используются Обществом как основа для планирования и осуществления в отношении них предупреждающих действий.

4.1.20. Внесение информации в ЕОС-Качество осуществляется в соответствии с требованиями приложения № 6 к ДП.

4.1.21. Аннулирование несоответствия в ЕОС-Качество возможно после согласования с ОЗКВ и при отсутствии нарушений по выполнению мероприятий/действий в срок. Несоответствие с просроченными действиями аннулируется при обязательном согласовании руководителем по направлению деятельности организации, выявившей несоответствие. В случае отсутствия подключения руководителя по направлению деятельности организации к ЕОС-Качество, прикладывается подписанная руководителем по направлению деятельности организации скан-копия о согласовании аннулирования несоответствия.

4.1.22. Работники Общества, в зависимости от ролей в процессе управления несоответствиями, наделены соответствующими ролями в ЕОС-Качество (сопоставление ролей в процессе и в ЕОС-Качество приведено в приложении № 7). Доступ к ЕОС-Качество работников Общества и сторонних организаций осуществляется в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению доступа пользователей к централизованным информационным системам и сервисам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».

4.1.23. Автоматизированное информирование о невыполнении сроков, определенных настоящей ДП, осуществляется:

В случае невыполнения в установленный срок работником организации любого из действий, определенных в п. 4.3. настоящей ДП, уведомление о нарушении срока поступает по электронной почте работнику, ответственному за выполнение действия и его руководителю.

В случае превышения более чем на 5 рабочих дней срока выполнения любого из действий, определенных в п. 4.3. настоящей ДП, уведомление о нарушении срока поступает по электронной почте руководителю, реализующему функции управления качеством организации.

В случае превышения более чем на 10 рабочих дней срока выполнения любого из действий, определенных в п. 4.3. настоящей ДП, более чем на 10 рабочих дней, уведомление о нарушении срока автоматически формируется в ЕОСДО (для организаций, работающих в ЕОСДО) руководителю организации Госкорпорации «Росатом» и в кадровую службу организации для оценки применения необходимых мер воздействия в соответствии с Едиными отраслевыми методическими рекомендациями об определении и применении мер воздействия в отношении работников организаций Госкорпорации «Росатом» за нарушение исполнительской дисциплины, в отношении работников, допустивших нарушение сроков любого из действий.

В случае превышения более чем на 10 рабочих дней срока выполнения любого из действий, определенных в п. 4.3. настоящей ДП, уведомление о нарушении срока поступает по электронной почте (для организаций, не работающих в ЕОСДО) руководителю организации.

4.1.24. Все выявленные несоответствия заносятся в Журнал регистрации выявленных несоответствий, Приложение № 9 к настоящей ДП.

4.1.25. Документированная информация по несоответствиям формируется в номенклатурные дела в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству.

## 4.2. Идентификация несоответствий

4.2.1. Несоответствия могут быть выявлены на любом этапе жизненного цикла, а также на любых этапах процессов.

Выявление несоответствий происходит:

- а) при входном контроле принимаемой продукции;
- б) при подготовке продукции к транспортированию и при ее транспортировании к заказчикам;
- в) при передаче продукции заказчику;
- г) при проведении аудитов I, II, III стороны;
- д) в текущей деятельности Общества в результате:
  - выявления некорректно оформленной (или неоформленной) документации относительно условий контракта/договора;
  - несвоевременно предоставленной товаросопроводительной документации;
  - иных, влияющих на установленные контрактами/договорами сроки обязательств Общества;
  - несоблюдения поставщиком контрактных/договорных обязательств (например, предоставление услуг несоответствующего качества);
  - утери/ущерба груза и/или сопроводительной документации;
  - замечания и/или предписания контролирующих органов;
  - получения рекламаций от заинтересованных сторон;
  - наличия аварий и/или чрезвычайных ситуаций, в результате которых возникло негативное воздействие на окружающую среду;
  - несчастного случая;
  - наступления ситуаций и событий, которые оказали негативное воздействие на здоровье персонала.

4.2.2. Входной контроль принимаемой продукции осуществляется в соответствии с «Технологическим регламентом обращения с радиационными упаковками в пункте хранения ядерных материалов» и «Технологическим регламентом обращения с радиационными упаковками в процессе транспортирования радиоактивных веществ», а также в соответствии с требованиями, указанными в договорах с поставщиками продукции.

4.2.3. При входном контроле продукции дозиметрист службы ядерной и радиационной безопасности Общества проводит радиационный контроль ТУК с фиксацией результатов измерений в протоколах радиационного контроля. При выявлении несоответствий в ходе радиационного контроля, дозиметрист действует в соответствии с п. 4.3. настоящей ДП. При отсутствии несоответствий дает разрешение работникам ОХТК на осуществление дальнейших мероприятий входного контроля.

4.2.4. При входном контроле продукции, осуществляемом представителем Общества на территории поставщика, радиационный контроль ТУК проводит дозиметрист службы ядерной и радиационной безопасности Общества с фиксацией результатов измерений в протоколах радиационного контроля. При выявлении несоответствий в ходе радиационного контроля, дозиметрист действует в соответствии с п. 4.3. настоящей ДП. При отсутствии несоответствий осуществляются дальнейшие мероприятия входного контроля.

4.2.5. В случае выявления несоответствий при входном контроле (повреждение упаковок, отсутствие или нарушение целостности пломбы, несоответствие комплектности) осуществляется фото- или видео фиксация несоответствий, а также оформляется Акт (в свободной форме) с описанием выявленных несоответствий и приложением к нему фото- или

видеоматериалов. Акт составляется в 2 экземплярах, подписывается начальником ОХТК, либо исполняющим обязанности начальника ОХТК, и сотрудниками ОХТК в количестве не менее 2 человек. Дальнейшие действия осуществляются в соответствии с порядком, установленным в п. 4.3 настоящей ДП.

4.2.6. В случае выявления незначительного отклонения, в процессе обработки груза, которое не нарушает установленных требований к транспортированию ТУК (с данным отклонением можно продолжать транспортирование без выполнения мероприятий по коррекции или корректирующих действий), например: обнаружена деформация защитного чехла менее чем на 1,27 см и т.п., в этом случае оформляется Акт о выявленном отклонении (в свободной форме) и выполняется шаг «Оповещение о несоответствии» методологии 8D, так же при выявлении такого отклонения происходит информирование заказчика с фиксацией следа проведенного действия. Информация по данному отклонению заносится в Журнал регистрации выявленных несоответствий, Приложение № 9 к настоящей ДП.

4.2.7. В случае выявления несоответствий в ОХТК при подготовке продукции к транспортированию заказчиком и при ее транспортировании ТДО к заказчиком, действия осуществляются в соответствии с порядком, установленным в п. 4.3 настоящей ДП.

4.2.8. Передача продукции заказчику осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в договоре с заказчиком продукции.

4.2.9. В случае выявления несоответствий при передаче продукции заказчику, действия осуществляются в соответствии с порядком, установленным в п. 4.3 настоящей ДП.

4.2.10. В случае выявления несоответствий в текущей деятельности Общества, действия осуществляются в соответствии с порядком, установленным в п. 4.3 настоящей ДП.

