

Сводка замечаний и предложений по проекту СТО СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», «СОЮЗАТОМГЕО»

«Система менеджмента качества. Порядок внедрения и функционирования»

№п	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Пункт документа	Замечание, предложение	Заключение разработчика
1.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Общее	На некоторых действующих проектах сооружения АЭС за рубежом (в частности, например, АЭС «Ханхикиви 1» в Финляндии) российские и зарубежные заказчики переходят на применение интегрированной системы управления (ИСУ). В ИСУ обычно помимо СМК входит также управление / менеджмент охраны здоровья и безопасности труда, а также экологический менеджмент. В данном СТО идет речь только об СМК. Также в 2016 году был выпущен Предварительный национальный стандарт 157-2016 «Система интегрированного менеджмента для объектов использования атомной энергии и деятельности при их сооружении и эксплуатации. Основные положения», который был предназначен для использования при переходе на системы интегрированного менеджмента при сооружении ОИАЭ в РФ и за рубежом. Соответственно, предлагается, например, сделать в преамбуле оговорку, что «Организации – члены СРО могут иметь интегрированную систему управления (систему интегрированного менеджмента), частью которой является СМК, более подробно описанная ниже в настоящем СТО».	Принято
2.	Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов (далее – ФРКП), Сеникова Анна Владимировна, главный специалист Отдела контроля качества, Исх. № 9/29/124618 от 06.08.2019	Ко всему стандарту	Разработанный в развитие ГОСТ Р ИСО 9001—2015 Проект СТО (см. раздел 1 Проекта СТО) содержит ряд положений, дублирующих положения ГОСТ Р ИСО 9001—2015, например, в части требований: - необходимости разработки Политики в области качества; - определения целей в области качества; - необходимости выделения ресурсов для функционирования СМК; - распределения ответственности и полномочий и др. При этом ряд положений Проекта СТО не учитывают требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015, например, в части: - обязанности высшим руководством организации демонстрации лидерства и приверженности в отношении ориентации на потребителей; - необходимости действия по управлению и коррекции выявленного несоответствия; - необходимости проведения анализа результативности каждого предпринятого корректирующего действия и др. Необходимо привести в соответствие.	Принято
3.	Томский филиал АО «ГСПИ», Жандарова Анастасия Олеговна инженер 2 категории информационно-технического отдела, 049/ТО5014426 от 05.08.2019	Нумерация страниц	Привести к единообразию	Отклонено. В соответствии с ГОСТ Р 1.5

4.	ФРКП, Сеникова Анна Владимировна, главный специалист Отдела контроля качества, Исх. № 9/29/124618 от 06.08.2019	Ко всему стандарту	В отношении ряда содержащихся в Проекте СТО терминов необходимо дать определение, применительно к данному стандарту, например: «разработка»; «указы»; «постановления» (п. 4.3.2); «функциональные и эксплуатационные требования» (п. 5.3.4). Кроме того, применённый в Проекте СТО термин «техника безопасности» нормативно не определён (п. 3.4.3).	Принято
5.	АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ», Ушаков О.Э. Исх. № 41-11.33/14873-234	По всему тексту документа	Текст стандарта может делиться на разделы, подразделы, пункты, подпункты. Не следует применять пункты и подпункты в качестве перечислений.	Принято
6.	АО «НТИЦД», Е.А. Дмитриева, начальник отдела управления качеством, Исх. № 19/696 от 01.08.2019	Стандарт в общем	Система менеджмента качества должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), однако в СТО СРО-С 60542960 00066-2019 учтены не все требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Предлагается дополнить стандарт СТО СРО -С 60542960 00066-2019 для приведения в соответствие с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). При разработке, внедрении, поддержании в рабочем состоянии и улучшении системы менеджмента качества организации руководствуются стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), т.к. сертифицируются на его требования. В помощь для разработки и внедрения СМК действует стандарт ISO 19011, а также стандарты технологии поддержки серии ISO 10000.	Отклонено. Требование избыточно.
7.	ПАО «Энергоспецмонтаж», Шульга И.М., заместитель главного инженера по качеству, Исх.№ 43-01/1185	По тексту стандарта	По тексту Стандарта часто встречается понятие «руководитель Организации» и «руководство Организации». Целесообразней для удобства остановиться на понятии «руководство Организации», а внутри Организации в частном порядке определять ответственное лицо.	Принято
8.	ПАО «Энергоспецмонтаж», Шульга И.М., заместитель главного инженера по качеству, Исх.№ 43-01/1185	По тексту стандарта	По тексту Стандарта программы обеспечения качества относятся к разному роду внутренних документов, действующих в Организации. Необходимо определить их точную принадлежность.	Принято
9.	АО «Стройтрансгаз», М.А.Арзамазов, главный эксперт управления организационного проектирования и контроля эффективности, Исх. СТГ-8/10541 от 02.08.2019	По тексту документа	Термин «Организация» по тексту документа применяется по-разному, в некоторых пунктах с прописной буквы, а в некоторых – со строчной буквы (например, в п. 4.2.1, 4.3.1, 4.3.4 и т.д.).	Принято

10.	ПАО «Энергоспецмонтаж», Шульга И.М., заместитель главного инженера по качеству, Исх.№ 43-01/1185	По тексту стандарта	В разделе 2 даны нормативные ссылки только на: - ГОСТ Р ИСО 9000–2015 (IDT ISO 9000:2015) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь; - ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (IDT ISO 9001:2015) Системы менеджмента качества. Требования. Однако по тексту Стандарта имеет место упоминание норм пожарной безопасности, внутренних организационных документов по охране труда и технике безопасности, а также нормативных правовых актов Федеральной службы по экологическому надзору.	Отклонено. Требование избыточно, ссылок нет.
11.	ПАО «Энергоспецмонтаж», Шульга И.М., заместитель главного инженера по качеству, Исх.№ 43-01/1185	По тексту стандарта	По тексту Стандарта не рассмотрен вопрос о необходимости прохождения сертификации СМК, которая должна происходить на этапе после внедрения СМК.	Принято
12.	АО «ЦПТИ», СФ Ураков Михаил Борисович, Ведущий инженер по КСиН, Исх. № 311/01/4596-исх	Проект документа в целом	Рекомендуется каждый раздел документа начинать с нового листа (страницы) в соответствии с требованием ГОСТ 2.105-95 (п. 4.1.10). Это упростит актуализацию документа в дальнейшем.	Отклонено. Противоречит ГОСТ Р 1.4, ГОСТ Р 1.5
13.	АО «ГНЦ НИИАР» Ермолаева Лариса Юрьевна Начальник отдела качества и системной инженерии (ОКСИ), Исх. № 64-10010/7431 от 07.08.2019	По всему документы	Документ привести в соответствие ГОСТ 1.5-2001: – перед каждой позицией перечисления ставится дефис; – если необходимо в тексте стандарта сослаться на одно или несколько перечислений, то перед каждой позицией вместо дефиса ставят строчную букву, приводимую в алфавитном порядке, а после нее - скобку. Для дальнейшей детализации перечисления используются арабские цифры, после которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака относительно перечислений, обозначенных буквами; – при ссылках на обязательные приложения используют слова: «... в соответствии с приложением ____»; проверить оформление отступов между разделами и др.	Принято
14.	АО «Атомэнергомаш» Романов С.С., руководитель проекта группы менеджмента качества Департамента качества, Исх. 33-31/7795 от 29.07.2019	Весь текст стандарта	Проект стандарта не учитывает рекомендации: 1. ГОСТ Р 57189-2016/ISO/TS 9002:2016 Системы менеджмента качества. Руководство по применению ИСО 9001:2015 2. ГОСТ Р 54985-2018 Руководящие указания для малых организаций по внедрению системы менеджмента качества на основе ИСО 9001:2015	Отклонено. Требование избыточно

15.	<p>АО «ВНИПИпромтехнология» Кожевников А.Н. (главный специалист Отдела стандартизации, лицензирования и метрологии) Исх. №110-28-05/2281 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2284 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2285 от 02.08.2019</p>	В целом по стандарту	<p>По нашему мнению, представленный проект стандарта дополнительных, специфических требований к порядку разработки, введения в действие (внедрения), поддержания в рабочем состоянии и улучшения СМК, учитывающих особенности структуры, логистики, организации производства и развития организаций-членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», по отношению к ГОСТ Р 9001-2015 «СМК. Требования», не содержит, и как документ в будущем обязательный для организаций-членов СРО, не способствует совершенствованию производственных и управленческих процессов для эффективного функционирования СМК в этих организациях. Проект стандарта также не содержит руководящих указаний по применению ГОСТ Р 9001-2015, адаптированных к сфере деятельности и ответственности СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ». В свою очередь положения и рекомендации ГОСТ Р ИСО 9001-2015 являются структурированными и универсальными по отношению к действующим в настоящее время в РФ СМК и, в совокупности с ГОСТ Р 57189-2016/ISO/TS 9002:2016 «СМК. Руководство по применению ИСО 9001:2015», позволяют разрабатывать СМК для любой организации в пределах ее соответствующих функций и компетенций, если особенная специфика построения и функционирования СМК для нее отсутствует. Соответственно, в данном проекте стандарта целесообразно определить нестандартные по отношению к ГОСТ Р ИСО 9001-2015 факторы, оказывающие существенное или опосредованное влияние на политику эффективного управления организациями, находящимися в контуре СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и установить дополнительные требования (например, требования ЕОСЗ, СУОТ и др.), адаптированные с общими требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и способствующие достижению высокого уровня реализации намеченных результатов стратегического развития организации, а также способов управления этими факторами.</p>	<p>Отклонено. Целесообразность определена «Программой актуализации нормативно-технических документов на 2019 год». Нестандартные по отношению к ГОСТ Р ИСО 9001-2015 факторы определены участниками экспертной рабочей группы, а также участниками публичного обсуждения СТО</p>
16.	<p>АО «Атомэнергомаш» Романов С.С., руководитель проекта группы менеджмента качества Департамента качества, Исх. 33-31/7795 от 29.07.2019</p>	Весь текст стандарта	<p>Проект стандарта не учитывает требования: 1. По внесению и хранению информации о выявляемых несоответствиях в Единой отраслевой системе управления качеством Госкорпорации «Росатом» – ЕОС-качество, в соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.01.2019 № 1/30-П «Об обеспечении применения организациями Госкорпорации «Росатом», а также их контрагентами Единой отраслевой информационной системы по управлению качеством Госкорпорации «Росатом». 2. Отраслевого порядка по управлению несоответствиями, введенным в действие Приказом ГК «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (не учтены рекомендации АО «Атомэнергомаш» от 06.06.2019 исх. № 33-31/5824-118) 3. СТО СРО-С 60542960 00073-2017 Сварка при монтаже стальных строительных конструкций. Требования к выполнению и контролю выполнения работ (не учтены рекомендации АО «Атомэнергомаш» от 06.06.2019 исх. № 33-31/5824-118) 4. Профессионального стандарта "Специалист по обеспечению качества в организациях, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии", утвержденно приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2015 г. N 790н</p>	<p>Принято</p>

17.	<p>Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов, Барышев А.В., Зам директора департамента, Исх. от 05.08.2019</p>	Ко всему проекту стандарта	<p>Разработка данного документа представляется нецелесообразной, т.к. положения данного стандарта в основном дублируют положения национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (далее – ГОСТ Р). Абсолютно не отражена специфика организаций, входящих в «СОЮЗАТОМГЕО».</p>	<p>Отклонено. Целесообразность определена «Программой актуализации нормативно-технических документов на 2019 год». Положения данного стандарта не дублируют ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Стандарт устанавливает порядок внедрения СМК. Нестандартные по отношению к ГОСТ Р ИСО 9001-2015 факторы определены участниками экспертной рабочей группы, а также участниками публичного обсуждения СТО</p>
18.	<p>Томский филиал АО «ГСПИ», Жандарова Анастасия Олеговна инженер 2 категории информационно-технического отдела, 049/ТО5014426 от 05.08.2019</p>	Введение	Добавить введение	<p>Отклонено. ГОСТ Р 1.5, п.3.4</p>
19.	<p>АО «Атомэнергомаш» Романов С.С., руководитель проекта группы менеджмента качества Департамента качества, Исх. 33-31/7795 от 29.07.2019</p> <p>ПАО «Энергоспецмонтаж», Шульга И.М., заместитель главного инженера по качеству, Исх.№ 43-01/1185</p>	Предисловие	<p>Текст «4. ВЗАМЕН СТО СРО-С 60542960 00066—2019» Допущена ошибка, данный стандарт только на согласовании. Изложить в редакции «4.СТО СРО-С 60542960 00066-2016»</p>	<p>Принято</p>

