

АКТ № 030 от 23 . 04 . 20 24 г.
по результатам проведения аудита внешнего поставщика ООО «АРМАМАШ»

№ этапа	Наименование этапа проверки	Проверяемые вопросы	Заключение комиссии
1.	Разрешительная документация на право ведения работ	<p>1.1 Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (или ее территориального органа, уполномоченного указанной Службой выдавать лицензии на виды деятельности в области использования атомной энергии) за соблюдением требований при конструировании и изготовлении оборудования для ОИАЭ (например, Ростехнадзор РФ) (по возможности приложить).</p> <p>1.2 Наличие других разрешительных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации (по возможности приложить).</p> <p>1.3 Наличие мероприятий по выполнению условий действия лицензий, назначение ответственных лиц за выполнение условий действия лицензий.</p> <p>1.4 Наличие разрешительных документов на изготовление и поставку оборудования для ОИАЭ от иностранных заказчиков (РФ, Индия, Турция и т.п., по возможности приложить).</p>	<p>1.1 Лицензия СДВ-(С)-12-101-2795 от 26.01.2021г. На конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок (срок действия до 25.11.2024)</p> <p>1.2 Декларации о соответствии, срок действия до 18.10.2027г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.51030_22 (ТУ 3700-012) <input checked="" type="checkbox"/> Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.51034_22 (ТУ 3700-018) <input checked="" type="checkbox"/> Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.51036_22 (ТУ 3700-023) <input checked="" type="checkbox"/> Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.51039_22 (ТУ 3700-026) <input checked="" type="checkbox"/> Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.51042_22 (ТУ 3700-021) <input checked="" type="checkbox"/> Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.51044_22 (ТУ 3700-028) <input checked="" type="checkbox"/> Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.51162_22 (ТУ 3741-008) <input checked="" type="checkbox"/> Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.51164_22 (ТУ 3741-007) <input checked="" type="checkbox"/> Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.51166_22 (ТУ 3741-003) <input checked="" type="checkbox"/> Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.51168_22 (ТУ 3721-010) <input checked="" type="checkbox"/> Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.51170_22 (ТУ 3700-029) <p>1.3 Приказ № 1/2 от 27.01.2021г. «О назначении ответственных за выполнение условий действия лицензии №СДВ-(С)-12-101-2795»</p>
2.	Система менеджмента качества (далее-СМК)	<p>2.1 Наличие сертификата СМК, действующей на предприятии, в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и /или МС ISO 9001-2015 и/или других международных стандартов (номер, когда выдан, действует до...).</p> <p>2.2 Наличие службы качества на предприятии, ее функциональные обязанности, полномочия и ответственность (Каким документом регламентировано).</p> <p>2.3 Доведение Политики в области качества до персонала организации, предприятия; (Каким документом регламентировано)</p> <p>2.4 Отражение в политике приоритета обеспечения качества ОИАЭ;</p> <p>2.5 Наличие и доведение Политики в области культуры безопасности до персонала</p>	<p>2.1 Сертификат соответствия №ST.RU.0001.M0019961 выдан 23.07.2021г., срок действия до 21.06.2026г.</p> <p>2.2 Представлено Описание действующей СМК, Политика в области качества, реестр стандартов (Приложение 2). Положение о подразделении отдела технического контроля.</p> <p>2.3 Ознакомление с Политикой (РК 001) (Приложение 2)</p> <p>2.4. В Политике отражен приоритет обеспечения качества ОИАЭ</p> <p>2.5 Политика в области культуры безопасности отсутствует Культура безопасности формируется и поддерживается путем: установления приоритета безопасности в политике в области качества; подбора, профессионального обучения и поддержания квалификации руководителей и персонала в каждой сфере</p>

