

**Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности
(Госатомнадзор России)**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ**

Утверждены
постановлением
Госатомнадзора России
от 31 декабря 2002 г.
№ 15

**ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА**

НП-041-02

Введены в действие
с 1 сентября 2003 г.

Москва 2002

УДК 621.039.58

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА. НП-041-02

**Госатомнадзор России
Москва, 2002**

Требования к программе обеспечения качества для объектов ядерного топливного цикла устанавливают требования к составу и содержанию программы обеспечения качества для объектов ядерного топливного цикла.

Разработаны на основании Федерального закона "Об использовании атомной энергии", федеральных норм и правил в области использования атомной энергии с учетом рекомендаций МАГАТЭ и положений международных стандартов ИСО.

Выпускаются впервые.*

Нормативный документ прошел правовую экспертизу Минюста России (письмо Минюста России от 21.01.2003 г. № 07/538-ЮД).

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

(термины и определения используются в целях настоящего документа)

Корректирующие меры – меры по устранению выявленных несоответствий с целью предотвращения их повторного возникновения.

Обеспечение качества – планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы все работы на этапах размещения, проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов ядерного топливного цикла (ОЯТЦ), а также конструирования и изготовления для них систем (элементов) и оборудования выполнялись установленным образом и их результаты удовлетворяли предъявленным к ним требованиям.

Программа обеспечения качества (ПОК) – документ (комплект документов), устанавливающий совокупность организационно-технических мероприятий по обеспечению качества, влияющих на безопасность ОЯТЦ.

Программа обеспечения качества общая – программа обеспечения качества, в соответствии с которой эксплуатирующая организация и организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги для эксплуатирующей организации, организуют и координируют все виды выполняемых ими работ или предоставляемых услуг на ОЯТЦ.

Программа обеспечения качества частная – программа обеспечения качества эксплуатирующей организации или организации, выполняющей работы и предоставляющей услуги для эксплуатирующей организации, для выполнения конкретной работы или предоставления услуги для эксплуатирующей организации.

Другие используемые в настоящем документе термины определяются согласно федеральным нормам и правилам, регулирующим безопасность ОЯТЦ.

* Документ подготовлен рабочей группой в составе: Калиберда И.В., Кислов А.И., Колесников А.С., Плеханов В.Ш., Слуцкер В.П.

При разработке документа рассмотрены и учтены предложения специалистов Госатомнадзора России и Минатома России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Требования к программе обеспечения качества для объектов ядерного топливного цикла разработаны на основании Федерального закона "Об использовании атомной энергии", федеральных норм и правил в области использования атомной энергии с учетом рекомендаций МАГАТЭ и положений международных стандартов ИСО.

1.2. Настоящий документ устанавливает требования к составу и содержанию ПОК.

1.3. Действие настоящего документа распространяется на все этапы жизненного цикла ОЯТЦ (размещение, проектирование, сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и вывод из эксплуатации ОЯТЦ), а также на проектирование, конструирование и изготовление для них систем и элементов, важных для безопасности ОЯТЦ, и обращение с ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами на ОЯТЦ.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Организацию разработки и утверждение общей ПОК должна обеспечивать эксплуатирующая организация.

Организацию разработки и утверждение частной ПОК должна обеспечивать организация, осуществляющая деятельность, определяемую этой ПОК.

2.2. Общая ПОК должна содержать разделы, указанные в пунктах 3.1-3.3, 3.12, 3.13 настоящего документа, а также определять:

- перечень частных ПОК (при необходимости их разработки);
- требования к частным ПОК, являющиеся дополнительными к требованиям раздела 3 настоящего документа (при необходимости);
- перечень видов выполняемых работ или предоставляемых услуг;
- распределение ответственности и описание порядка взаимодействия эксплуатирующей организации и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации.

При отсутствии необходимости в разработке частных ПОК содержание общей ПОК должно удовлетворять требованиям раздела 3 настоящего документа.

2.3. Частная ПОК должна содержать разделы, указанные в разделе 3 настоящего документа.