4.3. Порядок действий по управлению несоответствиями<sup>4</sup>

№	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более <sup>5</sup>	Участники и их роли <sup>6</sup>	Комментарий к этапу
1	Оповещение о несоответствии <sup>7</sup>	Информация о выявленном несоответствии направлена в адрес начальника ОК, ОТ и ООС. Работником ОК, ОТ и ООС направлено уведомление о несоответствии организации/структурному подразделению организации, допустившей несоответствие (если она является поставщиком/подрядчиком), далее – с п. 2.1 либо направлено уведомление о несоответствии своему заказчику (если у Общества нет договорных отношений с допустившей несоответствие организацией) для направления уведомления о несоответствии своему поставщику/подрядчику, допустившему несоответствие, далее – с п. 2.2 либо направлено уведомление о несоответствии внутри Общества (если несоответствие допущено внутри процессов Общества)	1 после выявления несоответствия или 1 после получения официального уведомления о несоответствии в случае выявления несоответствия органами государственного контроля (надзора) или контрольными организациями	Ответственный: работник, обладающий информацией об отклонении/ несоответствии. Участники: работник ОК, ОТ и ООС, руководитель работника, обладающего информацией о несоответствии, ОЗКВ.	Информирование непосредственного руководителя, начальника ОК, ОТ и ООС о выявленном несоответствии. Подготовка и направление уведомления в соответствии с приложением № 5 В случае выявления несоответствий надзорными органами или контрольными организациями уведомление о несоответствии оформляется работником Общества, официально получившим указанные несоответствия либо уполномоченным им лицом (в данном случае работник или уполномоченное им лицо является работником Общества, обладающей информацией о несоответствии), за исключением проверок готовности к этапам ввода в эксплуатацию и проверок законченного строительством объекта капитального строительства комиссией органа государственного регулирования

<sup>4</sup> Объем выполняемых работ по управлению несоответствиями определяется в зависимости от значимости несоответствий с учетом Приложения 2 к ДП.

<sup>5</sup> Данные сроки являются целевыми и могут быть изменены по согласованию с заказчиком.

<sup>6</sup> Сопоставление ролей процесса и ролей в системе ЕОС-Качество приведено в приложении № 7 к ДП.

<sup>7</sup> В случае выявления несоответствия внутри организации, её работник обладающем информацией о несоответствии, направляет уведомление о несоответствии ответственному за качество внутри организации. Далее данная роль совмещает в себе функции ОЗКВ и ОЗКД.

	(далее с п. 4)			<p>безопасности при использовании атомной энергии. Оповещение должно осуществляться с фиксацией следа проведенного действия (эл. почта, служебная записка, акт и т.п.).</p>
<p>2.1 Рассмотрение уведомления о несоответствии допустившей несоответствие организацией</p>	<p>Рассмотрение допустившей несоответствие организацией уведомления о несоответствии, принятие его в работу (далее – с п. 4) либо отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия либо отсутствия ответственности за возникновение несоответствия) (далее с п. 3) либо перенаправление уведомления о несоответствии в адрес другого ОЗКД Общества (далее – с п.4)</p>	<p>2 дня, но не более 5 дней (после п. 1) При превышении установленного срока рассмотрения, более чем на 3 дня, уведомление считается принятым</p>	<p>Ответственный: начальник ОК, ОТ и ООС, ОЗКД Участники: работники, определяемые ОЗКД или начальником ОК, ОТ и ООС</p>	<p>Решение ОЗКД о принятии/отклонении уведомления о несоответствии может основываться на заключении руководителей и специалистов, зоны ответственности, которых связаны с несоответствием. В этом случае ОЗКД может перенаправить уведомление о несоответствии другому ОЗКД для рассмотрения и принятия решения (по принадлежности) Функции ОЗКД могут быть делегированы иному работнику Общества в соответствии с ЛНА Общества. После принятия уведомления о несоответствии в работу, организация становится ответственной за устранение несоответствия перед своим контрагентом (заказчиком/покупателем) в соответствии с условиями заключенного договора.</p>

## ДП «Управление несоответствиями»

2.2 Рассмотрение уведомления о несоответствии заказчиком	Рассмотрение заказчиком уведомления о несоответствии, направление уведомления о несоответствии организации, допустившей несоответствие (далее – с п.2.1) либо отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия) (далее – с п.3)	3 (после п.1)	Ответственный: ОЗКВ (заказчика) Участники: работники, определяемые ОЗКВ	При необходимости, функции ОЗКВ делегируются иному работнику Общества в соответствии с ЛНА.
3 Рассмотрение комментариев по отклонению уведомления о несоответствии	По результатам рассмотрения комментариев по отклонению уведомления о несоответствии: направлена дополнительная информация (далее – с п.2.1 или 2.2) либо уведомление о несоответствии аннулировано, либо уведомление о несоответствии направлено другой организацией (далее – с п.2.1)	2 (после п. 2.1 или п. 2.2)	Ответственный: ОЗКВ Участники: работники, определяемые ОЗКВ	ОЗКВ рассматривает комментарии и принимает решение о предоставлении дополнительной информации о несоответствии, направлении уведомления другой организации либо об аннулировании уведомления (если факт несоответствия не подтверждается).
4 Формирование Команды	Организационно-распорядительный документ о формировании Команды. Лидером назначен начальник ОК, ОТ и ООС.	2 (после п.2.1)	Ответственный: ОЗКД, Участники: Лидер и члены Команды	Команда создается в соответствии с п. 4.2.14.
5 Уточнение и/или дополнение описания несоответствия	Определена вся необходимая информация для дальнейшей работы с несоответствием.	2 (после п.4)	Ответственный: Лидер Участники: члены Команды	Уточнение и, при необходимости, дополнение описания несоответствия <sup>8</sup> , привлечение к работе по несоответствию поставщиков, допустивших несоответствие и состоящих в

<sup>8</sup> Команда проводит анализ информации, связанной с возможными конструктивными недостатками продукции.



			договорных отношениях с организацией, принявшей в работу уведомление о несоответствии от заказчика, при необходимости.
6	Планирование коррекции и ВСД	5 (после п.5)	<p>Определены необходимые мероприятия по коррекции и ВСД, работники, ответственные за их выполнение и сроки выполнения.</p> <p>Ответственный: Лидер Участники: члены Команды</p> <p>Учетом приложения № 4 к ДП. К ВСД относятся: введение дополнительного контроля; информирование смежных подразделений, заказчика и т.д. Допускается добавление новых действий, аннулирование действий, изменение срока действий по коррекции и ВСД в любое время до завершения действий по устранению несоответствия.</p>
7	Определение значимости несоответствия и объема работ по управлению несоответствием	2 (после п.6)	<p>Определена значимость несоответствия и объем работ по управлению несоответствием, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана действий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – План коррекции и ВСД).</p> <p>Ответственный: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды</p> <p>Значимость несоответствия определяется Лидером с учетом требований приложения № 2 к ДП (влияние на график, работоспособность/эксплуатацию, наличие повторяемости). Объем работ по управлению несоответствием определяется с учетом требования приложения № 1 к ДП. Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана действий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – План коррекции и</p>

					ВСД) оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к ДП, согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ.
8	Реализация коррекции и ВСД	Документы, подтверждающие выполнение действий по коррекции и ВСД, оформленные по мере выполнения действий	В соответствии со сроками, установленными в Плане коррекции и ВСД	Ответственный: Лидер, ответственные за выполнение действий по коррекции и ВСД Участники: Лидер	Выполнение действий по коррекции и ВСД. Осуществление Лидером мониторинга выполнения действий в установленные сроки.
9	Определение суммы затрат, понесённых организацией в результате устранения несоответствия, уточнение значимости несоответствия	Документ, содержащий информацию о понесённых финансовых затратах на устранение несоответствия, информация об уточнении значимости несоответствия	2 (после п.8)	Ответственный: Лидер Участники: работник Планово-экономического отдела ответственный за определение суммы затрат, понесённых Обществом в результате устранения несоответствия	Уточнение значимости (с учетом критерия «Влияние на сумму работ по договору/ контракту исполнителя») и объема работ по управлению несоответствием в соответствии с требованиями приложения № 2 к ДП. При увеличении объема работ по управлению несоответствием выполняются соответствующие дополнительные этапы в соответствии с приложением № 1 к ДП. Сумма затрат определяется в соответствии с «Методикой определения стоимости услуг транспортной экспедиции АО «СПб «ИЗОТОП».
10	КП Контроль выполнения действий по коррекции	Подтверждено выполнение всех действий по коррекции, в Отчёте о несоответствии согласовано выполнение плана действий по коррекции, согласован Акт об устранении несоответствия.	1 (после п.9) При превышении установленного срока по рассмотрению Акта об устранении несоответствия, более чем на 5 дней, Акт об устранении	Ответственный: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	Акт об устранении несоответствия оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к ДП, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ. Объем контроля – сплошной метод. Свидетельство контроля –