20.	НИЦ «Курчатовский институт», Агеева М.В., заместитель директора Департамента проектов специального назначения по вопросам системы менеджмента качества и стандартизации	Предисловие	Расшифровать аббревиатуру «СРО» и принять сокращение для дальнейшего использования по тексту	Принято
21.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества, Исх. от 05.07.2019	Титульный лист	Предлагаемое название: Система менеджмента качества Порядок подготовки к разработке, внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и улучшению	Отклонено. В соответствии с ГОСТ Р 1.5, п.3.5
22.	ООО «ФИНПРОАТОМ», Третьяков Константин Владимирович Руководитель службы качества, Исх. от 03.07.2019	Титульный лист	Предлагаемое название: Порядок разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и улучшении системы менеджмента качества в организациях – членах СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»	Отклонено. В соответствии с ГОСТ Р 1.5, п.3.5
23.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента, Исх. №98-11/432 от 25.07.2019	Титульный лист	Изложить в редакции: Порядок внедрения и функционирования	Принято
24.	АО «ОТЭК», Борченко Наталья Васильевна, руководитель направления СМК, Исх. от 02.08.2019	Содержание	Необходимо указать название приложения	Принято
25.	Томский филиал АО «ГСПИ», Жандарова Анастасия Олеговна инженер 2 категории информационно-технического отдела, 049/ТО5014426 от 05.08.2019	Содержание	Пронумеровать	Принято
26.	ООО «ФИНПРОАТОМ», Третьяков Константин Владимирович Руководитель службы качества, Исх. от 03.07.2019	Раздел 1 «Область Применения»	Настоящий стандарт разработан <del>в развитие</del> с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001—2015.	Принято

27.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 1 «Область применения»	Предлагается сделать в преамбуле оговорку, что организация – член СРО на момент введения настоящего СТО может уже иметь разработанную и внедренную СМК, соответствующую требованиям применимых стандартов (ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015). В этом случае организация – член СРО должна учитывать положения настоящего СТО для поддержания в рабочем состоянии и улучшении своей СМК, когда это применимо.	Принято
28.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента, Исх. №98-11/432 от 25.07.2019	Раздел 1 «Область применения»	Дополнить первый абзац: Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки (актуализации), внедрения, поддержания в рабочем состоянии и улучшения системы менеджмента качества (далее – СМК) организаций-членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – Организация).	Отклонено Актуализация – это поддержание в рабочем состоянии
29.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 1 «Область применения»	Дополнить примечанием следующего содержания: «Настоящий стандарт относится к деятельности предприятия, оказывающего услуги эксплуатирующей организации и не заменяет собой Программы обеспечения качества конкретного ОИАЭ, разрабатываемые в соответствии с требованиями ФНП по атомной энергетике. Конкретные соответствующие процедуры качества и рабочие инструкции могут быть использованы как в СМК, так и в Программе обеспечения качества ОИАЭ»	Отклонено. Требование не соответствует законодательству.
30.	АО ФЦЯРБ, Шалагин С.Л., начальник отдела, Исх. № 220/1463 от 07.08.2019, Исх. № 220/1467 от 07.08.2019	Раздел 1 «Область применения»	Для СОЮЗАТОМПРОЕКТ Замечание: Отсутствует конкретизация области применения. Предложение ввести пункт: Настоящий стандарт предназначен для применения Ассоциацией СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», членами СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», а также может быть применён подрядными организациями членов СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» Для СОЮЗАТОМСТРОЙ Замечание: Отсутствует конкретизация области применения. Предложение ввести пункт: Настоящий стандарт предназначен для применения Ассоциацией СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», членами СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», а также может быть применён подрядными организациями членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»	Принято
31.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 2 «Нормативные ссылки»	Желательно дать ссылку на аббревиатуру «IDT – идентичные стандарты», т.е. указать на степень соответствия, как это сделано в самом стандарте ГОСТ Р ИСО 9000–2015, см. Примечание к таблице ДА.1.	Отклонено. См. наименование стандарта в официальных источниках

32.	АО «Стройтрансгаз», А.А.Ширинкин, главный Эксперт, Исх. № СТГ-8/10541 от 02.08.2019	Раздел 2	Предлагается исправить обозначение стандартов: «ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (ISO 9000:2015, IDT) ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования (ISO 9001:2015, IDT)».	Отклонено. См. наименование стандарта в официальных источниках
33.	АО «ЦПТИ», СФ Ураков Михаил Борисович, Ведущий инженер по КСиН, Исх. № 311/01/4596-исх	Раздел 2	Предлагается перенести стандарты из раздела «Библиография» ([3], [5] – [10]) в раздел «Нормативные ссылки», как это принято в построении стандартов (ГОСТ 1.5-2001, ГОСТ Р 1.4-22004, ГОСТ Р 1.5-2012): - межгосударственные стандарты; - национальные стандарты; - отраслевые стандарты; - стандарты организаций. Стандарты вносятся в порядке возрастания номеров обозначения. Соответствующим образом изменить ссылки на эти документы в тексте Стандарта.	Отклонено В соответствии с ГОСТ Р 1.4, пп.4.12, ГОСТ Р 1.5, пп.3.6.1
34.	ПАО «Энергоспецмонтаж», Шульга И.М., заместитель главного инженера по качеству, Исх.№ 43-01/1185	Раздел 2	Необходимо указать расшифровку аббревиатуры «IDT», относящуюся к ISO 9000:2015 и ISO 9001:2015.	Отклонено. См. наименование стандарта в официальных источниках
35.	АО «АТОМПРОЕКТ», Конокотин А.Л. – ведущий инженер	Раздел 2	Предлагается дополнить ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»; - ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 "Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества", утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.10.2007 № 282-ст.	Отклонено. Стандарт не содержит ссылок на указанные документы
36.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 3 «Термины и определения»	Рекомендуется тщательно вычитать текст СТО, чтобы подтвердить данное утверждение, т. к. ниже по тексту встречаются термины типа «документированные данные», которые не используются в ГОСТ Р ИСО 9000–2015. Либо уточнить фразу и сделать акцент на том, что применяется терминология по СМК, преимущественно согласно ГОСТ Р ИСО 9000–2015.	Принято
37.	Томский филиал АО «ГСПИ», Жандарова Анастасия Олеговна инженер 2 категории информационно-технического отдела, 049/ТО5014426 от 05.08.2019	Раздел 3	Добавить термины и определения	Отклонено. Термины даны по ГОСТ Р ИСО 9000-2015



38.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента, Исх. №98- 11/432 от 25.07.2019	Раздел 3	Изложить в редакции: 3 Термины, сокращения и определения 3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000–2015. 3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: Госкорпорация «Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» ОИАЭ - объекты использования атомной энергии МАГАТЭ (IFEA) - Международное агентство по атомной энергии ПОК - программа обеспечения качества СМК - система менеджмента качества СРО- саморегулируемая организация	Отклонено. Сокращения даны по тексту
39.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента, Исх. №98-11/432 от 25.07.2019	Раздел 4	Изложить первый абзац в редакции: 4.1 После принятия решения о разработке и внедрении или актуализации СМК Организация должна провести анализ действующей модели управления, имеющихся ресурсов, оценить возможные риски.	Принято частично
40.	АО «АТОМПРОЕКТ», Конокотин А.Л. – ведущий инженер	Раздел 4	Принятие решения о создании СМК в организации оформляется распорядительным документом руководителя организации.	Принято
41.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 4	Пропущена нумерация текста, предшествующего первому пункту. Этот текст должен быть пронумерован и соответственно необходимо перенумеровать все последующие пункты (см 4.2 ГОСТ 1.5-2001) Предложенные исправления выполнены по тексту раздела	Принято
42.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 4	Применено некорректное требование для руководителя, т.к. сам руководитель никогда не будет проводить анализ Рекомендуем заменить редакцию на «...руководитель должен организовать проведение анализа...с учетом оценки возможных рисков.....» Необходимо также дополнить текст про необходимость оценки влияния внутренних и внешних факторов... Предложенная редакция выполнена по тексту раздела	Принято
43.	АО ФЦЯРБ, Шалагин С.Л., начальник отдела, Исх. № 220/1463 от 07.08.2019, Исх. № 220/1467 от 07.08.2019	Раздел 4	Замечание: Отсутствует нумерация первого положения (требование п.4.2 ГОСТ Р 1.5-2001) Предложение: Привести нумерацию текста стандарта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ Р 1.5- 2001.	Принято

44.	<p>АО «ВНИПИпромтехнология» Кожевников А.Н. (главный специалист Отдела стандартизации, лицензирования и метрологии) Исх. №110-28-05/2281 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2284 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2285 от 02.08.2019</p>	<p>Раздел 4 «Подготовка к разработке и внедрению СМК»</p>	<p>1. Нумерация начала раздела, включая первый абзац, пункт 4.1 и далее, установлены некорректно. В качестве примера предлагается следующая редакция: «4.1 Решение о разработке и внедрении СМК в организации принимает руководитель организации. 4.2 До начала разработки документов СМК проводится анализ действующей модели управления, имеющихся возможностей и ресурсов организации , в том числе: - нормативных правовых актов, организационно-распорядительных документов вышестоящих организаций, внутренних документов самой организации (организационных, распорядительных, разрешительных, производственных), документов по стандартизации, других руководящих, технических и нормативных документов в области, затрагивающей деятельность организации; - внутренних ресурсов (материальных, трудовых, интеллектуальных , финансовых и др.); - внешних ресурсов (бюджетных, ресурсов поставщиков, генподрядчиков и субподрядчиков); - интеллектуальных (совместные научные разработки, результаты исследований и научно-исследовательские заделы, научные результаты профессионального партнерства и др.); - финансовых (имеющиеся и привлекаемые средства); - внешних и внутренних рисков.» и так далее. При необходимости, в виде отдельных пунктов раздела 4 можно вводить следующие по порядку пункты (4.3, 4.4 и т.д), поясняющие содержание как пункта 4.2, так и его перечислений, поскольку номера пунктов присваиваются положению (норме), изложенному в виде полного предложения (подлежащее, сказуемое с соответствующими прилагательными), а не конкретным прилагательным, как в п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.3.1 и т.д. Присвоение номеров подпунктов простым перечислениям , приводящимся после двоеточия, не допускается. Допускается отделять перечисления дефисом или, в случае комбинированных перечислений (перечисления в перечислении)- строчными буквами, отделенными скобкой(« а), б), ... ») и далее опять дефисами (п. 4.4 ГОСТ 1.5-2001). Данное замечание касается и структуры разделов 5, 6, 7.</p>	<p>Принято</p>
45.	<p>ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019</p>	<p>Раздела 4, 1 абзац</p>	<p>До слов «оценить возможные риски» дополнить: «обоснованных исключений требований ГОСТ Р ИСО 9001 и настоящего стандарта, процессов, передаваемых на аутсорсинг,».</p>	<p>Принято частично</p>