2.4. ПОК должна содержать описание элементов системы качества или ссылки на документы, описывающие соответствующие элементы (при наличии действующей системы качества, разработанной согласно российским и (или) международным стандартам в области качества и (или) рекомендациям международных организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии).

2.5. Эксплуатирующая организация должна контролировать выполнение собственных ПОК и ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для нее.

3. РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ДЛЯ ОЯТЦ

3.1. Политика в области обеспечения качества

Раздел должен содержать политику в области обеспечения качества организации-разработчика соответствующей ПОК.

Политика в области обеспечения качества должна устанавливать:

- приоритет обеспечения ядерной и радиационной безопасности;
- основные цели обеспечения качества;
- задачи, которые нужно решить для достижения целей обеспечения качества, и способы их решения;
- обязательства по обеспечению качества руководства организации-разработчика ПОК.

3.2. Организационная деятельность по обеспечению качества

Раздел должен содержать:

- 1) описание принятой в организации организационной структуры в части, относящейся к выполнению ПОК;
- 2) ссылки на основные документы, определяющие организационно-правовую форму организации;
- 3) функциональные обязанности, уровни полномочий и ответственности, схемы взаимодействия лиц, руководящих работой, выполняющих и оценивающих ее;
- 4) порядок управления деятельностью по обеспечению качества, ее планирования, выполнения и контроля.

3.3. Подготовка персонала и его квалификация

Раздел должен содержать описание мер, обеспечивающих:

- 1) определение потребностей в количестве персонала, уровне его подготовки и квалификации;
- 2) проведение анализа программ подготовки, повышения квалификации и аттестации персонала;
- 3) проверку знаний персонала и навыков его работы;

4) ведение учетной документации по подготовке, повышению квалификации и аттестации персонала.

3.4. Контроль проектной и конструкторской документации

Раздел должен содержать описание мер (включая проведение соответствующего контроля), направленных на соблюдение следующих требований:

- 1) ОЯТЦ, системы и оборудование должны соответствовать проектной и конструкторской документации;
- 2) любые отклонения от проектной и конструкторской документации должны своевременно устраняться;
- 3) любое изменение в ОЯТЦ, системах и оборудовании должно осуществляться только после внесения его в проектную и конструкторскую документацию;
- 4) изменения в проектную и конструкторскую документацию должны вноситься в установленном порядке.

3.5. Управление документами

3.5.1. Раздел должен содержать описание порядка контроля наличия и выполнения процедур разработки, утверждения, согласования, ввода в действие, классификации, идентификации, инвентаризации, регистрации, пересмотра, рассылки и хранения документов, внесения в них изменений (в том числе чертежей, инструкций, методик, технологических регламентов, технических условий).

3.5.2. В разделе должны быть описаны меры, направленные на сохранение документов приемлемого качества (документация должна быть удобочитаемой, полной, иметь указание, к какому изделию или процессу она относится, выполнена на соответствующем носителе информации, обеспечивающем необходимый срок хранения).

3.6. Контроль поставок оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставления услуг

Раздел должен содержать описание мер (включая проведение соответствующего контроля), направленных на:

- 1) отбор поставщиков на основе их способности выполнять работы с надлежащим качеством;
- 2) рассмотрение ПОК поставщиков, осуществляющих поставку оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставление услуг;
- 3) ведение и анализ документации по проведению проверок поставляемых оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемых услуг;
- 4) проверку поставляемых оборудования, комплектующих изделий (до их использования) и материалов, а также предоставляемых услуг на их соответствие установленным нормативным требованиям и требованиям к поставке;
- 5) проверку функционирования оборудования и изделий на их соответствие техническим условиям или стандартам;
- 6) внесение требований к обеспечению качества в документы на поставку оборудования, изделий и материалов, а также предоставление услуг.