		<p>2.6 Наличие Руководства по качеству согласно требованиям: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и /или МС ISO 9001-2015.</p> <p>2.7 Проведение оценки действующей СМК высшим руководством организации, предприятия. (Кем проводится, Каким документом регламентировано).</p>	<p>деятельности, влияющей на безопасность;</p> <p>строгого соблюдения дисциплины при четком распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей;</p> <p>разработки и строгого соблюдения требований программ обеспечения качества, производственных инструкций и технологических регламентов, их периодического обновления с учетом накапливаемого опыта;</p> <p>понимания каждым работником влияния его деятельности на безопасность и последствий, к которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований программ обеспечения качества, производственных и должностных инструкций, технологических регламентов;</p> <p>самоконтроля работниками своей деятельности, влияющей на безопасность;</p> <p>понимания каждым руководителем и работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, необходимости выявления и устранения причин их возникновения, необходимости постоянного самосовершенствования, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного;</p> <p>установления такой системы поощрений и взысканий по результатам производственной деятельности, которая стимулирует открытость действий работников и не способствует сокрытию ошибок в их работе.</p> <p>Все вышеперечисленное доводится при ознакомлении с ПОК, ДИ, а также перед проведением аттестации на знания норм и правил в АЭ.</p> <p>2.6 РК 001-2019 «Руководство по качеству» (Приложение 2)</p> <p>2.7 Анализ СМК проводится руководством в соответствии с требованиями СТО 006-2024.</p>
3.	Частные программы обеспечения качества при	<p>3.1 Наличие согласованных с Заказчиком ПОК (Р,И), действие которых распространяется на все выполняемые работы и предоставляемые услуги, влияющие на безопасность ОИАЭ.</p> <p>3.2 Введение в действие ПОК (Р,И) приказом по предприятию (№,</p>	<p>3.1 Программа обеспечения качества при разработке и изготовлении Трубопроводной арматуры (ПОК (Р-И)) для нужд строящейся АЭС «АККУЮ» (Письма о согласовании: НПК Бекар от 05.03.24 исх.№ 07/03, АО «ЗЭО Энергопоток» от 25.03.2024.№</p>

	разработке, изготовлении (далее – ПОК (Р,И))	<p>дата приказа).</p> <p>3.3 Порядок пересмотра, внесения дополнений и изменений в ПОК(Р,И).</p> <p>3.4 Ознакомление персонала организации, предприятия с требованиями ПОК(Р,И).</p> <p>3.5 Проверка наличия установленных критериев результативности действующих ПОК (Р,И) (проверка реализации требований ПОК (Р,И) - процедура, организационно-распорядительный документ, отчет за предыдущий период и т.п.).</p> <p>3.6 Оценка отчетов с результатами оценки результативности действующих ПОК (Р,И) за установленные периоды.</p>	<p>833, ТД «Северная арматура» от 10.06.24 №25-СА)</p> <p>Программа обеспечения качества при разработке и изготовлении трубопроводной арматуры для АЭС «Руппур», энергоблоки 1,2 (письмо о согласовании АО АСЭ от 02.03.2021 № 007-55-5761)</p> <p>В стадии разработки и согласования:</p> <p>Программа обеспечения качества при разработке и изготовлении трубопроводной арматуры для Курской АЭС</p> <p>Программа обеспечения качества при разработке, изготовлении и поставке трубопроводной арматуры (ПОК (Р-И)) для нужд опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300</p> <p>3.2 Приказ №5/1 от 11.03.2024 о введение в действие ПОК</p> <p>3.3 В соответствии с СТО 002-2024 Управление документацией</p> <p>3.4 Предоставлен Лист ознакомления</p> <p>3.5 -3.6 критерии установлены в ПОК (Р-И), оценка и анализ в отчете Анализ результативности СМК.</p>
4.	Организационная деятельность	<p>4.1 Наличие утвержденной организационной структуры управления организации, предприятия (№, дата регламентирующего документа).</p> <p>4.2 Распределение функциональных обязанностей, полномочий и ответственности должностных лиц по управлению и обеспечению качества на предприятии, осуществляющих контроль качества на предприятии (Чем регламентировано (приказы, распоряжения, положения о подразделениях, должностные инструкции)).</p> <p>4.3 Взаимодействие структурных подразделений организации, предприятия участвующих в реализации ПОК (Р,И), взаимодействие с Заказчиком, субпоставщиками.</p>	<p>4.1 Структура предприятия от 15.02.2024</p> <p>4.2 СТО 013-2023 Входной, операционный и приемочный контроль. Процессы контроля, отданные на аутсорсинг. ДИ начальника ОТК, утвержденная директором 08.07.2024, ДИ зам. директора по качеству, утвержденная директором 10.01.2023</p> <p>4.3 Взаимодействия в соответствии с ПОК (Р-И)</p>
5.	Управление персоналом	<p>5.1 Наличие требований к уровню подготовки, квалификации и объему знаний персонала (должностные инструкции, отражено ли в документации СМК).</p> <p>5.2 Организационная структура предприятия / Штатная</p>	<p>5.1 В соответствии с СТО 007-2023 Порядок разработки, согласования и утверждения положений о подразделениях и должностных инструкций.</p> <p>Требования к квалификации и знаниям определены в</p>