46.	ЧУ Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС, Мельничук Михаил Иванович, Эксперт по качеству, Исх. от 31.07.2019	Раздела 4, 1 абзац	Изложить в редакции: После принятия решения <del>о разработке</del> и внедрении СМК в Организации и до начала разработки документов по СМК руководитель Организации должен определить область распространения, провести анализ действующей модели управления, имеющихся ресурсов, оценить возможные риски.	Принято частично
47.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 4, пункт 4.1	Предлагается дать ссылку на Положение о членстве в СРО и указать его в перечне нормативных документов, либо в листе «Библиография».	Принято
48.	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Калашникова Ирина Владимировна, начальник управления обеспечения качества, Исх. от 07.08.2019	Раздел 4, пункт 4.1	Некорректная формулировка. Предлагаю формулировку: «Провести анализ действующих внешних нормативных документов, распространяющихся на Организацию согласно области деятельности...»	Принято частично
49.	АО «Стройтрансгаз», А.А.Ширинкин, главный Эксперт, Исх. № СТГ-8/10541 от 02.08.2019	Раздел 4, пункт 4.1	Предлагается исправить обозначение видов нормативных правовых актов: «- Указов Президента Российской Федерации; - Постановлений (распоряжений) Правительства Российской Федерации;» Вместо слов «Нормативных правовых актов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;» по тексту стандарта изложить: «Нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;». Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» межгосударственные, международные стандарты, своды правил и др. отнесены к документам по стандартизации, абзац «- межгосударственных и национальных стандартов, сводов правил, норм пожарной безопасности, документов СРО.» изложить в следующей редакции: «- международных стандартов, межгосударственных стандартов, национальных стандартов, сводов правил и других документов по стандартизации, норм и правил пожарной безопасности, стандартов и иных внутренних документов СРО.».	Принято
50.	АО «ОТЭК», Борченко Наталья Васильевна, руководитель направления СМК, Исх. от 02.08.2019	Раздел 4, пункт 4.1	Отсутствует расшифровка СРО	Принято
51.	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Захарова Оксана Федоровна, руководитель группы СМК, Исх. от 07.08.2019	Раздел 4, пункт 4.1	«После принятия решения о разработке и внедрении СМК в Организации и до начала разработки документов по СМК руководитель Организации должен провести анализ...» Рекомендация: <b>Должен</b> заменить на «...руководителю Организации <b>рекомендуется</b> ...».	Отклонено. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пп.5.1.1

52.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 4, пункт 4.1, буллет 7	Рекомендуется указать, какая именно СРО имеется в виду.	Принято
53.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента, Исх. №98-11/432 от 25.07.2019	Раздел 4, пункт 4.1	Дополнить перечисление: - Нормативных актов Госкорпорации «Росатом».	Принято
54.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 4, пункт 4.1	Изложить в редакции: «Провести анализ действующих законодательных и других нормативных актов (внешних документов)..."	Принято
55.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 4, пункт 4.1	Для СОЮЗАТОМСТРОЙ: Добавить дефисы: «-разрешение на строительство»; «-утвержденный сетевой график строительства ОИАЭ»; «-ПОКАС (О) ОИАЭ» Для СОЮЗАТОМПРОЕКТ: Дополнить дефисами: «- материалы предпроектных работ (выбор площадки); - задание на проектирование ОИАЭ; - ТЗ на разработку проектной документаций; - ТЗ на разработку рабочей документации; - сетевой график строительства ОИАЭ.» Для СОЮЗАТОМГЕО: Добавить дефисы: «-разрешение на строительство»; «-утвержденный сетевой график строительства ОИАЭ»; «-ПОКАС (О) ОИАЭ»; «-задание на проектирование ОИАЭ»; «- техническое задание на выполнение инженерных изысканий».	Отклонено. Не относится к данному виду документов
56.	ФРКП, Сеникова Анна Владимировна, главный специалист Отдела контроля качества, Исх. № 9/29/124618 от 06.08.2019	Раздел 4, пункт 4.1	Указанный в данном пункте перечень нормативной документации, подлежащей анализу, не учитывает специфику деятельности организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом», при этом перечень не может быть применён организациями, не осуществляющими деятельность в области строительства ОИАЭ. Необходимо привести в соответствие.	Принято

57.	Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов (далее – ФРКП), Сеникова Анна Владимировна, главный специалист Отдела контроля качества		Не в полном объеме учтены замечания и предложения, направленные в СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» письмом АО «Концерн Росэнергоатом» от 06.08.2019 № 9/29/124618.	Принято
58.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 4, пункт 4.2	Необходимо уточнение провести анализ средств обеспечения, необходимых для .... ЧЕГО Предложенная редакция выполнена по тексту раздела	Принято
59.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 4, пункт 4.2.2	Для СОЮЗАТОМСТРОЙ: Добавить дефисы: «- заключенные договоры с Заказчиком»; «- наличие рабочей документации на планируемые СМР»; «- графики поставки оборудования» Для СОЮЗАТОМПРОЕКТ: Добавить дефис: «- заключенные договоры с Заказчиком.»	Принято
60.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества Исх. 39-001/4772 от 02.08.2019	Раздел 4, пункт 4.2	Скорректировать и изложить в следующей редакции (заменяя «средства обеспечения» на «ресурсы»): Провести анализ имеющихся ресурсов:	Принято
61.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 4, пункт 4.2	Необходимо уточнить какое влияние может оказать наличие патентов и т. п. на разработку СМК Рекомендуем дополнить перечень внутренних ресурсов /факторов выполнением анализа стратегии развития, информационных ресурсов, использования инновационных проектов, технологий НИОКР Рекомендуем дополнить перечень внешних ресурсов/факторов Предложенная редакция выполнена по тексту раздела	Принято частично
62.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.2.1, буллет 1	Не полностью понятны принципы использования терминологии. Согласно стандарту ИСО 9001:2015, перечисленные здесь виды ресурсов входят в раздел 7.1.3 «Инфраструктура» стандарта ИСО 9001:2015, (который из перечисленных здесь видов ресурсов включает здания, помещения, производственное оборудование, транспорт, средства обеспечения промышленной безопасности, средства связи), а также 7.1.5 «Ресурсы для мониторинга и измерений» (включает средства контроля и измерений). При этом в перечисленные в СТО внутренние материальные ресурсы, например, не входят информационные и коммуникационные технологии и ПО, что для организаций, входящих в СРО проектировщиков имеет важное значение	Принято

63.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества, Исх. от 05.07.2019	Раздел 4, подпункты 4.2.1, 4.2.2	Объединить и изложить в следующей редакции: Провести анализ внутренних и внешних ресурсов: - материальные (здания, помещения, транспорт, производственное оборудование, средства контроля и измерений, средства обеспечения промышленной безопасности средства связи, и т.д.); - трудовые (состав сотрудников организации, наличие должностных лиц, наделенных определенными полномочиями, квалификация персонала и т.д.); - интеллектуальные (патенты, разработки и т.д.); - финансовые (наличие средств для разработки, документального оформления, внедрения, обеспечения функционирования и постоянного улучшения СМК и т.д.).	Принято частично
64.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества Исх. 39-001/4772 от 02.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.2.2	Скорректировать и изложить в следующей редакции (заменяя «поставщики продукции и услуг» на «продукция и услуги, поставляемые поставщиками»): - материальных (продукция и услуги, поставляемые поставщиками);	Отклонено.
65.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.2.2, буллет 1	Рекомендуется в данном пункте по тексту в скобках везде указывать слово «например», чтобы было однозначно видно, что этот перечень анализируемых внешних ресурсов не является исчерпывающим.	Принято
66.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 4, пункт 4.3	Рекомендуется разъяснить, что имеется в виду под термином «проектной документации». Потому что сразу возникает вопрос - следует ли трактовать данный термин согласно Постановлению №87? Или речь идет о проектных процедурах, т.е. документах СМК, регламентирующих проектную деятельность организации? В данном случае должно быть указание на пункт 4.3.4 ниже. При этом, смешение понятий происходит и в этом случае. Например, проектная или исполнительная документация по проектам, которая в конечном счете будет принадлежать Заказчику - она же не является «внутренними документами Организации»?	Принято
67.	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Калашникова Ирина Владимировна, начальник управления обеспечения качества, Исх. от 07.08.2019	Раздел 4, пункт 4.3	В перечисленных группах внутренних документов, анализ которых необходимо выполнить при подготовке к разработке и внедрении СМК, отсутствуют документы, устанавливающие порядок выполнения видов работ, согласно области деятельности Организации, а также выполнения контроля качества этих работ. К производственной исполнительной документации на проекте (программе) эти документы не относятся.	Принято
68.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества, Исх. от 05.07.2019	Раздел 4, пункт 4.3	Изложить в следующей редакции: Провести анализ внутренних документов (организационно- распорядительных, лицензий, разрешительной и проектной документации и т.д.), действующих в Организации:	Отклонено. Лицензии не внутренний документ

69.	АО «ГНЦ НИИАР» Ермолаева Лариса Юрьевна Начальник отдела качества и системной инженерии (ОКСИ), Исх. № 64-10010/7431 от 07.08.2019	Раздел 4, пункт 4.3	Доработать пункт: дополнить нормативной, технологической, эксплуатационной документацией и др.	Принято частично
70.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 4, пункт 4.3	Исключить слова «проектной документации», т.к. этот термин определяет одну из стадий проектирования (ПД).	Принято
71.	Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» ОЦКС», Мельничук М.И. эксперт по качеству, Исх. от 15.08.2019	Раздел 4, пункт 4.3	Добавить «функционирования и постоянного улучшения»	Принято
72.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.1, буллет 2	Рекомендуется добавить фразу «... или иной аналогичный по смыслу нормативный документ организации, определяющий внутреннюю структуру, права и обязанности компетенцию руководящих органов, основные функции организации, её структурных подразделений, а также комиссий, комитетов и иных коллегиальных и совещательных органов».	Отклонено. Требование избыточно
73.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.1, буллет 5	Непонятно выделение названия документы «Регламенты» в качестве отдельного вида организационных документов. У организации в зависимости от её принадлежности (национальной, государственной или частной и т.п.), исторического опыта и устоявшейся терминологии СМК, внутренние процедуры могут называться по-другому, например, «процедуры», «стандарты», «руководства» и т.д. Поэтому рекомендуется заменить «регламенты» на термин, ранее использованный в ИСО 9001:2008 «Документированные процедуры», а в скобках перечислить наиболее часто используемые варианты «(например, процедуры, стандарты организации, регламенты, руководства, положения, кодексы и т.п.)».	Отклонено. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 не содержит понятие «документированные процедуры»
74.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.1, буллет 9	Рекомендуется добавить, как отдельный вид документов «- формы, шаблоны, чек-листы и иные виды документов, в которые вводятся данные». Это, в частности, рекомендует стандарт ISO/TR 10013:2001 "Guidelines for quality management system documentation" (Руководство по документированию системы менеджмента качества).	Принято

75.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента	Раздел 4, подпункт 4.3.1	Последнее перечисление изложить в редакции: - контракты (договоры).	Принято
76.	АО «Атомэнергомаш» Романов С.С., руководитель проекта группы менеджмента качества Департамента качества, Исх. 33-31/7795 от 29.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.1	П.4.3.1 в тексте «Квалификационные стандарты» добавить «с учетом Реестра утвержденных квалификационных стандартов СРО "СОЮЗАТОМСТРОЙ". Квалификационные стандарты утверждены решением Совета СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Протоколы №09/04-2018 от 16 апреля 2018 г. и № 22/10-2018 от «11» октября 2018 г.	Принято
77.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества Исх. 39-001/4772 от 02.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.1	Скорректировать: 4.3.1 Организационных: - Устав Организации; - положение об Организации; - учредительный договор; - положения о структурных подразделениях, коллегиальных и совещательных органах; - регламенты; - организационная структура; - штатное расписание; - инструкции по определенным направлениям деятельности; - квалификационные стандарты; - должностные инструкции работников; - правила внутреннего трудового распорядка (положение о персонале) и др. - договоры.	Принято
78.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.1	Дополнить дефисом: «-договорные обязательства по объему и срокам СМР»	Отклонено. Договорные обязательства содержатся в договорах (контрактах)
79.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.1	Слово «Организационных:» заменить на «Организационных документов, принятых в Организации, в том числе при их наличии:», так как некоторые документы из перечня могут отсутствовать в Организации и не должны быть подвергнуты анализу.	Отклонено. п.4.2.3 содержит слово «действующих»