			несоответствия считается подписанным, а результаты устранения несоответствия – принятыми ОЗКВ		согласованно выполнение действий по коррекции, согласован Акт об устранении несоответствия. Не представлено Акта об устранении несоответствия на подписание ОЗКВ в срок, установленный договором, является основанием для подготовки юридически значимых документов и формирования заявки на ПИР.
11	Определение коренных причин несоответствия	Определены коренные причины несоответствия	5 (после п.7) по согласованию с заказчиком срок может быть изменен, если при этом не нарушаются условия договора	Ответственный: Лидер Участники: члены Команды	Определение и анализ коренных причин выявленных несоответствий. Определение причин не выявления несоответствия на предыдущих этапах, классификация коренных причин с учетом приложения № 3 к ДП. Для определения коренных причин должны быть использованы инструменты качества, такие как, например, диаграмма Ишикавы, метод «5 Почему» и др.
12	Разработка КД, анализ причин не результативности ранее реализованных КД (если несоответствие является повторным и КД по ранее выявленному несоответствию были реализованы)	Определен перечень КД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающийся разработки КД (в ЕОС-Качество – План корректирующих действий)	5 (после п.11)	Ответственный: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	Разработка действий, направленных на устранение коренных причин возникновения несоответствия. При выявлении повторного несоответствия, по ранее выявленному несоответствию (по которому была определена повторяемость) делается вывод о недостаточной результативности

корректирующих действий.  
Корректирующие действия по повторному несоответствию разрабатываются с учетом того, что принятые корректирующие действия по ранее выявленному несоответствию оказались не результативны.  
Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки КД (в ЕОС-Качество – План корректирующих действий), оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к ДЦ, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ.  
Не представленные планы КД в срок установленный договором, для случаев, когда организация не попадает под условия правил проведения закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий, является основанием для подготовки юридически значимых документов и формирования заявки на ПИР.  
Интервал между сроками выполнения действий в плане корректирующих действий не должен превышать:  
6 месяцев – для несоответствий, у которых общий срок действий, согласно плану превышает 1 год;

13	Реализация КД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по КД, оформленные по мере выполнения действий.	В соответствии со сроками, определенными в Плане корректирующих действий	<p>Ответственный: работники, ответственные за выполнение мероприятий по КД</p> <p>Участники: Лидер, ОЗКВ</p>	<p>2 месяца – для несоответствий, у которых общий срок действий по плану более 6 мес., но менее 1 года;</p> <p>интервал не регламентируется для несоответствий, у которых общий срок действий по плану 6 мес. и меньше.</p> <p>Допускается добавление новых действий, аннулирование действий, изменение срока КД в любое время до завершения действий по устранению несоответствия.</p> <p>Для критических и значительных несоответствий со сроком устранения несоответствия более 180 дней, формируемые действия согласовываются с руководителями организаций, реализующими функции управления качеством, включаемых в состав Команды.</p>
14	Разработка ПД	Определен перечень ПД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки ПД (в ЕОС-Качество – План предупреждающих действий).	6 (после п. 11)	<p>Ответственный: ОЗКД</p> <p>Участники: Лидер, члены Команды</p>	<p>Выполнение мероприятий по КД.</p> <p>Осуществление Лидером и, при необходимости, ОЗКВ контроля выполнения мероприятий в установленные сроки.</p> <p>Разработка действий, направленных на недопущение возникновения несоответствий на другой продукции, участках, площадках, процессах, организациях, работах, услугах и т.д. Определение ответственных и сроков действий.</p>

15	Реализация предупреждающих действий	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по ПД, оформленные по мере выполнения мероприятий.	В соответствии со сроками, определенными в Плане предупреждающих действий	<p>Ответственный: Работники, ответственные за выполнение мероприятий по ПД</p> <p>Участники: Лидер</p>	<p>Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки ПД (в ЕОС-Качество – План. предупреждающих действий), оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к ДЦ, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ. Интервал между сроками выполнения действий в плане предупреждающих действий не должен превышать:</p> <p>6 месяцев – для несоответствий, у которых общий срок действий, согласно плану превышает 1 год; 2 месяца – для несоответствий, у которых общий срок действий по плану более 6 мес., но менее 1 года;</p> <p>интервал не регламентируется для несоответствий, у которых общий срок действий по плану 6 мес. и меньше.</p> <p>Допускается добавление новых действий, аннулирование действий, изменение срока ПД в любое время до завершения действий по устранению несоответствия.</p>
				<p>Выполнение мероприятий по ПД.</p> <p>Контроль выполнения действий в установленные сроки осуществляется Лидером.</p> <p>Промежуточный отчет о выполнении ПД формируется</p>	

16 КП	Контроль выполнения действий по коррекции, ВСД, КД, ПД. Формализация выводов.	Подтверждено выполнение всех действий по коррекции, ВСД, КД и ПД, согласовано закрытие Отчета о несоответствии в части, касающейся выполнения КД и ПД (в ЕОС-Качество – согласован и утверждён Итоговый отчет о несоответствии).	3 (после п. 10, 13 или 15 в зависимости от объема работ по несоответствию)	Ответственный: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	Лидером и подписывается ОЗКД. Заказчик по договору с организацией, которая допустила несоответствие, принимает выполнение каждого ПД в системе ЕОС-Качество. Отчет о несоответствии (в ЕОС-Качество – Итоговый отчет о несоответствии оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к ДП), согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ. Объем контроля – сплошной метод. Свидетельство контроля – Отчет о несоответствии (в ЕОС-Качество – Итоговый отчет о несоответствии) отчет о несоответствии содержит всю информацию о несоответствии, отметки о выполнении всех мероприятий по коррекции, ВСД, КД и ПД.
----------	---	--	--	--	--

#### 4.4. Системный анализ выявленных несоответствий

4.4.1. Системный анализ выявленных несоответствий проводится на каждом заседании Совета по СМ, но не реже одного раза в год. Ответственным за проведение системного анализа является начальник ОК, ОТ и ООС.

4.4.2. При проведении системного анализа несоответствий проводится обработка информации по:

статистике выявления несоответствий (по процессам, продукции, работам, услугам, организациям и т.п.);

коренным причинам возникновения несоответствий;

тенденциям изменения причин и характера нарушений установленных требований;

результативности методов и способов выявления и устранения несоответствий, включая оценку процессов управления несоответствиями;

результативности предпринятых КД и ПД;

соблюдению требований ДП, включая последовательность и сроки выполнения этапов процесса управления несоответствиями.

4.4.3. По результатам системного анализа несоответствий, начальником ОК, ОТ и ООС совместно с руководителем СП, в котором выявлено несоответствие, определяются риски возникновения несоответствий в будущем и разрабатываются действия по их минимизации.

#### 5. Ответственность и полномочия

5.1. Ответственность за выполнение требований настоящей ДП несут:

5.1.1. начальник ОК, ОТ и ООС в части выполнения действий по управлению несоответствиями определенных в настоящей ДП.

5.1.2. Начальник СЯРБ, в части проведения радиационного контроля.

5.1.3. Заведующие складами в части:

- проведения входного контроля;

- осуществление фото- или видео фиксации несоответствия (при необходимости);

- выделение специальных мест на складе и размещение на них несоответствующей продукции, которая непригодна для дальнейшего транспортирования без выполнения коррекции/корректирующих действий.

5.1.4. Руководители СП, несут ответственность за:

- представление информации о выявленном несоответствии в установленные сроки;

- оповещение начальника ОК, ОТ и ООС о выявленном несоответствии с фиксацией следа проведенного действия (эл. почта, служебная записка, акт);

- ведение переписки по несоответствиям с внешними заинтересованными сторонами;

- реализацию решений Команды по выявленным несоответствиям;

5.1.5. Все работники Общества, являющиеся участниками ДП, несут ответственность (в том числе дисциплинарную) за некачественное и (или) несвоевременное исполнение ДП, в том числе за неисполнение поручений председателя комиссии по работе с несоответствиями (в случае ее создания).



5.1.6. Ответственность за распределение и (или) назначение функциональных ролей между участниками ДП несут руководитель СП и Лидер.

5.1.7. Наложение дисциплинарных взысканий в Обществе осуществляется в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими локальными нормативными актами Общества.