		<p>расстановка персонала в структурных подразделениях организации, предприятия; (№, дата документа, схему организационной структуры по возможности приложить).</p> <p>5.3 Укомплектованность подготовленным, квалифицируемым персоналом (Аттестация персонала контроля по требованиям федеральных норм и правил НП 105-18, НП 104-18, ГОСТ Р серии 50, примеры документов, свидетельствующих о квалификации персонала).</p> <p>5.4 Организация работ по проверке знаний персоналом правил, норм и инструкций по ядерной и радиационной безопасности – для систем 4 класса безопасности по НП-001-15) и охраны труда (каким документом регламентировано).</p> <p>5.5 Организация и проведение подготовки, поддержания квалификации персонала организации, предприятия (внутреннее обучение в соответствии с утвержденными программами, внешнее обучение в специализированных учебных заведениях, индивидуальное обучение при проведении адаптации или испытания персонала, вновь принятого на работу) (каким документом регламентировано).</p>	<p>должностных инструкциях</p> <p>5.2 Структура предприятия от 15.02.2024, штатное расписание, утвержденное приказом директора от 29.02.24 № 14 ш</p> <p>5.3 – 5.5 СТО 008-2024 Управление персоналом</p> <p>АНО ДПО "Учебно-Технический Центр "Безопасность", Протокол № 35 о проведении проверки знаний руководителей и специалистов ООО "АРМАМАШ" с отметками о результатах проверки знаний (Парадаев В.Д., Шипенок А.И., Раздымахо Ю.П.)</p> <p>Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, рег.№ 201, от 2019г. (Парадаев В.Д.)</p> <p>Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, рег.№ 202, от 2019г. (Шипенок А.И.)</p> <p>Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, рег.№ 203, от 2019г. (Раздымахо Ю.П.)</p> <p>Перечень должностей руководителей и специалистов, проходящих проверку знаний норм и правил в ОИАЭ утвержденный директором 26.01.24</p> <p>Приказ от 26.01.2024 № 2 О проведении аттестации</p> <p>Программа подготовки и проверки знаний правил и норм в атомной энергетике утвержденная директором 26.01.24</p> <p>Протокол заседания аттестационной комиссии № 2 от 18.04.2024</p> <p>Протокол заседания аттестационной комиссии № 3 от 25.04.2024</p> <p>Удостоверение 0028-01-1860 Лизунова ВИК</p> <p>Удостоверение 0005-12453 Кобюк РК</p> <p>Удостоверение 0039-08-27728 Юй-ли-вен ПВК</p> <p>Удостоверение 0039-08-27729 Канищев ВИК, ПВК</p> <p>Удостоверение 0070-1880 Чибирев УК</p>
6.	Управление	6.1 Наличие на предприятии утвержденного актуального перечня	6.1-6.2 В соответствии с приложением Д программы обеспечения

	документацией	<p>нормативных и технических документов, применяемых на предприятии при осуществлении деятельности в соответствии с требованиями ПОК (Р,И); (№, дата документа или каким документом регламентировано).</p> <p>6.2 Наличие нормативной документации, необходимой при осуществлении деятельности в соответствии с требованиями ПОК (Р,И).</p> <p>6.3 Наличие актуального перечня документов СМК, действующего на предприятии; (по возможности приложить).</p> <p>6.4 Наличие документированной информации, регламентирующей основные виды производственной деятельности в организации, на предприятии (типовых и рабочих инструкций, технологических регламентов, регламентирующих производственных процесс, методик по техническому контролю, программ и методик испытаний, других документов).</p>	<p>качества при разработке и изготовлении Трубопроводной арматуры (ПОК (Р-И)) для нужд строящейся АЭС «АККУЮ».</p> <p>6.3 Представлен Реестр стандартов организации</p> <p>6.4 Представлены примеры технологических процессов и программ испытаний.</p>
7.	Контроль конструирования	<p>7.1 Контроль соблюдения требований по безопасности, установленных правилами и нормами в ИОАЭ, включенных в «Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», а также требований государственных, отраслевых стандартов, определяющих требования к качеству и надежности продукции (кем ведется, квалификация осуществляющего контроль, каким документом регламентировано).</p> <p>7.2 Обеспечение контроля качества процесса конструирования, проверка выпускаемой конструкторской документации (каким документом регламентировано).</p> <p>7.3 Внесение изменений в конструкторскую документацию (каким документом регламентировано).</p>	<p>7.1 – 7.3 Предоставлены Сведения об организации в ООО Армамаш разработки КД (Приложение 7), а также в соответствии с СТО 011-2023 Управление проектированием и разработкой, СТО 004-2023 Управление конструкторской и технологической документацией</p>
8.	Производственная деятельность	<p>8.1 Наличие документированных процедур, регламентирующих планирование, выполнение и контроль основных производственных процессов.</p> <p>8.2 Наличие утвержденного технического задания (технических требований), разработанного(ых) на основании исходных технических требований на оборудование, трубопроводы и</p>	<p>8.1 СТО 014-2019 Управление процессом производства, СТО 013 Входной, операционный и приемочный контроль</p> <p>8.2 В соответствии с СТО 011-2023 Управление проектированием и разработкой. Предоставлены Сведения об организации в ООО Армамаш разработка КД. Продукция изготавливается на основе ТУ.</p>