80.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.1	Абзацы – «Устав Организации;» и «- положение об организации;» объединить и изложить в редакции: «Устав Организации (положение об организации);», так как наличие одного из этих документов исключает второй.	Принято
81.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.1	Перечень сделать открытым, например, дополнить абзацем «- иные организационные документы, принятые в Организации.».	Принято
82.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.2	Для СОЮЗАТОМСТРОЙ: Дополнить дефисом: «- имеющиеся в организации действующие процедуры качества и рабочие инструкции» Для СОЮЗАТОМПРОЕКТ: Дополнить дефисом: - имеющиеся в организации действующие процедуры качества и рабочие инструкции. Для СОЮЗАТОМГЕО: Дополнить дефисами: «программа выполнения инженерных изысканий»; «- имеющиеся в организации действующие процедуры качества и рабочие инструкции»;	Отклонено. Требование избыточно
83.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.2	Слово «Распорядительных:» заменить на «Распорядительных документов, принятых в Организации, в том числе при их наличии:», так как некоторые документы из перечня могут не иметь хождения в организации и не должны быть подвергнуты анализу.	Принято частично
84.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.2	Слова «- докладные записки;» исключить как не являющиеся распорядительными документами, перечень сделать открытым, например, дополнить абзацем «- иные распорядительные документы, принятые в Организации.».	Принято

85.	<p>ООО «ФИНПРОАТОМ», Третьяков Константин Владимирович Руководитель службы качества, Исх. от 03.07.2019</p> <p>АО «Диаконт» Шиповалова А.В. Руководитель службы качества, Исх.1199 от 05.08.2019</p> <p>АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Захарова Оксана Федоровна, руководитель группы СМК, Исх. от 07.08.2019</p> <p>АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества Исх. 39-001/4772 от 02.08.2019</p> <p>АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019</p> <p>АО «ГНЦ НИИАР» Ермолаева Лариса Юрьевна Начальник отдела качества и системной инженерии (ОКСИ), Исх. № 64-10010/7431 от 07.08.2019</p>	Раздел 4, подпункт 4.3.2	<p>- Исключить ПОК; - указы; - докладные записки</p>	Принято
86.	<p>ООО «ФИНПРОАТОМ», Третьяков Константин Владимирович Руководитель службы качества, Исх. от 03.07.2019</p>	Раздел 4, подпункт 4.3.3	<p>В этом пункте считаю необходимым указать: 1. наличие лицензии (й), выданной РОСТЕХНАДЗОРОМ на соответствующий вид деятельности (например, Сооружение блоков атомных станций) – для организаций, выполняющих работы на ОИАЭ 2. Наличие ПОК на соответствующий вид деятельности - для организаций, выполняющих работы на ОИАЭ 3. И др. разрешительные документы (в соответствии с действующим законодательством)</p>	Принято частично

87.	АО «Стройтрансгаз», М.А.Арзамазов, главный эксперт управления организационного проектирования и контроля эффективности, Исх. СТГ-8/10541 от 02.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.3	пп. 4.3.3 является подпунктом п. 4.3, в котором говорится о внутренних документах Организации. Т.к. лицензии и разрешительные документы не являются внутренними документами (не создаются Организацией), предлагается пп. 4.3.3 вынести в отдельный пункт.	Принято
88.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества Исх. 39-001/4772 от 02.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.3	Объединить и изложить в следующей редакции: 4.4. Идентифицировать внешние и внутренние риски, которые могут оказать влияние на систему менеджмента качества и процессы Организации (например: - риски, связанные с конкуренцией; - риски, связанные с экономической, политической и правовой ситуациями; - риски, связанные с факторами природных и техногенных катаклизмов; - административно-управленческие риски; - организационно-структурные риски; - инженерно-научные риски; - операционно-технологические риски; - человеческий фактор).	Отклонено. Пункт переформулирован
89.	ПАО «Силловые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 4, подпункты 4.3.1- 4.3.4	В подпунктах 4.3.1-4.3.4 применить падежи и изложить окончания слов в перечислениях единообразно.	Принято
90.	ПАО «Силловые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.3	Слова «Проектной документации (производственной и исполнительной):» заменить на «Проектной, производственной и исполнительной документации:», так как производственная и исполнительная документация не является проектной.	Принято частично

91.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.3	<p>Для СОЮЗАТОМСТРОЙ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование заменить на: «Производственной и исполнительной документации» (слова «проектная документация «это термин, определяющий стадию проектирования (ПД));</li> <li>- в первом дефисе написать «рабочей документации» вместо «проектной»;</li> <li>- перед последним абзацем вставить дефис «- нормативно-технической документации»</li> </ul> <p>Для СОЮЗАТОМПРОЕКТ:</p> <p>Пункт изложить в следующей редакции:</p> <p>«Должен быть составлен документированный Перечень нормативно-технической документации, применяемой в организации, и поддерживаться в актуальном состоянии».</p> <p>Дефис:</p> <p>«- внутренних организационных документов (приказы о назначении ответственных должностных лиц)» перенести в п.4.3.1, а остальное исключить.</p> <p>Для СОЮЗАТОМГЕО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование заменить на: «Производственной и исполнительной документации» (слова «проектная документация «это термин, определяющий стадию проектирования (ПД));</li> <li>- в первом дефисе добавить к проектной и рабочую документацию;</li> <li>- перед последним абзацем вставить дефис «- нормативно-технической документации НТД)».</li> </ul>	Принято частично
92.	АО «Стройтрансгаз», М.А.Арзамазов, главный эксперт управления организационного проектирования и контроля эффективности, Исх. СТГ-8/10541 от 02.08.2019	4.3.4, последний абзац	Уточнить, перечень каких нормативных и технических документов имеется в виду? Внутренних?	Принято
93.	АО «Стройтрансгаз», А.А.Ширинкин, главный Эксперт, Исх. № СТГ-8/10541 от 02.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.4	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>«Проектной, организационно-технологической, производственной и исполнительной и иной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проектной документации на строящиеся объекты и выполняемые работы;</li> <li>- организационно-технологической документации (проекты производства работ, технологические карты, схемы и указания по производству работ, схемы контроля качества, поточные графики и др.);</li> <li>- административно-правовой документации (разрешение, ордер и т.п.);</li> <li>- внутренних организационных документов (приказы о назначении ответственных должностных лиц по видам контроля, в том числе по охране труда, технике безопасности);</li> <li>- приемо-сдаточной документации на выполненные работы, в т.ч. исполнительной документации (журналы, акты, протоколы, исполнительные схемы, отображающие ход производства работ, качество и ответственных лиц).».</li> </ul>	Принято частично

94.	ФРКП, Сеникова Анна Владимировна, главный специалист Отдела контроля качества, Исх. № 9/29/124618 от 06.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.4	Указанный в данном разделе перечень проектной документации не соответствует требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Необходимо привести в соответствие.	Принято
95.	АО «Стройтрансгаз», А.А.Ширинкин, главный Эксперт, Исх. № СТГ-8/10541 от 02.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.4	Абзац «Перечень нормативных и технических документов, применяемых в организации, должен быть документально оформлен и поддерживаться в актуальном состоянии.» предлагается изложить в следующей редакции: «Перечень нормативных и технических документов, применяемых в организации, должен поддерживаться в актуальном состоянии, в том числе посредством использования Организацией справочных правовых систем.». Согласно п. 3.8.6 ГОСТ Р 9000-2015 документированная информация может быть любого формата и на любом носителе и может быть получена из любого источника.	Отклонено. Справочно-правовые системы не должны содержать перечни документов, применяемых в организациях
96.	АО «Диаконт» Шиповалова А.В. Руководитель службы качества, Исх.1199 от 05.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.4	В четвертом перечислении пункта удалить «техника безопасности» - устаревший термин	Принято
97.	АО «ОТЭК», Борченко Наталья Васильевна, руководитель направления СМК, Исх. от 02.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.4	Термин «Техника безопасности» не актуален, предлагаю заменить «промышленной, пожарной и другим видам безопасности»	Принято частично
98.	ООО «ФИНПРОАТОМ», Третьяков Константин Владимирович Руководитель службы качества, Исх. от 03.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.4, абзац 4	«- внутренние организационные документы, в том числе по обеспечению качества (приказы о назначении ответственных должностных лиц – производителей работ по объектам и т.п.);» Изложить в редакции: Приказы о назначении ответственных должностных лиц (в том числе по охране труда, технике безопасности)	Принято частично
99.	ООО «ФИНПРОАТОМ», Третьяков Константин Владимирович Руководитель службы качества, Исх. от 03.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.4, абзац 5	«- приемо-сдаточная документация на сданные объекты и выполненные работы.»  Что имеется ввиду? ЗОС? Ввод объекта в эксплуатацию? Необходимо расшифровать	Принято
100.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.4, буллет 5	Термин «техника безопасности» уже несколько лет не используется в официальной терминологии нормативных документов РФ. С точки зрения ИСО 45001 более корректным является использование термина «менеджмент охраны здоровья и безопасности труда».	Принято частично

101.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.4, буллет 6	Непонятно, почему указаны только «выполненные работы»? Рекомендуется добавить термин «оказанные услуги».	Принято
102.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.4, предложение 2	Нигде ниже по тексту СТО не говорится, что же именно должно включаться в Перечень нормативных и технических документов. Это все виды документов, перечисленных выше в п.4.3 СТО? Но здесь речь идет только о внутренних документах организации. А под «нормативно-техническими документами» обычно понимаются все же внешние стандарты (технические регламенты, СП, ГОСТы, СНиПы, стандарты НОСТРОЙ и т.д.). Кроме того, сейчас перечни НТД обычно содержатся различных базах данных (н-р, Кодекс, Консультант+, Гарант, RIS НТЦ ЯРБ и т.д.). Рекомендуется об этом сделать прямое примечание.	Принято частично
103.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.4	Применен некорректный термин «проектная документация» - , т.к. перечисленные виды документов не подпадают под это определение. Заменить на «проектная продукция» (см ГОСТ Р 21.001)	Принято
104.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.4	Исключить «внутренние организационные документы...», т.к. эти документы не относятся к «проектной продукции» –это организационно-распорядительные	Принято
105.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.4	Необходимо пронумеровать этот пункт, т.к. текст этого пункта относится к документальному оформлению некоторого вида документов, перечисленных в п/р 4.2.	Принято
106.	АО «ВНИПИПромтехнология» Кожевников А.Н. (главный специалист Отдела стандартизации, лицензирования и метрологии) Исх. №110-28-05/2281 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2284 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2285 от 02.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.3.4	Принцип детализации того или иного вида документации (на примере 6-го перечисления пункта 4.3.4) должен соблюдаться и в отношении остальных видов документации, т.к. не понятна цель такого выборочного (нестандартного) подхода	Принято

107.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 4, пункт 4.4	пункт необходимо перенумеровать , т.к изложенный текст относится к п/разделу» 4.2 На этом этапе необходимо:» а также уточнить наименование, т.к ниже по тексту перечислены не риски, а факторы, влияющие на способность достигать намеченных результатов	Принято
108.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 4, пункт 4.4	После слов «Идентифицировать возможные риски» дополнить «, если применимо», так как перечень рисков для различных видов бизнеса может отличаться.	Принято частично
109.	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Калашникова Ирина Владимировна, начальник управления обеспечения качества, Исх. от 07.08.2019	Раздел 4, пункт 4.4	В ГОСТ Р 9001:2015 нет требования об идентификации возможных рисков при подготовке <u>к разработке и внедрению СМК</u> . В п. 4.1 ГОСТ Р 9001:2015 говорится об определении Организацией внешних и внутренних <u>факторов</u> , относящихся к ее намерениям и стратегическому направлению и влияющим на ее способность достигать намеченных результатов ее системы менеджмента качества. Также в Примечании 1 сказано, что, рассматриваемые факторы или условия могут быть положительными или отрицательными. Это означает, что речь не о рисках. Действия в отношении рисков приводятся в разделе 6 ГОСТ Р 9001:2015 <u>при планировании в сформированной и внедрённой системе менеджмента качества</u> , а не при её разработке и внедрении.	Принято
110.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 4, пункт 4.4	Необходимо дополнить определение рисков с учетом требований заинтересованных сторон(см требование 4.2 ИСО 9001)	Принято
111.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.4.1	Необходимо заменить «Внешние риски» на «Внешние факторы», т.к. перечислены не риски, а факторы, влияющие на способность достигать намеченных результатов и эти риски могут ежегодно изменяться	Принято
112.	АО «Стройтрансгаз», М.А.Арзамазов, главный эксперт управления организационного проектирования и контроля эффективности, Исх. СТГ-8/10541 от 02.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.4.1	Предлагается следующая редакция: 4.4.1 Внешние риски, касающиеся: - конкуренции; - экономической и правовой ситуации; - факторов природных и техногенных катаклизмов; - политической ситуации.	Принято частично