5.2. Лица, перечисленные в п. 5.1 уполномочены:

5.2.1. Обосновывать установленные ими: причины возникновения несоответствий; результативность методов и способов выявления и устранения несоответствий, включая оценку процессов управления несоответствиями; результаты анализа выявленных несоответствий на последующих этапах жизненного цикла.

## 6. Управление записями.

Записи в настоящей ДП представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Записи в ДП «Управление несоответствиями».

№ п/п	Наименование записи	Информация о записи			Хранение записи
		Форма записи	Ответственный за ведение записи	Куда рассылается запись	Срок
1	Уведомление о несоответствии	Приложение № 5 3.1. ДП «Управление несоответствиями»	ОК, ОТ и ООС	Организация, структурное подразделение, допустившее несоответствие	3 года
2	План коррекции и ВСД	Приложение № 5 3.2. ДП «Управление несоответствиями»	ОК, ОТ и ООС	РСЦ, ОК, ОТ и ООС, члены Команды, Заинтересованные стороны (по запросу)	3 года
3	Акт об устранении несоответствия	Приложение № 5 3.3. ДП «Управление несоответствиями»	ОК, ОТ и ООС	ОК, ОТ и ООС, члены Команды, Заинтересованные стороны (по запросу)	3 года
4	План корректирующих действий	Приложение № 5 3.4. ДП «Управление несоответствиями»	ОК, ОТ и ООС	РСЦ, ОК, ОТ и ООС, члены Команды, Заинтересованные стороны (по запросу)	3 года
5	План предупреждающих действий	Приложение № 5 3.5. ДП «Управление несоответствиями»	ОК, ОТ и ООС	РСЦ, ОК, ОТ и ООС, члены Команды, Заинтересованные стороны (по запросу)	3 года
6	Итоговый отчет о несоответствии	Приложение № 5 3.6. ДП «Управление несоответствиями»	ОК, ОТ и ООС	РСЦ, ОК, ОТ и ООС, члены Команды, Заинтересованные стороны (по запросу)	3 года
7	Журнал регистрации выявленных несоответствий	Приложение № 9 ДП «Управление несоответствиями»	ОК, ОТ и ООС	ОК, ОТ и ООС	3 года

Приложение № 1 к ДП

**Определение объема работ по управлению несоответствиями  
в зависимости от значимости**

		Значимость несоответствия		
		Незначительное	Значительное	Критическое
Место обнаружения	У заказчика**	Коррекция+ВСД+КД (п.п. 1-13, 16)* (в ЕОС-Качество – D6)	Коррекция+ВСД+КД+ ПД (п.п. 1-16)* (в ЕОС-Качество – D8)	Коррекция+ВСД+КД+ ПД (п.п. 1-16)* (в ЕОС-Качество – D8)
	В производственном/ операционном процессе	Коррекция+ВСД (п.п. 1-10, 16)* (в ЕОС-Качество – D3)	Коррекция+ВСД+КД (п.п. 1-13, 16)* (в ЕОС-Качество – D6)	Коррекция+ВСД+КД+ ПД (п.п. 1-16)* (в ЕОС-Качество – D8)

\* в скобках приведены номера строк таблицы п. 4.3 ДП

\*\* В случае выявления заказчиком, работником организации Корпорации, работником организации, осуществляющей надзор за выполнением обязательных требований; работником организации, устанавливающей требования к системам менеджмента; работником поставщика, органами государственного контроля (надзора), при приемке продукции, работ, услуг или после ее приемки.

Объем работ по управлению несоответствиями, выявленными в результате проведения аудитов I стороны и II стороны (когда проверяющей организацией является организация Корпорации или Корпорация), определяется в соответствии с данным приложением.

Объем работ по управлению несоответствиями, выявленными в результате проведения аудитов II стороны (когда проверяющей организацией не является организация Корпорации/Корпорация) и III стороны, определяется проверяемой организацией с учетом требований/рекомендаций проверяющей организации.

## Определение значимости несоответствия

Повторяемость	Несоответствие выявлено в оборудовании/ изделии, строительной конструкции, отнесённых к 1 - 3 классу безопасности <sup>9</sup> или к 1-2 классу безопасности <sup>10</sup>	Влияние не устраненного несоответствия на работоспособность/ эксплуатацию продукции	Влияние на график поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг по договору/ контракту	Влияние на стоимость продукции, работ, услуг по договору/ контракту	Значимость несоответствия
Повторное	Да	Влияет	Влияет	Влияет	
			Не влияет	Не влияет	Критическое
			Влияет	Влияет	
		Не влияет	Не влияет	Не влияет	Значительное
			Влияет	Влияет	Незначительное
			Не влияет	Не влияет	
	Нет	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое
			Не влияет	Не влияет	Критическое
			Влияет	Влияет	Значительное
		Влияет	Не влияет	Не влияет	Значительное
			Влияет	Влияет	Незначительное
			Не влияет	Не влияет	Значительное

<sup>9</sup> В соответствии с требованиями, установленными в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-15) и «Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок» (НП-033-11).

<sup>10</sup> В соответствии с требованиями, установленными в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» (НП-038-16).

		Не влияет	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое
		Не влияет	Не влияет	Не влияет	Не влияет	Значительное
					Влияет	
		Влияет	Влияет	Не влияет	Не влияет	Незначительное
					Влияет	
					Не влияет	
		Не влияет	Влияет	Не влияет	Не влияет	Значительное
					Влияет	
					Не влияет	
		Не влияет	Не влияет	Не влияет	Влияет	Незначительное
					Не влияет	
					Влияет	
		Влияет	Влияет	Не влияет	Не влияет	Критическое
					Влияет	
					Не влияет	
		Не влияет	Не влияет	Не влияет	Влияет	Значительное
					Не влияет	
					Влияет	
		Не влияет	Влияет	Не влияет	Не влияет	Незначительное
					Влияет	
					Не влияет	
		Нет	Влияет	Не влияет	Не влияет	Критическое
					Влияет	
					Не влияет	
		Нет	Не влияет	Не влияет	Влияет	Значительное
					Влияет	
					Не влияет	
		Нет	Не влияет	Не влияет	Влияет	Незначительное
					Влияет	
					Не влияет	
Единичное						

1. Определяя влияние несоответствия на работоспособность / эксплуатацию продукции, необходимо исходить из возможности использования продукции или процесса с несоответствием по назначению без переделки / ремонта. В Обществе применяется классификация по способам устранения несоответствий, указанных в приложении № 4 к ДП, соответственно влияние на работоспособность определяется следующим образом:

доработка, ремонт, заменить – влияет;

принять как есть – не влияет.

2. Влияние на график поставки продукции поставщика, выполнения работ, оказания услуг по договору / контракту определяется как влияние планового срока устранения несоответствия на соблюдение сроков поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг, установленных в указанном графике.

В случае выявления несоответствия после принятия заказчиком продукции, работ, услуг по договору / контракту устанавливается значение «Влияет».

3. Влияние на стоимость продукции, работ, услуг по договору / контракту определяется как превышение установленного порогового значения отношением стоимости предпринятой коррекции к стоимости продукции, работ, услуг по договору / контракту, в которой выявлено несоответствие. Стоимость предпринятой коррекции определяется как сумма затрат, понесённых Обществом в результате устранения несоответствия, рассчитанных в соответствии с «Методикой определения стоимости услуг транспортной экспедиции АО «СПб «ИЗОТОП». Изменение указанной суммы затрат, обусловленное их частичным или полным возмещением / компенсированием в установленном порядке, не учитывается в определении влияния на сумму работ по договору / контракту исполнителя и не влияет на определение значимости несоответствия.

4. После 3-го случая повторения несоответствия, по которому реализовано КД, в ЕОС-Качество автоматически формируется уведомление о не устранении коренной причины несоответствия, которое передается по ЕОСДО (по электронной почте для организаций, не работающих в ЕОСДО) руководителю организации и в кадровую службу организации для оценки применения необходимых мер воздействия в соответствии с в отношении работников, участвующих в формировании КД.