	<p>арматуру, комплектующие изделия.</p> <p>8.3 Приказ о создании постоянно действующей комиссии по проверке готовности производства к началу изготовления оборудования, трубопроводов и арматуры (для организаций-изготовителей) (документирован ли процесс?).</p> <p>8.4 Наличие утвержденного плана подготовки производства (каким документом регламентировано).</p> <p>8.5 Организация, проведение и документирование результатов входного контроля качества изготовленных субпоставщиком оборудования, полуфабрикатов, сварочных материалов и комплектующих изделий 2,3 классов безопасности по НП-001-15, а также комплектующих в общепромышленном исполнении, используемых в составе продукции 2 класса безопасности (каким документом регламентировано).</p> <p>8.6 Наличие Планов качества на изготавливаемое оборудование, трубопроводы и арматуру в соответствии с требованиями рабочей конструкторской документации, производственно-технологической документацией и производственно-контрольной документацией, согласованных со специализированной организацией (каким документом регламентировано).</p> <p>8.7 Графики изготовления оборудования, трубопроводов и арматуры для систем, элементов систем, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии (для организаций-изготовителей) (каким документом регламентировано).</p> <p>8.8 Наличие таблиц контроля качества (при необходимости) (с кем согласованы).</p> <p>8.9 Ведение учетно-отчетной документации при проведении инспекционного контроля качества изготовления оборудования, трубопроводов и арматуры (для организаций-изготовителей) каким (документом регламентировано).</p> <p>8.10 Наличие программ и методик испытаний (приемочных, приемосдаточных, периодических, типовых) продукции (с кем согласованы).</p> <p>8.11 Наличие технической возможности проведения испытаний, контроля качества продукции (какие виды контроля и испытаний</p>	<p>8.3-8.4 Проверка готовности производства осуществляется на основании планов качества и актов готовности производства. Типовой план качества РПР-ПК-АМ-001-2023, утвержденный главным инженером 14.07.23 Акт проверки готовности производства № 214/108-264 от 06.03.2024 Акт проверки готовности производства № 197/108-265 от 23.08.23</p> <p>8.5 В соответствии с СТО 013 - Перечень материалов и комплектующих подлежащих входному контролю от 13.10.2023 - Акт ВК (входного контроля) № 1038 от 10.02.2024, 1161 от 05.03.2024, 1159 от 05.03.2024, 1033 от 10.02.2024 - Журнал входного контроля</p> <p>8.6 Регламентировано СТО 014-2019 Управление процессом производства. Типовой план качества РПР-ПК-АМ-001-2023, утвержденный главным инженером 14.07.23</p> <p>8.7 Представлен График изготовления и поставки оборудования по договору № 64/23-СА/23-718 от 18.08.2023 График изготовления и поставки оборудования по договору № 70/23-СА/23-1004 от 11.12.2023</p> <p>8.8 Контрольные операции в МК 022, 023 на заказ № 152/ ООО СА Таблица контроля качества сварных соединений и наплавов АМ 110-080-2,5-B560-C050-D00-E07-F250-G00-T1-A.00.000ТБ1, АМ 110-080-2,5-B560-C050-D00-E07-F250-G00-T1-A.00.000ТБ2 Перед изготовлением согласовывается весь комплект РКД, в том числе и таблицы контроля качества. Пример: Письмо АО «ВПО «ЗАЭС» 20.07.2023 № 47-0207/092 согласование таблиц контроля качества АМ 110-080-2,5-B313-C050-D80-E00 F250-G05-T4-A-00.000 ТБ1, АМ 110-080-2,5-B313-C050-D80-E00 F250-G05-T4-A-00.000 ТБ2</p> <p>8.9 Регистрация операционного контроля производится в маршрутных картах, вид контроля указан в ТП. Приложение Маршрутные карты</p> <p>8.10 Программа приемо-сдаточных испытаний АМ 310(330).001 ПМ ПИ, согласована АО АСЭ письмом от 03.05.2023 № 007-324/36436,</p>
--	---	--