3.7. Контроль производственной деятельности

С учетом вида осуществляемой организацией производственной деятельности раздел должен содержать описание мер (включая проведение соответствующего контроля), направленных на выполнение следующих требований:

- 1) работа (услуга) должна планироваться и выполняться (предоставляться) в соответствии с:
 - а) договорами на выполнение работ или договорами на предоставление услуг;
 - б) установленными нормативными требованиями;
 - в) утвержденными в установленном порядке и действующими в период выполнения работ (предоставления услуг) техническими условиями, инструкциями, процедурами, чертежами, технологическими регламентами, другими технологическими и эксплуатационными документами;
- 2) техническое обслуживание, техническое освидетельствование и ремонт оборудования и изделий должны осуществляться своевременно и в установленном объеме;
- 3) погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование, хранение, упаковка, консервация, обслуживание и использование по назначению оборудования, материалов и изделий должны выполняться в соответствии с требованиями, необходимыми и достаточными для исключения возможности снижения их уровня качества.

3.8. Инспекционный контроль и испытания

Раздел должен содержать описание мер (включая проведение соответствующего контроля), направленных на соблюдение следующих условий:

- 1) должны действовать процедуры проверки выполненных работ и предоставленных услуг на соответствие установленным требованиям, предусматривающие наличие плана и перечня точек проведения инспекционного контроля и испытаний;
- 2) должны проводиться инспекции и (или) испытания материалов, изделий, выполняемых работ и предоставляемых услуг в соответствии с установленными критериями;

3) должны быть определены необходимый объем инспекционного контроля и испытаний, степень независимости и компетентности участвующего в них персонала.

3.9. Метрологическое обеспечение

Раздел должен содержать описание мер, направленных на:

- 1) организацию аттестации, калибровки, поверки и идентификации контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;
- 2) обеспечение работоспособности, обслуживание в установленные сроки и в установленном объеме контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;
- 3) ведение, учет и хранение протоколов аттестации, калибровки и поверки контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов.

3.10. Обеспечение надежности

Раздел должен содержать описание мер, направленных на обеспечение надежности систем (элементов) и оборудования, важных для безопасности ОЯТЦ.

3.11. Контроль несоответствий

Раздел должен содержать описание мер (включая оценку их эффективности), направленных на:

- 1) выявление материалов, изделий, работ и услуг, не соответствующих установленным требованиям;
- 2) анализ влияния выявленных несоответствий на безопасность ОЯТЦ;
- 3) регистрацию выявленных несоответствий;
- 4) уведомление руководства соответствующего уровня о выявленных несоответствиях;
- 5) определение причин выявленных несоответствий и принятие корректирующих мер по предотвращению их повторения;
- 6) исключение использования (в том числе случайного) материалов и изделий, а также выполнения работ и предоставления услуг, не соответствующих установленным требованиям.

3.12. Документация по обеспечению качества

Раздел должен содержать:

- перечень документов по обеспечению качества (или ссылку на него);
- информацию о действующих процедурах формирования и ведения документации по обеспечению качества (установление вида записей в зависимости от важности, идентификации, сбора, индексирования, доступа, составление картотеки, хранение, ведение и уничтожение зарегистрированных данных о качестве, включая результаты инспекций, испытаний, проверок, контроля, анализа качества поставляемого оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемых услуг).

3.13. Проверки

Раздел должен содержать информацию о графиках проверок (внутренних и внешних) выполнения П ОК, действующих процедурах проведения и оформления результатов этих проверок, а также о процедуре оценки эффективности П ОК (степени достижения целей П ОК).

Раздел должен содержать описание мер, направленных на соблюдение следующих условий:

- 1) должны проводиться оценки эффективности управления деятельностью организации и выполнения ее персоналом должностных обязанностей;
- 2) в организации должна быть создана комиссия (или служба), ответственная за проведение независимых от непосредственных исполнителей работ оценок и проверок, или к их проведению следует привлекать стороннюю организацию;
- 3) лица, проводящие независимую оценку и проверку, не должны участвовать в выполнении оцениваемой работы;
- 4) результаты проведения независимых оценок и проверок должны рассматриваться руководством организации, и при необходимости должны приниматься меры по корректировке П ОК.