### Классификация типов коренных причин возникновения несоответствий

Первый уровень типов коренных причин включает в себя следующие типы:

1. Документация (проектная, рабочая, конструкторская и др.) – факторы, связанные с размещением/передачей, оформлением, кодировкой, ссылками на документы, орфографией/лексикой, переводом, некорректным внесением изменений, расхождением информации между бумажными и электронной версиями, технической/сметной частями документации, некорректным применением установленных требований, ошибками конфигурации, проверкой и согласованием документации.

2. Оборудование – факторы, связанные с характеристиками и состоянием оборудования, используемого в процессах производства продукции, включая сопроводительную документацию.

3. Персонал – факторы связанные с нарушением технологии/порядка выполнения работ персоналом, в том числе порядка проведения контрольных операций.

4. Управление – факторы, связанные с общей организацией процесса/работы, планированием, управлением/обучением персонала, организационными изменениями.

5. Методы/технология – факторы, связанные с ошибками технологической / наладочной / эксплуатационной документации, технологии выполнения работ / производства / наладки / эксплуатации<sup>11</sup>, используемых методах контроля или их отсутствием, ИТ системами.

6. Материал, сырье, комплектующие – факторы, связанные со свойствами сырья, материалов или комплектующих, используемых для изготовления продукции.

7. Окружающая среда (environment) – факторы, связанные с негативным воздействием окружающей среды на процесс производства продукции.

Второй уровень типов коренных причин (индивидуальный для каждой организации) формируется организацией и настраивается в БОС-Качество её локальным администратором в зависимости от специфики деятельности организации.

---

<sup>11</sup> Технология производства: способы, приемы и последовательность изготовления продукции или выполнения строительно-монтажных и других видов работ, обеспечивающие рациональное использование всех ресурсов (материалов, машин, энергии, трудовых затрат и др.).

### Способы устранения несоответствий<sup>12</sup>

1. Доработка – действия по устранению несоответствия, путем использования действующих процедур, которые гарантируют соответствие продукции и/или процессов существующим требованиям, установленным в технических спецификациях, техническом задании, рабочей документации, технологической документации, нормативных документах и других действующих документах и/или требованиях (как технических, так и по качеству) договора/ контракта о производстве продукции.

2. Ремонт – действия по устранению несоответствия, направленные на восстановление функциональной способности продукции, которые требуют дополнительных испытаний/ контроля, не предусмотренных действующими процедурами, и требуется разработка дополнительных процедур для устранения несоответствия. После устранения несоответствия, продукция и/или процесс должны соответствовать требованиям, установленным в технических спецификациях, техническом задании, рабочей документации, технологической документации, нормативной документации и других действующих документах и/или требованиях (как технических, так и по качеству) договора/ контракта о производстве продукции.

3. Принять как есть – действия по устранению несоответствия, с которыми продукция и/или процесс может использоваться по назначению без переделки/ ремонта. В этом случае допустимость использования обосновывается предприятием-разработчиком РКД на продукцию, предприятием-держателем ОСТ/ТУ на продукцию, генеральным проектировщиком АЭС или владельцем процесса. Обоснование приводится в документации, содержащей решения по несоответствиям, наряду со ссылкой на соответствующие действующие документы, технологическую документацию, или оформляется отдельными документами (расчеты, чертежи и т.д.);

4. Заменить – действия, направленные на замену продукции и/или процесса в связи с наличием дефектов, которые являются неустраняемыми, и передача продукции потребителю не допустима из-за их наличия.

<sup>12</sup> Допустимо применение обозначений: доработка – тип 1, ремонт – тип 2, принять как есть – тип 3, заменить – тип 4.

**Требования к составу унифицированных форм документов о несоответствии и составу регистрируемой в них информации**

1. Комплект унифицированных форм по каждому предмету несоответствия, заполняемых в ЕОС-Качество, включает в себя:

Уведомление о несоответствии (п. 3.1 настоящего приложения);

План коррекции и ВСД (п. 3.2 настоящего приложения);

Акт об устранении несоответствия (п. 3.3 настоящего приложения);

План корректирующих действий (п. 3.4 настоящего приложения);

План предупреждающих действий (п. 3.5 настоящего приложения);

Итоговый отчет о несоответствии (п. 3.6<sup>13</sup> настоящего приложения).

После заполнения в ЕОС-Качество унифицированной формы «План коррекции и ВСД» информация в аналогичных графах остальных частей отчёта о несоответствии формируется указанной системой автоматически.

2. Унифицированные формы приведены в п. 3 настоящего приложения.

Информация, указываемая в унифицированных формах, должна обеспечивать возможность сбора и анализа данных о выявленных несоответствиях продукции на всех этапах её жизненного цикла.

Состав информации, указываемой в разделе форм «Описание предмета несоответствия» приведён в п. 4 настоящего приложения.

В поле форм «№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_» указывается порядковый номер несоответствия в текущем году и дата его выявления (только в случае оформления несоответствия не в ЕОС-Качество).

<sup>13</sup> Применяется для промежуточного отчета



## 3. Унифицированные формы

## 3.1. Форма Уведомления о несоответствии

Уведомление о выявленном несоответствии<sup>14</sup>

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Предмет несоответствия:

Проект: *реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект: *место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

## Информация о выявлении

Выявившая организация:	<i>наименование организации выявившей несоответствии</i>
Этап выявления	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п.</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>
Организация допустившая несоответствие	<i>наименование организации, допустившей несоответствие (указывается на основе информации, полученной в конкретных обстоятельствах, связанных с конкретным несоответствием)</i>
Документ первичной регистрации	<i>реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), например, запись в общем журнале работ и т.п.</i>
Дата первичной регистрации	<i>указывается дата выявления в соответствии с документом первичной регистрации несоответствия</i>

## Описание предмета несоответствия

*(см. п. 5 данного приложения)*

## Описание несоответствия

Вид несоответствия	<i>указывается в соответствии классификатором видов несоответствий (приложение № 8)</i>
Описание несоответствия	<i>приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по коррекции и ВСД, при их наличии; описание несоответствия не должно допускать различного толкования; в случае наличия большого объема текста, детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении</i>
Нарушенные требования	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>
Дата и место вызова контрагента	<i>указывается информация о необходимости прибытия и дате прибытия представителя поставщика на место выявления</i>

<sup>14</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы

несоответствия				
Комментарии				
	Подразделение	Должность,	ФИО	Подпись, дата
Несоответствие зарегистрировал				
Несоответствие выявил				
<b>Объем работы</b>				
Повторяемость		Объем работ		
<b>Повторные несоответствия</b>				
Повторные несоответствия				
<b>Согласование уведомления</b>				
Организация	Подразделение	Должность	ФИО	
<b>Приложения</b>				
№	Наименование			

## 3.2. Форма Плана коррекции и ВСД

План коррекции и ВСД<sup>15</sup>

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## Предмет несоответствия:

Проект:

*наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции (если применимо), для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект:

*место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

## Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	<i>реквизиты документа, в котором первично было зафиксировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии</i>
Выявившая организация, подразделение	<i>наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие</i>
Выявившее лицо	<i>должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением</i>
Этап выявления несоответствия	<i>этап/подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п.</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>

Команда<sup>16</sup>

Роль <sup>17</sup>	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>18</sup>

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

## Описание

Описание предмета несоответствия	
<i>(см. п. 5 настоящего приложения)</i>	
Описание несоответствия	

<sup>15</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.<sup>16</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды.<sup>17</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.<sup>18</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования ее

поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Вид несоответствия	указывается в соответствии классификатором видов несоответствий (приложение № 8)
Описание несоответствия	приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по коррекции и ВСД, при их наличии; описание несоответствия не должно допускать различного толкования; в случае необходимости информация дополняется/уточняется по сравнению с той, что была указана в уведомлении о несоответствии (в согласовании Плана коррекции и ВСД должна участвовать выявившая сторона).
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования

**Анализ значимости несоответствия**

Способ устранения <sup>19</sup>	Влияние на график <sup>20</sup>	Влияние на работоспособность/ эксплуатацию	Повторяемость <sup>21</sup>	Класс безопасности <sup>22</sup>	Значимость	Объем работ <sup>23</sup>

**Коррекция и временные сдерживающие действия**

№	коррекция <sup>24</sup> / ВСД	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	указывается «коррекция» для действия по устранению несоответствия и значение «ВСД» для действий по ВСД	описание действия	ответственная за выполнение организация	работник, ответственный за выполнение действия	

**Согласование Плана коррекции и ВСД<sup>25</sup>**

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

**Приложения**

№	Наименование	Количество листов

<sup>19</sup> Указывается способ устранения несоответствия в соответствии с приложением № 4 к ДП.