		<p>позволяет проводить инфраструктура предприятия).</p> <p>8.12 Наличие на предприятии аккредитованных испытательных лабораторий (аттестат аккредитации на техническую компетентность, паспорт лаборатории, руководство по качеству лаборатории), участвующих в процессе контроля качества продукции.</p> <p>8.13 Ежемесячная отчетность перед заказчиком или эксплуатирующей по форме приложения к договору, в том числе по проведению анализа качества.</p> <p>8.14 Наличие на предприятии аттестованных сварщиков и аттестованных сварочных технологий (по каким требованиям, кем аттестованы, примеры удостоверяющих документов).</p>	<p>8.11 Перечень испытательного оборудования, утвержденный директором 22.05.24 Сведения о поверках испытательного оборудования Операционный контроль. Контрольные операции в МК 022, 023 на заказ № 152/ ООО СА</p> <p>Протокол ПСИ № 746 Акт ПСИ № 746 Виды проводимого контроля и испытаний: Входной контроль; Операционный контроль; Неразрушающий контроль (ВИК, капиллярный, УЗК) Радиографический контроль Приемо-сдаточные испытания</p> <p>8.12 Аутсорсинг Свидетельство об аттестации № ЛНК-041А0195 от 22.12.2023 до 22.12.2026 Свидетельство об аккредитации №ИЛ/ЛРИ-02096 от 28.04.2022 до 28.04.2027</p> <p>8.13 Отчеты перед заказчиком согласно требованиям договора</p> <p>8.14 Предоставлены квалификационное удостоверение сварщика, действительное до 09.06.2025г. Аттестация сварочного оборудования - «Свидетельство №АЦСО-13-00649» от 02.11.2021г, действительно до 02.11.2024г Технология сварки в процессе аттестации. (Приложены заявка и программа, сварочные работы приостановлены)</p>
9.	<p>Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, программных средств, а также предоставляемых услуг (работа с субпоставщиками)</p>	<p>9.1 Наличие документированной процедуры по выбору и оценке деятельности субпоставщиков при осуществлении деятельности в соответствии с требованиями П ОК (Р,И).</p> <p>9.2 Наличие у субпоставщиков, необходимых для осуществления заявленной деятельности по договору разрешительных документов (лицензий, разрешений, свидетельств об аккредитации, сертификатов и в том числе системы менеджмента качества, других документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации).</p> <p>9.3 Наличие в договорах с субпоставщиками требований по обеспечению качества при поставке оборудования, комплектующих изделий, материалов, программных средств</p>	<p>9.1 СТО 012 Управление процессом закупок</p> <p>9.2 Сведения о системе закупок (Приложение 9)</p> <p>9.3 В соответствии с П ОК (Р,И), приложен договор поставки № 34/ТД-20 от 03.06.2020</p> <p>9.4 Не изготавливается продукция 2,3 классов безопасности по НП-001-15</p> <p>9.5 Не изготавливается продукция 2,3 классов безопасности по НП-001-15</p> <p>9.6 Результат оценки поставщиков (Приложение 9) Сведения о системе закупок (Приложение 9)</p>

		<p>(документировано ли в СМК внесение требований в договора с субпоставщиками).</p> <p>9.4 Наличие у субпоставщиков частных ПОК (Р,И) при осуществлении деятельности по конструированию, изготовлению оборудования, трубопроводов и арматуры, комплектующих изделий (для 2,3 классов безопасности по НП-001-15).</p> <p>9.5 Наличие планов качества на изготавливаемое субпоставщиком оборудование, на комплектующие изделия (для 2,3 классов безопасности по НП-001-15).</p> <p>9.6 Сбор, анализ информации о качестве выполненных субпоставщиками работ (каким документом регламентировано).</p>	
10.	Метрологическое обеспечение	<p>10.1 Наличие документов по аккредитации метрологической службы предприятия на техническую компетентность в осуществлении этого вида метрологической деятельности;</p> <p>10.2 Наличие в организации, на предприятии средств измерений и контроля (наличие утвержденного перечня средств измерения, достаточность для изготовления, проведения контроля и испытаний).</p> <p>10.3 Наличие документированной процедуры по управлению средствами измерений и контроля в организации, на предприятии.</p> <p>10.4 Установление ответственности за метрологическое обеспечение в организации, на предприятии (каким документом регламентировано).</p> <p>10.5 Наличие методик выполнения измерений, контроля диагностики средств измерений.</p> <p>10.6 Порядок регистрации, учета и хранения средств измерений, и контроля.</p> <p>10.7 Наличие графиков проведения проверки и калибровки средств измерений и контроля.</p> <p>10.8 Наличие договора на проведение поверок и калибровки средств измерений и контроля с организацией, имеющей право на данную деятельность.</p>	<p>Поверка средств измерений производится в аккредитованных на данный вид деятельности организациях.</p> <p>Порядок учета, хранения, составление графика поверки и др. утвержден в СТО 020-2019 Управление средствами измерения</p> <p>Поверка (калибровка) средств измерений производится по графику поверок аккредитованной организацией ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области» (ФБУ Омский ЦСМ), с которым у ООО «Армаш» заключен договор № 1960 от 18.10.2018 г.</p> <p>Метрологические службы ФБУ «Омский ЦСМ» до оказания услуг предоставляют ООО «Армаш» аттестаты аккредитации и записи о регистрации баз эталонов.</p> <p>ФБУ «Омский ЦСМ» имеет соответствующую аккредитацию, подтвержденную свидетельством об аккредитации № RA.RU.311220 от 16.07.2015г.</p> <p>СТО 020-2019 Управление средствами измерения</p> <p>Предоставлен Перечень средств измерения от 30.06.2024 г. с указанием сроков поверки</p>
11.	Обеспечение качества программных	<p>11.1 Перечень применяемых: программного обеспечения и расчетных методик.</p> <p>11.2 Наличие необходимых лицензий, сертификатов на</p>	<p>В соответствии с разделом 10 Программы обеспечения качества при разработке и изготовлении трубопроводной арматуры для нужд строящейся АЭС Аккую</p>