113.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.4.1, буллет 5	Целесообразно выделение в отдельную группу «страновых рисков». Страновые риски являются одними из самых важных при реализации проектов АЭС за рубежом (Турция, Финляндия, Венгрия, Бангладеш). К ним относятся и особенности национального законодательства (в т.ч. технического регулирования), климата, логистики, особенностей площадок сооружения АЭС, наличия региональных конфликтов и т.п.	Отклонено. «Страновые риски» - это и политическая ситуация, и катаклизмы.
114.	АО «РУСБУРМАШ» Родионов Антон Александрович – главный специалист по качеству, Исх. № 107-13.00/1291 от 26.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.4.1	Предлагается добавить внешний риск: – изменения в законодательно-нормативной базе	Принято частично
115.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.4.1	Для СОЮЗАТОМСТРОЙ: Дополнить дефисом «несоблюдение сроков поставки оборудования и материалов»	Принято частично
116.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества, Исх. От 05.07.2019	Раздел 4, подпункты 4.4.1, 4.4.2	Объединить и изложить в следующей редакции: 4.4. Идентифицировать риски, которые могут оказать влияние на систему менеджмента качества (например: - риски, связанные с конкуренцией; - риски, связанные с экономической, политической и правовой ситуациями; - риски, связанные с факторами природных и техногенных катаклизмов; - административно-управленческие риски; - организационно-структурные риски; - инженерно-научные риски; - операционно-технологические риски; - человеческий фактор).	Отклонено. Пункт переформулирован
117.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 4, Подпункты 4.4.1-4.4.2	Перечни сделать открытыми, например, дополнить «- иные внешние риски.» «- иные внутренние риски.» в соответствующие подпункты.	Принято частично
118.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.4.2, буллет 3	Непонятная группа рисков «инженерно-научные». Более употребимым является термин «инженерно-технический», который используется как характеристика персонала, услуг, рисков и т.п. Что подразумевается под «инженерно-научными рисками»? Эти риски могут быть более релевантны для организаций, выполняющих НИОКРы и занимающихся фундаментальной наукой. Но в СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» входят не только такие организации.	Принято



119.	АО «РУСБУРМАШ» Родионов Антон Александрович – главный специалист по качеству, Исх. № 107-13.00/1291 от 26.07.2019	Раздел 4, подпункт 4.4.2	Предлагается добавить внутренний риск: - недостаточность ресурсов	Принято частично
120.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 4, пункт 4.4.2	Дополнить дефисом: «- наличие профессиональных кадров».	Отклонено. Относится к человеческому фактору
121.	ФРКП, Сеникова Анна Владимировна, главный специалист Отдела контроля качества	Раздел 4, подпункт 4.4.3, первый дефис	Рабочая документация разрабатывается на основе проектной документации, а не включает ее в свой состав (ГОСТ 21.001-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Общие положения»).	Принято
122.	ФРКП, Сеникова Анна Владимировна, главный специалист Отдела контроля качества	Раздел 4, подпункт 4.4.3, второй дефис	«ПОК» - не приведена расшифровка указанной аббревиатуры. Если речь идет о программе обеспечения качества, то она не относится к организационно-технологической документации.	Принято
123.	ФРКП, Сеникова Анна Владимировна, главный специалист Отдела контроля качества	Раздел 4, подпункт 4.4.3, шестой дефис	Проектная документация не является составной частью приемо-сдаточной документации на выполненные работы и не относится к нормативным правовым актам.	Принято
124.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 4, пункт 4.5	Рекомендуем изменить редакцию, т.к. необходимо определить структуру процессной модели В СТО нельзя устанавливать обязательные процессы СМК, т.к. каждая организация сама определяет какую деятельность рассматривать как процесс (вход-выход-управляющие воздействия-результативность), а какую как процедуру выполнения или контроля выполнения работ Предложенная редакция выполнена по тексту раздела	Принято
125.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества, Исх. от 05.07.2019	Раздел 4, пункт 4.5	Изложить в следующей редакции: Определить процессы СМК, необходимые для функционирования системы менеджмента качества и их связь между собой. К процессам относятся: - процессы деятельности, необходимые для производства продукции и услуг; - процессы СМК, такие, как внутренний аудит и анализ со стороны высшего руководства. Для каждого процесса руководство Организации должно определить владельца процесса, его обязанности, ответственность и полномочия.	Принято частично

126.	ООО «ФИНПРОАТОМ», Третьяков Константин Владимирович Руководитель службы качества, Исх. от 03.07.2019	Раздел 4, пункт 4.5	Изложить в редакции: Определить процессы СМК, необходимые для функционирования системы менеджмента качества, включающие в себя процессы деятельности, которые необходимы для производства продукции и услуг <del>Это включает в себя процессы деятельности (которые необходимы для производства продукции и услуг)</del> и процессы СМК (такие, как внутренний аудит и анализ со стороны высшего руководства), их связь между собой. По каждому определенному процессу руководство Организации должно установить ответственное лицо с документально оформленными обязанностями, ответственностью и полномочиями.	Принято частично
127.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента, Исх. №98-11/432 от 25.07.2019	Раздел 4, пункт 4.5	Изложить в редакции ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Организация должна определить процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение в рамках организации, а также: а) определить требуемые входы и ожидаемые выходы этих процессов; б) определить последовательность и взаимодействие этих процессов; в) определить и применять критерии и методы (включая мониторинг, измерения и соответствующие показатели результатов деятельности), необходимые для обеспечения результативного функционирования этих процессов и управления ими; г) определить ресурсы, необходимые для этих процессов, и обеспечить их доступность; д) распределить обязанности, ответственность и полномочия в отношении этих процессов; е) учитывать риски и возможности; ж) оценивать эти процессы и вносить любые изменения, необходимые для обеспечения того, что процессы достигают намеченных результатов; и) улучшать процессы и систему менеджмента качества.	Отклонено. Дублирует требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015
128.	АО «РУСБУРМАШ» Родионов Антон Александрович – главный специалист по качеству, Исх. № 107-13.00/1291 от 26.07.2019	Раздел 4, пункт 4.5	Для каждого процесса руководство Организации должно определить ответственное лицо (или владельца процесса) с документально оформленными обязанностями, ответственностью и полномочиями.	Отклонено. Такого понятия нет в ГОСТ Р ИСО 9001-2015
129.	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Захарова Оксана Федоровна, руководитель группы СМК, Исх. от 07.08.2019	Раздел 4, пункт 4.5	– не верная формулировка по классификации процессов СМК. Предлагаю изложить в следующем виде: «К процессам СМК могут относиться: - основные процессы, необходимые для производства продукции и услуг (например, «выпуск продукции»); - вспомогательные процессы, имеющие ценность только для внутреннего потребителя (например, «Управление персоналом», «Обслуживание ИТ-структуры компании», «Управление оборудованием» и т.д.); - управленческие процессы, служащие целям постоянного улучшения организации. (Например, «Планирование», «Анализ данных», «Внутренний аудит» и т. п.).	Принято частично

130.	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Захарова Оксана Федоровна, руководитель группы СМК, Исх. от 07.08.2019	Раздел 4, пункт 4.5	Предлагается следующая формулировка: «Для каждого процесса СМК руководство Организации должно назначить организационно-распорядительным документом руководителя процесса (Владельца процесса). Обязанности, ответственность и полномочия руководителя процесса должны быть задокументированы.»	Отклонено. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 не предусмотрены владельцы процессов
131.	АО «ГНЦ НИИАР» Ермолаева Лариса Юрьевна Начальник отдела качества и системной инженерии (ОКСИ), Исх. № 64-10010/7431 от 07.08.2019  ЧУ Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС, Мельничук Михаил Иванович, Эксперт по качеству, Исх. от 31.07.2019	Раздел 4, пункт 4.5	Исключить: «К процессам относятся: - процессы деятельности, необходимые для производства продукции и услуг; - процессы СМК, такие, как внутренний аудит и анализ со стороны высшего руководства.»  «Внутренний аудит и анализ со стороны высшего руководства» являются не процессами, а процедурами согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015.	Принято частично
132.	АО «Атомэнергoproject» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 4, пункт 4.5	Последний дефис дополнить словами: «процедуры качества и рабочие инструкции»	Отклонено. Требование избыточно
133.	АО «ОТЭК», Борченко Наталья Васильевна, руководитель направления СМК, Исх. от 02.08.2019	Раздел 4, пункт 4.5	Предлагаю удалить второй абзац, так как стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 не указывает какие процессы должны быть определены в обязательном порядке.	Отклонено. Представлены предлагаемые процессы
134.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 4, пункт 4.5	Второй абзац изложить в редакции: «К процессам относятся: - процессы деятельности, необходимые для производства продукции и услуг (процессы жизненного цикла); - управленческие процессы, например, анализ со стороны высшего руководства; - обеспечивающие процессы. Перечень и группы процессов СМК Организация определяет самостоятельно с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001.», так как перечень процессов, выделяемых Организацией может быть разным. Внутренний аудит предлагаем исключить, так как он, как правило, описывается в виде процедуры.	Принято частично

135.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 4, пункт 4.5	Дополнить четвертым абзацем в редакции: «Документированной информацией о проведении анализа по п.п. 4.1-4.5 настоящего стандарта являются наличие документов системы менеджмента Организации, соответствующих требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и/или сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.». Предложение обусловлено тем, что для разработки СМК не обязательно создание отдельного документа об анализе.	Принято частично
136.	АО «Стройтрансгаз», М.А.Арзамазов, главный эксперт управления организационного проектирования и контроля эффективности, Исх. СТГ-8/10541 от 02.08.2019	Раздел 4, пункт 4.5, абзац 2	Предлагается следующая редакция: К процессам относятся: - процессы деятельности, необходимые для производства продукции и услуг; - процессы управления СМК.	Принято частично
137.	АО «Стройтрансгаз», М.А.Арзамазов, главный эксперт управления организационного проектирования и контроля эффективности, Исх. СТГ-8/10541 от 02.08.2019	Раздел 4, пункт 4.5, абзац 3	Уточнить формулировку, т.к. непонятно, ответственных за что необходимо определить. Имеется в виду ответственные за функционирование процессов (владельцы процессов)?	Принято
138.	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Калашникова Ирина Владимировна, начальник управления обеспечения качества, Исх. от 07.08.2019	Раздел 4, подпункт 4.5.1	Согласно терминологии ISO 9000:2015, применяются термины: «высшее руководство» или «организация», а не «руководитель» Организации	Принято частично
139.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Добавить п.4.6	Для СОЮЗАТОМСТРОЙ: «Разработать Программу качества выполняемых работ (ПОКАС (С) на основании требований ПОКАС (О))» Для СОЮЗАТОМГЕО: «Разработать Программу качества выполняемых работ (ПОКАС (И) на основании требований ПОКАС (О))».	Отклонено. Требование избыточно
140.	АО «ВНИПИпромтехнология» Кожевников А.Н. (главный специалист Отдела стандартизации, лицензирования и метрологии) Исх. №110-28-05/2281 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2284 от	Раздел 5	1. См. замечания к структуре Раздела 4. 2. Содержание раздела изложено крайне некорректно, в части «выпячивания» требований к ОАИЭ. То есть, для организаций-членов СРО, не отнесенных к ОАИЭ, конкретных требований к «политике», «целям» в области качества, «программе аудитов», «приоритетам безопасности» и др. данный проект стандарта не устанавливает ?, хотя в п. 5.2.2 устанавливает в виде ссылки на п. 4.3 и ГОСТ Р ИСО 9001- 2015 (см. подраздел 5.2 «Политика», 6.2 «Цели» ГОСТ Р ИСО 9001- 2015; ИСО 19011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» и др. нормативные	Отклонено. Для организаций, работающих на ОИАЭ – дополнительные требования