<sup>20</sup> Указывается в соответствии с приложением № 2 к ДП.

<sup>21</sup> При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

<sup>22</sup> Несоответствие выявлено в оборудовании/изделии, строительной конструкции здания или сооружения, отнесенных к 1 - 3 классу безопасности (по НП-001-15 и НП-033-11) или к 1-2 классу безопасности (по НП-038-16).

<sup>23</sup> Указывается в соответствии с приложением № 1 к ДП.

<sup>24</sup> Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

<sup>32</sup> Указываются лица, согласующие информацию в Плане коррекции и ВСД

## 3.3. Форма Акта об устранении несоответствия

Акт об устранении (коррекции) несоответствия<sup>26</sup>

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Предмет несоответствия:**

Проект: *наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции (если применимо), для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект: *место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

Дата устранения: *указывается дата выполнения всех действий по коррекции*

**Описание несоответствия**

Описание предмета несоответствия	
<i>(см. п. 5 настоящего приложения)</i>	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	<i>указывается в соответствии классификатором видов несоответствий (приложение № 8)</i>
Описание несоответствия	<i>указывается описание в соответствии с Планом коррекции</i>
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>

**Действия по коррекции (устранению несоответствия)**

№	Действие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	<i>(описание действия)</i>	<i>(ответственная за выполнение организация)</i>	<i>(ответственный от организации)</i>	

**Согласование плана действий по коррекции<sup>27</sup>**

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

**Отчет о выполнении действий по коррекции**

№	Действие	Отчет	Фактический срок
		<i>краткое описание выполненных действий и принятых решений, комментарии</i>	

**Уточнение значимости несоответствия**

Влияние на стоимость продукции по договору/ контракту <sup>28</sup>	Значимость	Объем работ <sup>29</sup>

<sup>26</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.<sup>27</sup> Указываются лица, согласовавшие информацию в Плане коррекции и ВСД.

Согласование уточненной значимости<sup>30</sup>

Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

## Согласование и утверждение отчета о коррекции

## НЕСООТВЕТСТВИЕ УСТРАНЕНО

Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

## Приложения

№	Наименование	Количество листов

<sup>26</sup> Указывается сумма в соответствии с «Методикой определения стоимости услуг транспортной экспедиции АО «СПб «ИЗОТОП» и влияние в соответствии с приложением № 2 к ДП.

<sup>27</sup> Указывается в соответствии с приложением № 1 к ДП.

<sup>30</sup> Согласование осуществляется внутри организации, допустившей несоответствие в установленном в организации порядке.

## 3.4. Форма Плана корректирующих действий

План корректирующих действий<sup>31</sup>

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Предмет несоответствия:**

Проект: *реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект: *место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

**Оповещение о несоответствии**

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	<i>реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата Уведомления о несоответствии</i>
Выявившая организация, подразделение	<i>наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие</i>
Выявившее лицо	<i>должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением</i>
Этап выявления несоответствия	<i>этап/подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п.</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>

**Команда<sup>32</sup>**

Роль <sup>33</sup>	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

**Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>34</sup>**

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

**Описание**

Описание предмета несоответствия	
<i>(см. п. 5 данного приложения)</i>	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	<i>указывается в соответствии классификатором видов несоответствий (приложение № 8)</i>

<sup>31</sup> В скобках курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<sup>32</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/ изменён на последующих этапах осуществления процесса.

<sup>33</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<sup>34</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Описание несоответствия	<i>указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД</i>
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>

**Анализ причин несоответствия**

Причина не выявления на предыдущих этапах создания продукции	<i>указывается в случае, если несоответствие могло быть выявлено на предыдущих этапах создания продукции</i>
--	--

**Коренные причины возникновения:**

Тип причины	Описание
<i>в соответствии с приложением № 3 к ДП</i>	

**Разработка корректирующих действий**

№	Коренная причина	Действия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

**Согласование Плана корректирующих действий**

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

**Приложения**

№	Наименование	Количество листов



## 3.5. Форма Плана предупреждающих действий

План предупреждающих действий<sup>35</sup>

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Предмет несоответствия:**

**Проект:** *реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

**Площадка/ объект:** *место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

**Оповещение о несоответствии**

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	<i>реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии</i>
Выявившая организация, подразделение	<i>наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие</i>
Выявившее лицо	<i>должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением</i>
Этап выявления несоответствия	<i>этап/подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п.</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>

**Команда<sup>36</sup>**

Роль <sup>37</sup>	Организация/ Подразделение	Должность	ФИО

**Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>38</sup>**

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

**Описание**

Описание предмета несоответствия	
(см. п. 5 данного приложения)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	<i>указывается в соответствии классификатором видов несоответствий (приложение № 8)</i>

<sup>35</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.<sup>36</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/ изменён на последующих этапах осуществления процесса.<sup>37</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.<sup>38</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и её ОЗКД, а также наименования её поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Описание несоответствия

*указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД*

Требования, которые были нарушены

*указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования***Анализ причин несоответствия**

Причина не выявления на предыдущих этапах создания продукции

*указывается в случае, если несоответствие могло быть выявлено на предыдущих этапах создания продукции***Коренные причины возникновения:**

Тип причины

Описание

*в соответствии с приложением № 3 к ДП***Разработка и реализация предупреждающих действий****Разработка предупреждающих действий**

№	Действия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

**Согласование Плана предупреждающих действий**

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

**Приложения**

№	Наименование	Количество листов

## 3.6. Форма Итогового или промежуточного отчета о несоответствии

**Итоговый<sup>39</sup> отчет о несоответствии<sup>40</sup>**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Предмет несоответствия:**

Проект: *реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект: *место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

**Оповещение о несоответствии**

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	<i>реквизиты документа, в котором было первично зафиксировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии</i>
Выявившая организация, подразделение	<i>(наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие)</i>
Выявившее лицо	<i>должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением</i>
Этап выявления несоответствия	<i>этап/подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п.</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>

**Команда<sup>41</sup>**

Роль <sup>42</sup>	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

**Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>43</sup>**

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество

**Описание**

Описание предмета несоответствия
<i>(см. п. 5 данного приложения)</i>
Описание несоответствия

<sup>39</sup> Для промежуточного отчета используется слово «Промежуточный» взамен «Итоговый». Для промежуточного отчета используется слово «Промежуточный» взамен «Итоговый». Промежуточный отчет заполняется поэтапно в зависимости от наличия действий по коррекции ВСД, КД, ПД, при необходимости создания документа, подтверждающего выполнение действий.

<sup>40</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<sup>41</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды.

<sup>42</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<sup>43</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Вид несоответствия	<i>указывается в соответствии классификатором видов несоответствий (приложение № 8)</i>
Описание несоответствия	<i>указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД</i>
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>

**Анализ значимости несоответствия**

Способ устранения <sup>44</sup>	Влияние на график <sup>45</sup>	Влияние на работоспособность/Эксплуатацию <sup>5</sup>	Влияние на сумму работ по договору/контракту <sup>46</sup>	Класс безопасности <sup>47</sup>	Повторяемость <sup>48</sup>	Значимость	Объем работ <sup>49</sup>

**Коррекция и временные сдерживающие действия**

№	Коррекция <sup>50</sup> /ВСД	Действие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	<i>указывается «коррекция» для действия по устранению и значение «ВСД» - для действий по ВСД</i>	<i>(описание действий)</i>	<i>(ответственная за выполнение организация)</i>	<i>(ответственный от организации)</i>	

**Согласование описания несоответствия, плана действий по коррекции и ВСД<sup>51</sup>**

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

**Отчет о выполнении действий по коррекции**

№	Действия	Отчет	Фактический срок
		<i>краткое описание выполненных действий, комментарии</i>	

**Согласование и утверждение отчета о коррекции**

Организация	Подразделение	Должность	ФИО

**Отчет о выполнении действий по ВСД**

№	Действия	Отчет	Фактический срок

<sup>44</sup> Указывается способ устранения несоответствия в соответствии с приложением № 4 к ДП.