	средств и расчетных методик	используемые: программное обеспечения и расчетные методики (№ документа для примера). 11.3 Подтверждение о проведении верификации программного обеспечения и расчетных методик. 11.4 Подтверждение о проведении аттестации в органах Ростехнадзора РФ (иного уполномоченного органа) применяемого программного обеспечения и расчетных методик (для 2,3 классов безопасности по НП-001-15).	
12.	Обеспечение надежности	12.1 Наличие документированной процедуры, регламентирующей порядок сбора, регистрации, обработки, хранения, анализа информации о надежности оборудования, систем важных для безопасности ОИАЭ. 12.2 Каким образом достигается идентификация и прослеживаемость (есть ли документированная процедура).	12.1 В соответствии с разделом 11 Программы обеспечения качества при разработке и изготовлении трубопроводной арматуры для нужд строящейся АЭС Аккую 12.2 СТО 016-2024 Идентификация и прослеживаемость
13.	Управление несоответствиями	13.1 Наличие документированных процедур по управлению несоответствиями и разработке корректирующих мероприятий (с подробным порядком осуществления работ в ЕОС-Качество). 13.2 Управление несоответствиями, выявленными в ходе выполнения работ по договору, по результатам входного контроля оборудования, проводимого со стороны заказчика. 13.3 Регистрация, учет и анализ причин выявленных несоответствий. 13.4 Порядок разработки корректирующих мероприятий по несоответствиям, контроль выполнения корректирующих мероприятий и анализ их результативности. 13.5 Наличие действующей учетной записи в ЕОС-Качество. 13.6 Организационно-распорядительный документ о назначении ответственных лиц по работе в ЕОС-Качество. 13.7 Информация о наличии УНЭП/УКЭП персонала для работы в ЕОС-Качество. 13.8 Документ о прохождении обучения в ЕОС-Качество (только на проектах АККУЮ и ПАКШ).	13.1 СТО 017-2023 Управления несоответствиями и корректирующие действия 13.2-13.4 Все несоответствия, их анализ, КД осуществляется в ЕОС-Качество 13.5 Наличие действующей учетной записи, подтверждено скан копией 13.6 Приказ о назначении ответственного в ЕОС-Качество № 53 от 26.09.2023 13.7 Предоставлены Сведения о сертификатах ЭП 13.8 Удостоверение № 030000085222
14.	Аудиты (проверки)	14.1 Наличие документированных процедур, регламентирующих порядок проведения внутренних аудитов, аудитов субпоставщиков. 14.2 Планирование и проведение внутренних аудитов деятельности	14.1 Приложение СТО 012-2019 Управление закупками - порядок оценки поставщиков. Порядок проведения внешних аудитов субпоставщиков в ПОК (Р-