	02.08.2019 Исх. №110-28-05/2285 от 02.08.2019		документы, приведенные в разделе «Библиография»). Данные требования целесообразно изложить по аналогии с Разделом 7, приведя ссылки на конкретные документы, либо установить детализацию требований в тексте стандарта.	
141.	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Калашникова Ирина Владимировна, начальник управления обеспечения качества, Исх. от 07.08.2019	Раздел 5	Термин «предприятие» исключить, т.к. по тексту СТО используется термин «Организация»	Принято
142.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества, Исх. от 05.07.2019	Раздел 5 «Разработка СМК», Раздел 6 «Внедрение СМК»	Предлагаю объединить разделы 5 и 6, так как в 6 разделе информация касается только осведомленности персонала и заинтересованных сторон о внедрении СМК, это также относится к разработке и внедрению	Отклонено. Не целесообразно
143.	АО «Стройтрансгаз», М.А.Арзамазов, главный эксперт управления организационного проектирования и контроля эффективности, Исх. СТГ-8/10541 от 02.08.2019	Разделы 5, 6	Требования разделов 5 и 6 изложить в виде требований (по аналогии с разделом 4). Например: 5.1 После проведенного анализа действующей модели управления на предприятии, руководитель Организации должен: 5.1.1 определить область распространения СМК; 5.1.2 разработать Политику в области качества (для ОИАЭ по [1], [2]) и принимает на себя ответственность за ее результативность; ... 5.1.3 определить цели Организации в области качества. И т.д.	Принято
144.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества, Исх. От 05.07.2019	Раздел 5, пункт 5.1	Предлагаю добавить, что после проведенного анализа по разделу 4 Организация разрабатывает план внедрения СМК в котором намечаются мероприятия, учитывающие требования п.п 5.1.2-5.4, с указанием сроков и ответственных	Отклонено. Требование избыточно
145.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента, Исх. №98-11/432 от 25.07.2019	Раздел 5, пункт 5.1	Изложить в редакции: 5.1 После проведенного анализа действующей модели управления на предприятии, <del>руководитель</del> Организация:	Отклонено. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015

146.	АО «ВНИПИПромтехнология» Кожевников А.Н. (главный специалист Отдела стандартизации, лицензирования и метрологии) Исх. №110-28-05/2281 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2284 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2285 от 02.08.2019	Раздел 5, пункт 5.1	Завершающую фразу предыдущего раздела правильнее приводить в конце этого раздела, а не в начале следующего.	Отклонено
147.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 5, пункты 5.1, 5.2	Исключить дублирование функций руководителя и специалистов, например, разработка Политики в области качества и т.п.	Отклонено. Пункт не содержит дублирования
148.	ФРКП, Сеникова Анна Владимировна, главный специалист Отдела контроля качества	Раздел 4, подпункт 5.1, третий дефис и далее по тексту	Термин «продукция строительства, реконструкции» нормативно не определен в законодательстве Российской Федерации.	Принято
149.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомин Александр Николаевич, Главный специалист Отдела обеспечения качества, Исх. от 05.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.1	5.1.1 Заменить «принимает решение об области распространения СМК» на «определяет область распространения СМК»	Принято
150.	ЧУ Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС», Мельничук Михаил Иванович, Эксперт по качеству, Исх. от 31.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.1	П. 5.1.1 удалить	Принято
151.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.2, предложение 1	Здесь и далее появляются ссылки на документы, перечисленные ниже в разделе «Библиография». Тогда непонятно, зачем в тексте СТО присутствует раздел «2. Нормативные ссылки». Это выглядит как задвоение структурных элементов СТО.	Отклонено. Согласно ГОСТ Р 1.5-2012, п. 3.11

152.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.2, предложение 2	Данное СТО применимо к организациям, участвующим в архитектурно-строительном проектировании ОИАЭ. Вероятно, имеет смысл заменить словосочетание «участвующих в сооружении ОИАЭ» на «участвующих в архитектурно-строительном проектировании ОИАЭ».	Принято
153.	АО «РУСБУРМАШ» Родионов Антон Александрович – главный специалист по качеству, Исх. № 107-13.00/1291 от 26.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.2	Руководитель Организации: - <del>разрабатывает</del> формирует и определяет Политику в области качества (для ОИАЭ по [1], [2]) и принимает на себя ответственность за ее результативность;	Принято частично
154.	АО «ГНЦ НИИАР» Ермолаева Лариса Юрьевна Начальник отдела качества и системной инженерии (ОКСИ), Исх. № 64-10010/7431 от 07.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.2	Подпункт привести в соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Предлагается подпункт 5.1.2 изложить в следующей редакции: «разрабатывает Политику в области качества (для ОИАЭ по [1], [2]); Для Организаций, участвующих в сооружении ОИАЭ, Политика в области качества должна устанавливать приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ. Политика в области качества должна: – быть доступной и применяться как документированная информация; – быть доведенной до сведения работников, понятной и применяемой внутри организации; быть доступной подходящим способом для соответствующих заинтересованных сторон.»	Принято частично
155.	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю.Е. Седакова», Р.Г. Воробьев, Заместитель директора филиала по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства	Раздел 5, подпункт 5.1.2	Описка. Вместо «;» поставить «.»	Принято
156.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.2	Необходимо изменить редакцию, т.к. применен некорректный термин, т.к. Руководитель принимает ответственность за результативность СМК, а не Политики (см. 5.1.1 ИСО9001) Политика- это декларация обязательств, а не план мероприятий результативность которых можно оценить как сравнение запланированного и достигнутого (см 3.7.11 ИСО 9000) Предложенная редакция выполнена по тексту раздела	Принято
157.	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Захарова Оксана Федоровна, руководитель группы СМК, Исх. от 07.08.2019	Раздел 5, пункт 5.1.2	Предлагается следующая формулировка: «Политика в области качества должна быть доступна для ознакомления и применения персоналом Организации»	Принято частично

158.	ЗАО «ГЕЯ», Белобородова Н.А., Ведущий специалист, Исх.№10329 от 05.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.3	Вместо: «Для Организаций, участвующих в сооружении ОИАЭ, Политика в области качества должна устанавливать приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ». Предлагаю следующую редакцию: при проведении работ (оказании услуг) на ОИАЭ Организация руководствуется документом «Программа обеспечения качества на объектах использования атомной энергии»	Отклонено. В данном подпункте говорится именно о Политике
159.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.3	Необходимо изменить редакцию , т.к. См требование 6.2 ИСО9001..там «Организация должна ...», а не «Высшее руководство должно...» как в 5.2.1 для Политики Предложенные исправления выполнены по тексту раздела	Принято
160.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества Исх.39-001/4772 от 02.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.3	Скорректировать: 5.1.3 определяет цели Организации в области качества. Цели в области качества должны быть измеримы и согласованны с Политикой в области качества; <del>должны быть измеримыми</del>	Принято
161.	АО «ГНЦ НИИАР» Ермолаева Лариса Юрьевна Начальник отдела качества и системной инженерии (ОКСИ), Исх. № 64-10010/7431 от 07.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.3	Подпункт привести в соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Предлагается подпункт 5.1.3 изложить в следующей редакции: «определяет цели Организации в области качества для соответствующих функций, уровней, а также процессов, необходимых для СМК. Цели в области качества должны: – быть согласованными с политикой в области качества; – быть измеримыми; – учитывать применимые требования; – быть связанными с обеспечением соответствия продукции и услуг и повышением удовлетворенности потребителей; – подлежать мониторингу; – быть доведенными до работников; – актуализироваться по мере необходимости. Организация должна разрабатывать, актуализировать и применять документированную информацию о целях в области качества.»	Отклонено. Дублирует положения ГОСТ Р ИСО 9001-2015
162.	АО «ВНИПИпромтехнология» Кожевников А.Н. (главный специалист Отдела стандартизации, лицензирования и метрологии) Исх. №110-28-05/2281 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2284 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2285 от 02.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.4	Заменить аббревиатуру «ОАИЭ» на «ОИАЭ».	Принято



163.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.5	Возможно имеется в виду не «промышленная безопасность», а «безопасность труда и охрана здоровья», т.к. для проектных организаций обеспечение именно «промышленной» безопасности может быть не столь актуально, как для производственных предприятий.	Принято
164.	ПАО «Энергоспецмонтаж», Шульга И.М., заместитель главного инженера по качеству, Исх. № 43-01/1185	Раздел 5, подпункт 5.1.5	Необходимо указать откуда взято требование того, что руководитель Организации: «интегрирует в СМК деятельность организации по обеспечению промышленной безопасности и охраны окружающей среды...».	Принято
165.	ЧУ Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС», Мельничук Михаил Иванович, Эксперт по качеству, Исх. от 31.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.5	Добавить слово «при необходимости»	Принято
166.	АО «Стройтрансгаз», А.А.Ширинкин, главный Эксперт, Исх. СТГ-8/10541 от 02.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.5	Абзац «интегрирует в СМК деятельность организации по обеспечению промышленной безопасности и охраны окружающей среды по [3]» предлагается исключить, как излишне жесткое требование. Обоснование. В организациях могут быть внедрены и сертифицированы система менеджмента охраны труда и производственной безопасности и система экологического менеджмента. При этом сертификацию СМК и СМ ОТ и ПБ и СЭМ могут проводить различные органы по сертификации, что не противоречит нормативным документам. Согласно ГОСТ Р 1.4-2004 в стандартах организации не следует устанавливать требования, параметры, характеристики и другие показатели, противоречащие национальным стандартам, в том числе национальным стандартам, обеспечивающим применение международных стандартов.	Принято.
167.	АО «Атомэнергомаш» Романов С.С., руководитель проекта группы менеджмента качества Департамента качества, Исх. 33-31/7795 от 29.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.5	п 5.1.5 интегрирует в СМК деятельность организации по обеспечению промышленной безопасности и охраны окружающей среды по [3]; Данный текст предлагаем удалить, т.к он относится к интегрированным системам менеджмента и не входит в область применения разрабатываемого стандарта.	Отклонено. Добавлен текст в область распространения стандарта.
168.	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Захарова Оксана Федоровна, руководитель группы СМК, Исх. от 07.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.5	Не корректно изложен пункт. Организация может не интегрировать системы управления. Требования в интеграции систем менеджмента качества, систем экологического менеджмента и др. могут устанавливаться только в договорах/контрактах. Предлагается следующая формулировка: 5.1.5 При необходимости интегрирует в СМК деятельность организации по обеспечению промышленной безопасности и охраны окружающей среды по [3];»	Принято