<sup>45</sup> Указывается в соответствии с приложением № 2 к ДП.

<sup>46</sup> Указывается сумма в соответствии с «Методикой определения стоимости услуг транспортной экспедиции АО «СПб «ИЗОТОП» и влияние в соответствии с приложением № 2 к ДП.

<sup>47</sup> Несоответствие выявлено в оборудовании/изделии, строительной конструкции здания или сооружения, отнесённых к 1 - 3 классу безопасности (по НП-001-15 и НП-033-11) или к 1-2 классу безопасности (по НП-038-16).

<sup>48</sup> При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

<sup>49</sup> Указывается в соответствии с приложением № 1 к ДП.

<sup>50</sup> Акт об устранении несоответствия формируется после выполнения действий по коррекции.

<sup>51</sup> Указываются лица, согласовавшие информацию в Плане коррекции и ВСД.

**Анализ причин несоответствия**

Причина не выявления на предыдущих этапах создания продукции указывается в случае, если несоответствие могло быть выявлено на предыдущих этапах создания продукции

**Коренные причины возникновения:**

Тип причины	Описание
-------------	----------

(в соответствии с  
Приложением 3)

**Разработка корректирующих действий**

№	Коренная причина	Действия	Организация, Подразделение	Ответственный	Целевой срок

**Согласование причин несоответствия и корректирующих действий**

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО

**Реализация корректирующих действий****Отчет о выполнении корректирующих действий**

№	Действия	Отчет	Фактический срок

**Разработка и реализация предупреждающих действий****Разработка предупреждающих действий**

№	Действия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

**Согласование предупреждающих действий**

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность

**Отчет о выполнении предупреждающих действий**

№	Действия	Отчет	Фактический срок

**Согласование отчетов о выполнении ВСД, корректирующих и предупреждающих действий****ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ**

№	Организация, Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

**Приложения**

№	Наименование	Количество листов

4. Состав информации, указываемой в разделе «Описание предмета несоответствия» унифицированных форм.

4.1. Перечень предметов несоответствия и соответствующий им состав информации приведён в пунктах 4.2 – 4.9 настоящего приложения.

4.2. Предмет несоответствия – Оборудование

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание / сооружение	обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования
Место выявления (адрес)	указывается место выявления несоответствия
Обозначение и наименование рабочей документации	обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано
Ревизия рабочей документации	ревизия рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано
Обозначение и наименование технологической системы	обозначение и наименование технологической системы, к которой принадлежит оборудование, по принятой для проекта системе кодирования
Наименование изготовителя	наименование изготовителя
Обозначение и наименование оборудования	заводское обозначение и наименование оборудования
Классификатор МТРиО	обозначение и наименование МТРиО
ККС оборудования	обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования (ККС и т.п.)
Заводской номер, дата изготовления	заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии)
Чертежный номер, ТУ, ТЗ, ОСТ, ГОСТ	указывается для оборудования/ материала
Класс безопасности	указывается класс безопасности оборудования/ части оборудования
Класс (группа), классификационное обозначение по ФНП	указывается классификационное обозначение, согласно НП-001-15
Категория обеспечения качества	обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии
Номер и пункт нарушенных ФНП	номер пункта и номер нарушенных федеральных норм и правил
Номер плана качества	номер плана качества, а также номер контрольной точки плана качества, если несоответствие выявлено в контрольной точке плана качества
Сертификат	реквизиты сертификата соответствия, при наличии
Организация, выдавшая сертификат	наименование организации, выдавшей сертификат

4.3. Предмет несоответствия – Материал

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание / сооружение	обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования
Место выявления (адрес)	указывается место выявления несоответствия
Обозначение и наименование рабочей документации	обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой материал произведён/ закуплен/ использован

Ревизия рабочей документации	<i>ревизия рабочей документации, в соответствии с которой материал произведён/ закуплен/ использован</i>
Обозначение и наименование материала	<i>наименование и обозначение (при наличии) материала</i>
Классификатор МТРиО	<i>обозначение и наименование МТРиО</i>
Наименование изготовителя	<i>наименование организации-изготовителя</i>
Дата производства	<i>дата изготовления в соответствии с сопроводительными документами</i>
Требования к материалу	<i>ссылка на документ (ТУ, ОСТ, ГОСТ и т.п.), устанавливающий требования к материалу</i>
Класс безопасности	<i>указывается класс безопасности (при наличии)</i>
Класс (группа), классификационное обозначение по ФНП	<i>указывается классификационное обозначение, согласно НП-001-15</i>
Категория обеспечения качества	<i>обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии</i>
Номер партии	<i>номер партии в соответствии с сопроводительными документами</i>
Сертификат	<i>реквизиты сертификата, (при наличии),</i>
Организация, выдавшая сертификат	<i>наименование организации, выдавшей сертификат</i>

#### 4.4. Предмет несоответствия – Строительная конструкция/ элемент

<b>Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии</b>	
Здание / сооружение	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования</i>
Место выявления (адрес)	<i>указывается местоположение выявленного несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения или иное)</i>
Обозначение и наименование рабочей документации	<i>обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой выполнялись работы</i>
Ревизия рабочей документации	<i>ревизия рабочей документации, в соответствии с которой выполнялись работы</i>
Обозначение и наименование строительной конструкции/элемента (предмета несоответствия)	<i>обозначение (при наличии) и наименование строительной конструкции/элемента</i>
Классификатор МТРиО	<i>обозначение и наименование МТРиО</i>
Класс безопасности	<i>(указывается класс безопасности элемента (при наличии))</i>
Класс (группа), классификационное обозначение по ФНП	<i>указывается классификационное обозначение, согласно НП-001-15</i>

#### 4.5. Предмет несоответствия – Технологическая система

<b>Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии</b>	
Здание / сооружение	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования</i>
Место выявления (адрес)	<i>указывается местоположение выявленного несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения или иное)</i>
Обозначение и наименование технологической системы	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования</i>
Классификатор МТРиО	<i>обозначение и наименование МТРиО</i>
Обозначение и наименование оборудования	<i>заводское обозначение, наименование оборудования</i>
Обозначение и наименование рабочей документации	<i>обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой велся монтаж</i>
Ревизия рабочей документации	<i>ревизия рабочей документации, в соответствии с которой выполнялись работы</i>
Наименование изготовителя	<i>наименование изготовителя</i>

ККС оборудования	<i>обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования</i>
Заводской номер, дата изготовления	<i>заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии)</i>
Чертежный номер, ТУ, ТЗ, ОСТ, ГОСТ	<i>указывается для оборудования/материала</i>
Класс безопасности	<i>(указывается класс безопасности участка системы с несоответствием)</i>
Класс (группа), классификационное обозначение по ФНП	<i>указывается классификационное обозначение, согласно НП-001-15</i>
Категория обеспечения качества	<i>обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии</i>
Номер плана качества	<i>номер плана качества, а также номер контрольной точки плана качества, если несоответствие выявлено в контрольной точке плана качества</i>
Сертификат	<i>реквизиты сертификата соответствия, (при наличии),</i>
Организация, выдавшая сертификат	<i>наименование организации, выдавшей сертификат</i>

#### 4.6. Предмет несоответствия – Проектная документация

<b>Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии</b>	
Место выявления (адрес)	<i>указывается место выявления несоответствия.</i>
Разработчик ПД	
Обозначение и наименование проектной документации	<i>обозначение и наименование проектной документации</i>
Ревизия проектной документации	<i>обозначение ревизии проектной документации</i>

#### 4.7. Предмет несоответствия – Рабочая документация

<b>Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии</b>	
Здание, сооружение, конструкция	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования</i>
Место выявления несоответствия	<i>указывается местоположение выявленного несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения)</i>
Разработчик рабочей документации	
Обозначение и наименование рабочей документации	<i>обозначение и наименование рабочей документации</i>
Ревизия рабочей документации	<i>обозначение ревизии рабочей документации</i>
Обозначение и наименование оборудования	<i>заводское обозначение, наименование оборудования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.)</i>
ККС оборудования	<i>обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.)</i>
Классификатор МТРиО	<i>обозначение и наименование МТРиО</i>

#### 4.8. Предмет несоответствия – Процесс / Ключевое событие по договору

<b>Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии</b>	
Наименование процесса / ключевого события по договору (предмета несоответствия)	<i>обозначение (при наличии) и наименование процесса, в котором выявлено несоответствие</i>



**Правила  
взаимодействия участников процесса управления  
несоответствиями с использованием ЕОС-Качество**

1. В зависимости от того, кем выявлено несоответствие, каждая из сторон по договору / контракту (заказчик и поставщик) может являться организацией, выявившей несоответствие:

2. Адрес публикации страницы входа в систему - <https://eosk.rosatom.com>.