		<p>подразделений организации/предприятия по выполнению требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и /или МС ISO 9001-2015, ПОК (Р,И) при разработке и изготовлении оборудования, трубопроводов, арматуры и комплектующих для систем, элементов систем, влияющих на безопасность ОИАЭ.</p> <p>14.3 Планирование и проведение аудитов деятельности привлекаемых субпоставщиков по выполнению требований частных ПОК (Р,И) при разработке и изготовлении оборудования, трубопроводов, арматуры и комплектующих изделий для систем, элементов систем, влияющих на безопасность ОИАЭ.</p> <p>14.4 Отчетная документация по результатам проведения аудитов;</p> <p>14.5 Оценка результативности выполнения требований ПОК (Р,И).</p>	<p>И) п. 13.2 (субпоставщики отсутствуют) СТО 018-2019 Внутренние аудиты</p> <p>14.2 Требования к проведению внутренних аудитов определены в СТО 018-2019 Внутренние аудиты. Предоставлена Программа внутреннего аудита на 2024 год от 22.12.2023</p> <p>14.3 Нет субпоставщиков Приложены Сведения о системе выбора поставщиков</p> <p>14.4 Программа проведения аудитов на 2023 год от 22.12.2022, отчеты по результатам аудита.</p> <p>14.5 Оценка результативности выполнения требований ПОК (Р,И) проводится в рамках внутренних аудитов, а также при анализе СМК со стороны высшего руководства, в соответствии с Программой обеспечения качества при разработке и изготовлении Трубопроводной арматуры (ПОК (Р-И)) для нужд строящейся АЭС «АККУЮ» согласованная ЗАО Энергопоток письмом от 07.02.2022 №01-01-03-268 подраздел 13.4</p>
15.	Опыт по конструированию и изготовлению	<p>15.1 Наличие опыта по конструированию, изготовлению аналогичного оборудования, изделий рассматриваемого типа. Ранее поставляемых предприятием и в том числе для ОИАЭ.</p>	<p>15.1 Предоставлена Электронная таблица Продажи по контрагентам</p>
16.	Отзывы	<p>16.1 Отзывы заказчиков по ранее выполненным аналогичным работам (документированная процедура, получения и анализа данных от заказчиков?).</p>	<p>16.1 Порядок проведения анализа удовлетворенности потребителей (отзывы) приведен в СТО 023-2019 Анализ требований потребителей и порядок заключения договоров отзывы, письма. Обратной связи получено не было. В качестве свидетельства проведения данной деятельности приложены письма.</p>
17.	Инфраструктура организации, на предприятии	<p>17.1 Рабочее пространство, технические и программные средства, информационные системы, оснащенность рабочих мест рабочей документацией, технологическим и испытательным оборудованием, испытательными лабораториями, средствами измерений и контроля, инструментом (в том числе специальным), материалами (документирован ли процесс управления инфраструктурой, иные ДИ или положения).</p> <p>17.2 Наличие (объем наличия) используемого при</p>	<p>17.1 СТО 010-2019 Управление оборудованием СТО 014-2019 Управление процессом производства СТО 020-2019 Управление средствами измерения 17.2 Предоставлен Перечень оборудования ООО Армамах Предоставлен Договор аренды, справка о производственных помещениях.</p>

		конструировании и изготовлении продукции работоспособного оборудования и применяемого программного обеспечения (предоставить в качестве приложения перечень).	
18.	Система управления охраной труда	<p>18.1 Наличие утвержденного Положения о СУ ОТ (№, дата документа).</p> <p>18.2 Установление ответственности за поддержание СУ ОТ в рабочем состоянии (№, дата документа).</p> <p>18.3 Проведение аттестации рабочих мест (№, дата документа последней проведенной оценки).</p> <p>18.4 Наличие инструкций по охране труда для персонала предприятия (ознакомление персонала, выдача на рабочие места или в подразделения).</p>	<p>18.1 Приказ об утверждении Положения СУОТ и назначении ответственных лиц за обеспечение требований СУОТ №11/ОТ от 10.01.2023г. Положение о СУОТ от 10.01.2023г.</p> <p>18.2 Приказ об утверждении Положения СУОТ и назначении ответственных лиц за обеспечение требований СУОТ №11/ОТ от 10.01.2023г.</p> <p>18.3 Приказ о завершении Специальной оценки условий труда №07/ОТ от 18.07.2022г. Отчет о проведении СОУТ от 18.07.2022г.</p> <p>18.4 Приказ об утверждении Инструкций по охране труда, выдачи в подразделения и ознакомлении персонала №14/ОТ от 10.01.2023г.</p>
19.	Актуализация СМК на соответствие действующим Федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии, в том числе НП-071-18, НП-104-18, НП-105-18.	<p>19.1 Наличие Приказа (Распоряжения) по предприятию об актуализации производственной документации, а также документации СМК.</p> <p>19.2 Выполнение запланированных мероприятий.</p>	<p>Приказ №25 от 01.07.2022г. Актуализация документации производится в соответствии с требованиями СТО 002-2024 Управление документацией и СТО 004-2023 управление конструкторской и технологической документацией</p> <p>План актуализации документации СМК от 22.12.2023</p> <p>Выполнение запланированных мероприятий подтверждается путем утверждения директором организации запланированного для актуализации стандарта, либо извещения об изменении.</p>
20.	Спецпроцесс. Литье, Термообработка	<p>20.1. Наличие (объем наличия) оборудования производства для спец. процессов (виды сварки, наличие оборудования полного сварочного цикла).</p> <p>20.2 Наличие аттестованного персонала (указать НД на аттестацию персонала, привести примеры документов, свидетельствующих о квалификации).</p> <p>20.3 Наличие аттестованных (квалифицированных) технологий/технологических процессов (виды, кем аттестованы, с кем согласованы (ГМО, примеры документов).</p>	<p>Аттестация сварочных технологий на изготавливаемое оборудование в процессе, заявка и программа приложены, сварочные работы приостановлены</p> <p>Предоставлены квалификационные удостоверения сварщиков и специалистов сварочного производства</p> <p>Аттестация сварочного оборудования «Свидетельство №АЦСО-13-00649» от 02.11.2021г, действительно до 02.11.2024г</p>