169.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента, Исх. №98-11/432 от 25.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.5	Изложить в редакции: интегрирует в СМК деятельность Организации по обеспечению <del>промышленной</del> безопасности (ядерной, радиационной, промышленной, пожарной, информационной), охраны труда и охраны окружающей среды <del>не [3]</del> с учетом требований [5];	Принято
170.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.5	Обеспечивает интеграцию в СМК элементы других систем менеджмента, включающие (далее- использовать текст из требования 6 МАГАТЭ № R Part2) Предложенные исправления выполнены по тексту раздела	Принято
171.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.5	Дополнить пожарную безопасность и охрану труда.	Принято
172.	«СЖС Восток Лимитед» (SGS Group) Шумакова Ольга Васильевна, Специалист по стандартизации и сертификации Департамента услуг для промышленного сектора Исх. от 16.07.2019	Раздел 5, подпункт.5.1.7	«5.1.7 Возлагает ответственность за функционирование СМК на специалиста(ов) Организации с соответствующим уровнем компетентности и полномочиями: - обладающим(их) лидерскими качествами; - прошедшим(и) обучение по СМК.»  Есть предложение четче определить лидерство высшего руководства именно в поддержании функционирования СМК, это ключевой момент. Из текста получается, что ответственность за функционирование несут всего лишь некоторые сотрудники, прошедшие обучение по СМК, хотя каждый на своем рабочем месте несет такую ответственность. Лидерские качества – очень неопределенное понятие, тоже желательно определить точнее требования по этому пункту.	Принято частично
173.	ФРКП, Сеникова Анна Владимировна, главный специалист Отдела контроля качества, Исх. № 9/29/124618 от 06.08.2019	Раздел 4, подпункт 5.1.7 «обладающим(их) безусловным авторитетом в Организации;»	Установлены неизмеримые критерии выбора ответственного лица. Необходимо откорректировать.	Принято
174.	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Захарова Оксана Федоровна, руководитель группы СМК, Исх. от 07.08.2019	Раздел 5, подпункт.5.1.7	Требование обучения по СМК для руководителей процессов не корректно. Предлагаю убрать.	Принято

175.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.7, буллет 1	Данное требование непонятно. Как можно подтвердить наличие или измерить «безусловность авторитета»? В стандартах ИСО говорится про такие характеристики персонала как «компетентность» и «осведомленность», но не говорится про «авторитетность». Предлагается удалить данное требование, как размытое и допускающее двоякие толкования.	Принято
176.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.7, буллет 2	Предлагается добавить «и/или инструктажи». Не всем руководителям организации обязательно проходить отдельное обучение по СМК в каком-либо внешнем обучающем центре. Это избыточное требование. Иногда может быть достаточно организовать и провести внутренние инструктажи для руководящего состава организации.	Принято частично
177.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента, Исх. №98-11/432 от 25.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.7	Изложить в редакции: возлагает ответственность за функционирование отдельных процессов СМК на специалиста(ов) Организации с соответствующим уровнем компетентности и полномочиями, прошедшим(и) обучение по СМК.	Принято
178.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.7	Слова «- обладающим(их) безусловным авторитетом в Организации; - прошедшим(и) обучение по СМК.» исключить, так как нельзя измерить авторитет, тем более «безусловный», и подтвердить исполнение данного требования, а прохождение владельцами процессов обучения по СМК не всегда обязательно.	Принято
179.	АО «РУСБУРМАШ» Родионов Антон Александрович – главный специалист по качеству, Исх. № 107-13.00/1291 от 26.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.7	<del>–обладающим(их) безусловным авторитетом в Организации;</del> - обладающих необходимым опытом работы по соответствующим процессам	Принято частично
180.	АО «ОТЭК», Борченко Наталья Васильевна, руководитель направления СМК, Исх. от 02.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.7	Предлагаю исключить, т.к. стандарт ИСО 9001 не требует обучения по СМК ответственного за функционирование процесса. Если это является дополнительным требованием, тогда необходимо указать в каком объеме должно быть обучение (высшее образование, сертификат, самообучение, проведение семинаров внутри организации).	Принято

181.	АО ФЦЯРБ, Шалагин С.Л., начальник отдела, Исх. № 220/1463 от 07.08.2019, Исх. № 220/1467 от 07.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.7	Замечание: «5.1.7 возлагает ответственность за функционирование отдельных процессов СМК» - не определённость «отдельных процессов» Предложение: Установить чёткое, измеримое требование «отдельных процессов» или скорректировать требование.	Принято
182.	АО ФЦЯРБ, Шалагин С.Л., начальник отдела, Исх. № 220/1463 от 07.08.2019, Исх. № 220/1467 от 07.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.1.7	Замечание: «- обладающим(их) безусловным авторитетом в Организации» - требование не измеримо. Как измерить «безусловный авторитет»? Предложение: Удалить «- обладающим(их) безусловным авторитетом в Организации».	Принято
183.	АО «ВНИПИпромтехнология» Кожевников А.Н. (главный специалист Отдела стандартизации, лицензирования и метрологии) Исх. №110-28-05/2281 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2284 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2285 от 02.08.2019	Раздел 5, пункт 5.2	Выражение «принимает на себя ответственность ... » трудно верифицируется, целесообразно изложить, например : «устанавливает персональную ответственность».	Принято частично
184.	ПАО «Силловые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 5, пункт 5.2	Пункт в целом не структурирован и подлежит пересмотру. Подпункты 5.2.1-5.2.4 определяют требования к перечням документов, ряд из которых составлять не требуется, а подпункты 5.2.5-5.2.6 – требования к технологии (разрабатывают технологи), инфраструктуре (оборудование и помещения) и ресурсам (экономико-финансовые требования).	Принято частично
185.	ПАО «Силловые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 5, пункт 5.2	Не следует отдельно выделять подпункт 5.2.1 (исключить), так как требования к организации внутренних аудитов предусмотрены в соответствующей процедуре Организации и перечне подпункта 5.2.2.	Отклонено

186.	АО ФЦЯРБ, Шалагин С.Л., начальник отдела, Исх. № 220/1463 от 07.08.2019, Исх. № 220/1467 от 07.08.2019	Раздел 5, пункт 5.2	Замечание: «5.2 назначенный (ые) специалист(ы):» - непонятно откуда взялись «назначенные специалисты», привести в соответствии с п.5.1.7 Предложение: Заменить на «5.2 Ответственный (ые) за процессы СМК:».	Принято
187.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента, Исх. №98-11/432 от 25.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.2.1	Изложить в редакции: разрабатывает(ют) программу аудитов СМК: определяет(ют) объекты аудитов, периодичность проведения (для ОИАЭ программу аудитов ПОК по [2]).	Принято
188.	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Захарова Оксана Федоровна, руководитель группы СМК, Исх. от 07.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.2.1	Подпункт 5.2.1 из п.5.2 убрать. Программу аудитов разрабатывают и выполняет группа аудиторов, назначенная организационно-распорядительным документом, обладающая необходимыми знаниями и компетенциями и не зависящая от проверяемой области.	Принято частично
189.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.2.1	В конце дополнить словами: «а также процедуры качества и рабочие инструкции»	Отклонено
190.	ООО «ФИНПРОАТОМ», Третьяков Константин Владимирович Руководитель службы качества, Исх. от 03.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.2.2	«- информация по проектированию и разработке; - информация об изменениях и ответственных.»  Что имеется ввиду?	Принято
191.	Томский филиал АО «ГСПИ», Жандарова Анастасия Олеговна инженер 2 категории информационно-технического отдела, 049/ТО5014426 от 05.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.2.2	Информация о соответствии продукции установленным требованиям и ее соответствии своему назначению	Принято
192.	Томский филиал АО «ГСПИ», Жандарова Анастасия Олеговна инженер 2 категории информационно-технического отдела, 049/ТО5014426 от 05.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.2.2	информация по оценке внешних поставщиков;	Принято

193.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.2.2 буллет 5	Рекомендуется обратить внимание на единообразие применяемой в СТО терминологии. Например, в других местах по тексту данного СТО используется термин «Договор», а здесь «контракт».	Принято
194.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.2.2 буллет 11	Здесь и далее в данном пункте рекомендуется проверить корректность используемых падежей, окончаний и т.п.	Принято
195.	АО «Стройтрансгаз», А.А.Ширинкин, главный Эксперт, Исх. СТГ-8/10541 от 02.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.2.2	Абзац «- документация на средства мониторинга и измерений, в т.ч. осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов, методик (методов) измерений, соблюдение графиков поверки (калибровки) средств измерений;» предлагается исключить, т.к. указанная документация не относится к сфере деятельности проектных организаций.	Отклонено. Проектные организации СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» имеют широкую сферу деятельности
196.	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю.Е. Седакова», Р.Г. Воробьев, Заместитель директора филиала по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства	Раздел 5, подпункт 5.2.2	Добавить в текст <b>предупреждающих</b> действий	Отклонено. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015
197.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента, Исх. №98-11/432 от 25.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.2.2	Изложить в редакции: определяет(ют) перечень документированной информации с учетом требований п.4.3 настоящего стандарта и ГОСТ Р ИСО 9001–2015 к документированной информации: Перечисление седьмое изложить в редакции: - информация об анализе СМК со стороны руководства (для ОИАЭ – включая информацию о результативности ПОК); Перечисление последнее, пунктуация*: - информация, описывающая внесение изменений в производство продукции и содержащая сведения об ответственных за внесенные изменения-;	Принято
198.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.2.2	Ниже должны быть перечислены только те виды документированной информации, которая требуется ИСО 9001 (около 25 пунктов .), а другие виды определяет каждая организация САМОСТОЯТЕЛЬНО и это не должно устанавливаться СТО (см 7.5.1 ИСО 9001)	Принято

199.	АО «ВНИПИпромтехнология» Кожевников А.Н. (главный специалист Отдела стандартизации, лицензирования и метрологии) Исх. №110-28-05/2281 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2284 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2285 от 02.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.2.2	В тексте стандарта, в разделе 3 и пункте 5.2.2 - исключить год утверждения ссылочных стандартов.	Принято
200.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.2.2	Подлежит пересмотру. Перечень документированной информации может содержать стандарты и документированные процедуры Организации, внешние нормативные документы, применяемые в Организации, но информация о несоответствиях и корректирующих действиях, например, может содержаться в различных документах (карты несоответствий, отчеты о внутренних аудитах, протоколы Советов по качеству и пр.). Их в Перечень не включать. Документацию на средства измерений также не следует вносить в Перечень, в Организациях формируются перечни СИ, подлежащих поверке / калибровке, но не перечни свидетельств о поверке /калибровке СИ.	Отклонено. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015, п.7.1.5
201.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.2.2	Перечень сделать открытым, например, дополнить «- иные документы и сведения при необходимости.».	Принято
202.	АО ФЦЯРБ, Шалагин С.Л., начальник отдела, Исх. № 220/1463 от 07.08.2019, Исх. № 220/1467 от 07.08.2019	п.5.2.2	Замечание: «определяет (ют) перечень документированной информации с учетом п.4.3 и требований ГОСТ Р ИСО 9001–2015 к документированной информации», перечисление «документированной информации», предлагаю удалить, т.к. в положение определены требования и их перечисление излишне, и более того невыполнимы в части «информация по входным данным проектирования и разработки», «информация по выходным данным проектирования» и др. Предложение: Удалить перечисление п.5.2.2.	Отклонено. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015
203.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента	Раздел 5, подпункт 5.2.4	Перечисления четыре и пять изложить в редакции: - требования, установленные заказчиком (по контракту (договору) и пр.); - требования к измерительному и испытательному оборудованию, наличию методик для проведения испытаний (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [4]);	Принято