3. Заказчик продукции после заключения договора / контракта обязан:

в течение 10 календарных дней назначить работника (работников), ответственного от лица заказчика за работу в ЕОС-Качество, возложить на него обязанности по взаимодействию с поставщиком по вопросам управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество;

в течение 15 календарных дней инициировать в установленном порядке предоставление доступа к ЕОС-Качество работнику (работникам) поставщика<sup>52</sup>, ответственному (ответственным) за работу в ЕОС-Качество.

4. Поставщик продукции, работ, услуг в течение 10 календарных дней после заключения договора / контракта обязан:

назначить работника (работников), ответственного (ответственных) от лица поставщика за работу в ЕОС-Качество, возложить на него обязанности по взаимодействию с заказчиком по вопросам управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество (получение и рассмотрение уведомлений о несоответствии, предоставление отчетов о несоответствии, контроль сроков предоставления информации о несоответствии, проведение консультаций, организация участия представителей организации в процессах управления несоответствиями, организация совещаний) и внесение информации о несоответствиях в ЕОС-Качество;

передать заказчику информацию о назначенном работнике (работниках), ответственном (ответственных) от лица поставщика за работу в ЕОС-Качество (ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты).

5. Работники, ответственные за работу ЕОС-Качество:

в установленном порядке обеспечиваются учетной записью и паролем для входа в ЕОС-Качество;

получают информацию о выявленных несоответствиях посредством ЕОС-Качество и по электронной почте.

6. При работе в ЕОС-Качество в систему вносится только общедоступная информация.

7. При участии в процессе более одной допустившей организации необходимо руководствоваться инструкциями по работе в системе, подробно описывающими процедуру перенаправления уведомлений о несоответствии, взаимодействия Лидеров от разных организаций и другое, расположенными по адресу: <https://eosk.rosatom.com/normativedocuments>.

8. В случае наличия квалифицированных электронных подписей, документ о несоответствии оформляется в электронном виде.

<sup>52</sup> Организации, не являющиеся организациями Корпорации.

## Сопоставительная таблица ролей процесса и ролей в системе ЕОС-Качество

Роль в процессе	Роль в системе по листу исполнения			Аналитик
	Участник процесса	Ответственный за качество организации, выявившей несоответствие	Ответственный за качество организации, допустившей несоответствие	
Работник организации, обладающий информацией о несоответствии	Н	Д	Д	Д
Непосредственный руководитель	Н	Д	Д	Д
Ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие	Н	Н		
Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие	Н		Н	
Работники, определяемые ОЗКД	Н	Д	Д	Д
Работники, определяемые ОЗКВ	Н	Д	Д	Д
Лидер	Н	Д	Д	Д
Члены Команды	Н	Д	Д	Д
Работники, ответственные за выполнение действий по коррекции и ВСД, КД, ПД	Н	Д	Д	Д
Работники, ответственные за проведение системного анализа выявленных несоответствий	Н			Н

Н – роль по листу исполнения, необходимая для осуществления указанных действий в рамках процесса.

Д – роль по листу исполнения, достаточная для осуществления указанных действий в рамках процесса.

Предмет несоответствия	Виды несоответствий	Вид несоответствия
Документация (проектная, рабочая, конструкторская, технологическая, наладочная, эксплуатационная и др.)	<p>Несоответствия, связанные с оформлением</p> <p>Несоответствия, связанные с нарушением требований к формам и способам передачи (сдачи) проектной продукции (проектная документация, рабочая документация) (в т.ч. правильность размещения в информационной системе)</p> <p>Несоответствия, связанные с переводом</p> <p>Несоответствия, возникшие из-за отсутствия единства передаваемой проектной продукции</p> <p>Несоответствия, возникшие в результате некорректного внесения изменений по предыдущим замечаниям (в том числе не исправленным)</p> <p>Технические несоответствия / несоответствия по конфигурации</p> <p>Прочие несоответствия</p> <p>Несоответствия комплектности</p> <p>Несоответствие технологической документации</p> <p>Нарушение требований договоров / контрактов</p> <p>Нарушение требований ЛНА организации</p> <p>Нарушение национальных и международных стандартов</p> <p>Нарушение требований ЛНА Госкорпорации «Росатом»</p> <p>Нарушение требований руководящих документов регулирующих органов</p>	
Материалы (строительные материалы; сварочные материалы)	<p>Несоответствие марки / класса материала</p> <p>Несоответствие физико-химических, механических свойств материалов требуемым</p> <p>Поверхностные / скрытые дефекты</p> <p>Несоответствие маркировки / консервации / упаковки</p> <p>Несоответствие комплектности</p>	

<p>Оборудование (теплообменное оборудование; паровые и водогрейные котлы; сосуды, работающие под давлением; насосы; приводы; электродвигатели; электрогенераторы; турбины паровые; составные части и элементы трубопровода; электротехнические и электронные устройства; кабельные изделия; аппаратура; приборы и блоки электротехнических и электронных устройств; дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты; перегрузочные машины; транспортно-технологическое оборудование; средства контроля, управления, измерения и диагностики; оборудование для хранения и переработки радиоактивных отходов; оборудование тепловой и биологической защиты, устройства пожаротушения; устройства герметизации и гермопроходки)</p>	<p>Нарушение алгоритмов работы, неработоспособность, несоответствие рабочим параметрам</p> <p>Коррозия</p> <p>Несоответствие сварки / наплавки</p> <p>Несоответствие консервации, упаковки, маркировки</p> <p>Механическое повреждение, несоответствие лакокрасочных покрытий</p> <p>Некомплектность</p> <p>Несоответствие геометрических размеров</p> <p>Ошибка программного обеспечения</p> <p>Ошибка монтажа</p> <p>Несоответствия сборки (в т.ч. несоответствия подключений)</p>
<p>Процессы</p>	<p>В процессах производства продукции самой организации и её поставщиков (периодичность, последовательность и объем работ)</p> <p>В процессах, установленных системой менеджмента качества</p>
<p>Строительные</p>	<p>Несоответствие геометрических размеров</p>

конструкции / элементы	Повреждение защитных поверхностей
	Несоответствие целостности конструкций и элементов, деформация, разрушение
	Несоответствие положения в пространстве проектным
	Несоответствие лакокрасочных покрытий
	Проблемы грунтов
	Неправильное функционирование, неработоспособность
	Несоответствие документации
	Несоответствие сварки / наплавки
	Нарушение алгоритмов работы, неработоспособность, несоответствие рабочим параметрам
	Коррозия
Технологическая система	Несоответствие сварки / наплавки
	Несоответствие маркировки
	Механическое повреждение, несоответствие лакокрасочных покрытий
	Несоответствие геометрических размеров
	Несоответствия сборки (в т.ч. несоответствия подключений)
	Нарушение сроков поставки
Ключевое событие по договору	Нарушение сроков ключевого события «Этап выполнения работ»
	Нарушение сроков ключевого события «Точка контроля изготовления»