21	Перечень основного технологического оборудования	21.1 Наличие основного технологического оборудования (расписать в анкете или предоставить в качестве приложения перечень основного технологического оборудования с указанием наименования оборудования, количества единиц, назначения оборудования).	Предоставлен Перечень оборудования ООО Армамаш
----	---	--	--

По результатам проверки выявлены следующие несоответствия:

1. Нарушений и несоответствий в рамках проведенной проверки ООО «АРМАМАШ», выявлено не было, замечания устранены в ходе аудита.
2. Рекомендовано разработать Политику в области культуры безопасности.

Выводы:

1. ООО «АРМАМАШ» имеет разрешительные документы на конструирование и изготовление оборудования для ОИАЭ.
2. ООО «АРМАМАШ» имеет согласованную Программу обеспечения качества, проведена ее актуализация в соответствии с последними изменениями в регламентной документации.
3. В ООО «АРМАМАШ» имеются действующие учетные записи в ЕОС-Качество для работы с несоответствиями.
4. ООО «АРМАМАШ» имеет внедренную систему менеджмента качества, подтвержденную сертификатом нотифицирующего органа.
5. В ООО «АРМАМАШ» имеется утвержденное Руководство по качеству.
6. В ООО «АРМАМАШ» разработана Программа и методика приемо-сдаточных испытаний, согласованная АО «АСЭ».
7. В ООО «АРМАМАШ» разработаны и согласованы Таблицы контроля качества.
8. ООО «АРМАМАШ» не имеет аккредитованную испытательную лабораторию, привлечение внешних исполнителей (аутсорсинг).
9. ООО «АРМАМАШ» имеет компетентных специалистов неразрушающего контроля по методам ВИК, УК, ПВК, РК, что подтверждается действующими удостоверениями, выданным лицензированным обучающим центром.
10. ООО «АРМАМАШ» имеет аттестованных сварщиков, что подтверждается действующими удостоверениями.
11. Работы по метрологическому обслуживанию в ООО «АРМАМАШ» осуществляет аккредитованная организация ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области» (ФБУ «Омский ЦСМ»).
12. ООО «АРМАМАШ» имеет опыт по конструированию и изготовлению аналогичного оборудования (представлена сводная информация о продажах на текущий год).
13. Документально ООО «АРМАМАШ» подтвердили исполнение требований договоров, менеджмента качества, внешнего НД, согласованной АО «ЗЭО Энергопоток» ПОК (Р,И) при производстве продукции для АЭС «Аккую», в части вопросов упомянутых в настоящем акте.

На основании проведенной проверки, деятельность ООО «АРМАМАШ» удовлетворяет требованиям, предъявленным к внешнему поставщику АО «ЗЭО Энергопоток».

Члены проверяющей комиссии от АО «ЗЭО Энергопоток»:

Заместитель генерального
директора по качеству

(должность)



(подпись)

Ю.Ю. Бекетова

(инициалы, фамилия)

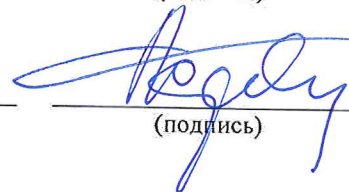
С Актом ознакомлен, согласен и один экземпляр получил:

ООО «АрмаМаш»

(наименование проверяемой организации)

директор

(должность ответственного лица
проверяемой организации)



(подпись)

В.Д. Парфеев

(инициалы, фамилия)