204.	<p>ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019</p>	<p>Раздел 5, подпункт 5.2.4</p>	<p>Подпункт не структурирован и подлежит пересмотру. Перечень документов, содержащих требования к продукции, законодательных и иных требований определять не следует. Эти требования содержатся во внешних НД, договорах, конструкторской документации (всего не перечислишь, требование избыточно).</p>	<p>Отклонено. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015, п.8.2.2</p>
205.	<p>АО ФЦЯРБ, Шалагин С.Л., начальник отдела, Исх. № 220/1463 от 07.08.2019, Исх. № 220/1467 от 07.08.2019</p>	<p>Раздел 5, подпункт 5.2.4</p>	<p>Замечание: «определяет(ют) перечень документов, содержащих требования к продукции:», вероятно имеется ввиду «услуги/работы по проектированию», тогда дальнейшее перечисление не совсем корректно «ограничений при ее употреблении», «требования к лабораторно-испытательному оборудованию». Предложение: Привести текст в соответствие с области применения стандарта.</p>	<p>Принято частично</p>
206.	<p>АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019</p>	<p>Раздел 5, пункт 5.3</p>	<p>Для СОЮЗАТОМСТРОЙ: Изложить в следующей редакции: «В ходе планирования строительства ОИАЭ организация: 5.3.1 Учитывает: – предусмотренный договором общий и годовой объем работ в соответствии с сетевым графиком строительства ОИАЭ; – график поставки оборудования и материалов; – наличие рабочей документации на выполнение СМР. 5.3.2 Определяет: – требуемую последовательность этапов выполнения СМР и их детальные графики выполнения. – внутренние и внешние ресурсы Для СОЮЗАТОМПРОЕКТ: Слово «определяет» заменить на «учитывает», т.к. нижеуказанное определяют другие организации. Для СОЮЗАТОМГЕО: Изложить в следующей редакции: «В ходе планирования инженерных изысканий организация:</p>	<p>Принято частично</p>
207.	<p>ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019</p>	<p>Раздел 5, пункт 5.3</p>	<p>Пункт в целом не структурирован и подлежит пересмотру. В ходе планирования проектирования и разработки не определяются входные данные для проектирования и разработки и риски, связанные с продукцией. Входные данные возникают при согласовании заявок и ТЗ с Заказчиками, а риски по продукции – при анализе заявок, ТЗ, проекта и разработки.</p>	<p>Отклонено. ГОСТ Р ИСО 9001-2015, п. 8.2.3</p>



208.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.3.1	Для СОЮЗАТОМГЕО: Учитывает: – предусмотренный договором общий и годовой объем работ в соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий и сетевым графиком строительства ОИАЭ; - задание на выполнение инженерных изысканий; - проектную и рабочую документации.	Принято частично
209.	Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» ОЦКС», Мельничук М.И. эксперт по качеству, Исх. от 15.08.2019	Раздел 5, пункт 5.3.1 и далее по тексту	Дать определение «Ответственный(ые) за процессы»	Отклонено. См. п.5.2: «...специалисты Организации с соответствующим уровнем компетентности и полномочиями.»
210.	Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» ОЦКС», Мельничук М.И. эксперт по качеству, Исх. от 15.08.2019	Раздел 5, пункт 5.3.1	Пояснить в настоящем пункте - кто является ответственным за разработку программы аудитов	Принято
211.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 5, подпункт п.5.3.4	Для СОЮЗАТОМСТРОЙ: Исключить как не относящийся к строительству ОИАЭ. Для СОЮЗАТОМПРОЕКТ: Дополнить дефисами: «- материалы предпроектных работ; (выбор площадки); - сетевой график строительства ОИАЭ;» - задание на проектирование ОИАЭ; - ТЗ на разработку проектной документации;	Отклонено. Стандарт распространяется не только на объекты ОИАЭ
212.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 5, подпункт 5.3.5	Риски связанные с продукцией устанавливаются в документах управления конкретным проектом Здесь должно быть требование об установлении показателей результативности и рисков процессов СМК Предложенные исправления выполнены по тексту раздела	Принято частично
213.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 5, подпункт 5.3.5	Изложить в редакции: «Риски, связанные с выполнением обязательств Заказчика и субподрядных организаций, а также сроков поставки оборудования и материалов	Принято
214.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 5, пункт 5.4	Исключить как не относящийся к строительству ОИАЭ.	Отклонено. Стандарт распространяется не только на объекты ОИАЭ

215.	АО ФЦЯРБ, Шалагин С.Л., начальник отдела, Исх. № 220/1463 от 07.08.2019, Исх. № 220/1467 от 07.08.2019	Раздел 5, пункт 5.4	Замечание: «Выходные данные проектирования и разработки представляются в форме, которая позволяет провести верификацию», неточное положение, т.к. «выходные данные» представляются в соответствии с требованиями договорных, законодательных и документов по стандартизации и непонятно какое отношение — это положение имеет к разделу «5. Разработка СМК». Предложение: Необходимо скорректировать требование.	Отклонено. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015
216.	Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» ОЦКС», Мельничук М.И. эксперт по качеству, Исх. от 15.08.2019	Раздел 5, пункт 5.4.2	Изложить в следующей редакции «Организация должна определить стадии процесса и требуемые действия в отношении верификации и при необходимости валидации соответствующие каждой стадии производства продукции строительства, реконструкции, капитального ремонта (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]).»	Принято
217.	Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» ОЦКС», Мельничук М.И. эксперт по качеству, Исх. от 15.08.2019	Раздел 5, пункт 7.2	Добавить «-выполнение и оценку результативности своей ПОК»	Принято
218.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 6 «Внедрение СМК»	Отсутствует требование об ознакомлении Эта деятельность должна включать: -Рассылку док -Ознакомление -Выполнение применение процедур -Оформление соответствующих записей (документированной информации, подтверждающей выполнение и контроль выполнения) Предложенные исправления выполнены по тексту раздела	Отклонено. п.6.1 содержит эти требования

219.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента, Исх. №98-11/432 от 25.07.2019	Раздел 6 «Внедрение СМК»	Раздел изложить в редакции: 6.1 При внедрении СМК руководство Организации: 6.1.1 разрабатывает программу внедрения, которая должна включать: - описание этапов внедрения; - список ответственных за каждый этап; - бюджет внедрения (расходы на обучение персонала, консалтинг, сертификацию и т.п.); - процедуру оценки внедрения СМК, с указанием критериев; 6.1.2 информирует персонал о начале внедрения СМК в Организации: - доводит до работников Политику и цели Организации в области качества; - доводит до работников их обязанности и полномочия в рамках функционирования СМК; Это может быть сделано любым принятым (определенным и описанным) в Организации способом: через систему электронного документооборота или посредством бумажного носителя под личную подпись, а также посредством размещения документа на стендах, в помещениях, в корпоративных СМИ и/или на корпоративном информационном портале Организации. 6.1 доводит информацию о создании и внедрении СМК до заинтересованных сторон посредством размещения Политики Организации в области качества на официальном сайте Организации в сети Интернет или любым другим удобным способом.	Принято частично
220.	АО ФЦЯРБ, Шалагин С.Л., начальник отдела, Исх. № 220/1463 от 07.08.2019, Исх. № 220/1467 от 07.08.2019	Раздел 6,	Замечание: Раздел «Внедрение СМК» содержит только требования по информированию, что является недостаточным для «внедрения». Предложение: Включить подразделы по обучению персонала СМК (документов СМК), проведению внутренних аудитов проверки внедрения СМК (процессов), сертификации СМК.	Принято частично
221.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества Исх. 39-001/4772 от 02.08.2019	Раздел 6, пункт 6.1	Изложить в следующем виде (объединив 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 и исключив дублирование о способах доведения информации до работников): 6.1.1 информирует работников: - о начале внедрения СМК в Организации путем доведения до них информации о создании СМК; - о преимуществах внедрения СМК в Организации; - о Политике и целях Организации в области качества; - об обязанностях и полномочиях в рамках функционирования СМК. Это может быть сделано любым принятым (определенным и описанным) в Организации способом: через систему электронного документооборота, посредством бумажного носителя под личную подпись, путем размещения информации (документа) на стендах и в помещениях Организации. 6.1.2 информирует заинтересованные стороны о создании и внедрении СМК путем размещения Политики Организации в области качества на официальном сайте Организации в сети Интернет или любым другим удобным способом.	Принято

222.	ООО «ФИНПРОАТОМ», Третьяков Константин Владимирович Руководитель службы качества, Исх. от 03.07.2019	Раздел 6, подпункт 6.1.1	Изложить в редакции: 6.1 При внедрении СМК руководство Организации: 6.1.1 информирует работников: - о начале внедрения СМК в Организации путем доведения до них информации о внедрении СМК (любым способом, установленным в Организации) о создании СМК; - о преимуществах внедрения СМК любым способом, установленным в Организации.	Принято частично
223.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 6, подпункт 6.1.1	Слова «(определенным и описанным)» исключить, так как требование об описании способов информирования работников о внедрении и преимуществах СМК избыточно.	Отклонить. ГОСТ Р ИСО 9001-2015, п. 5.2.2
224.	АО АТОМПРОЕКТ Варлахина Наталья Николаевна Главный специалист, Исх. 46-1.1-12.3.1С/14229 от 26.07.2019	Раздел 7 «Поддержание СМК в рабочем состоянии»	Эта деятельность должна содержать: -Организационно-методическое обеспечение функционирования СМК -Проведение внутренних аудитов (процессов, процедур, ) -Сбор и анализ данных (о показателях процессов, рисков процессов, качестве продукции, по оценке поставщиков, удовлетворенности потребителей...), -Выработку предложений для корректирующих мероприятий и мероприятий по устранению/минимизации выявленных проблем...) Предложенные исправления выполнены по тексту раздела	Принято частично
225.	ПАО «Энергоспецмонтаж», Шульга И.М., заместитель главного инженера по качеству, Исх.№ 43-01/1185  НИЦ «Курчатовский институт», Агеева М.В., заместитель директора Департамента проектов специального назначения по вопросам системы менеджмента качества и стандартизации	Раздел 7	Неоднозначно определен функционал ответственного за СМК и нет информации о том, кто и когда возлагает на него этот функционал.	Отклонено. См.п. 5.1.7
226.	АО ФЦЯРБ, Шалагин С.Л., начальник отдела, Исх. № 220/1463 от 07.08.2019, Исх. № 220/1467 от 07.08.2019	Раздел 7	Замечание: Раздел «Поддержание СМК» содержит только требования по проверки (аудиту) и анализу, что является недостаточным для «поддержки». Предложение: Включить подразделы по пересмотру и актуализации документированной информации, мониторингу процессов и удовлетворённости потребителей, управление рисками, проведение проверок (аудитов) СМК третьей и второй сторонами.	Принято частично

227.	ФРКП, Сеникова Анна Владимировна, главный специалист Отдела контроля качества	Раздел 7, подпункт 7.1	Для ОИАЭ ответственному(ым) за функционирование процессов СМК с периодичностью, определенной в Организации, в составе группы аудиторов необходимо проводить аудиты структурных подразделений по вопросам функционирования СМК, проверки (аудиты) выполнения ПОК и оценку результативности выполнения ПОК.	Учтено частично. СТО распространяется на все организации, состоящие в СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».
228.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества, Исх. от 05.07.2019	Раздел 7, подпункты 7.1.1-7.1.3	Объединить и изложить в следующей редакции: 7.1 Для поддержания функционирования СМК в рабочем состоянии необходимо: - ответственному за СМК с определенной периодичностью проводить аудит подразделений по вопросам функционирования СМК; - руководству Организации анализировать данные, полученные в результате аудита и обеспечивать контроль устранения несоответствий.  Исключить фразу «...выявленных по результатам предыдущего анализа» так как не понятно о каком анализе идет речь.	Принято
229.	ООО «ФИНПРОАТОМ», Третьяков Константин Владимирович Руководитель службы качества, Исх. от 03.07.2019	Раздел 7, подпункт 7.1.1	Изложить в редакции: 7.1.1 ответственному за СМК с периодичностью, определенной в Организации, проводить аудиты подразделений по вопросам функционирования СМК:	Принято
230.	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Захарова Оксана Федоровна, руководитель группы СМК, Исх. от 07.08.2019	Раздел 7, подпункт 7.1.1	п.7.1.1 некорректен. Ответственный за СМК не обязательно входит в группу аудиторов.	Принято частично
231.	АО «ОТЭК», Борченко Наталья Васильевна, руководитель направления СМК, Исх. от 02.08.2019	Раздел 7, подпункт 7.1.1	Ранее по тексту не приводится термин ответственного за СМК. В разделе 5 говорится о распределении ответственности и полномочий по процессам. Предлагаю в разделе 5 добавить функции и полномочия ответственного за СМК. Предлагаю изложить п 7.1.1 в следующей редакции: «7.1.1 проводить внутренние аудиты подразделений с периодичностью, определенной в организации, с целью получения информации о соответствии СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, собственным требованиям Организации, а также о результативности СМК;»	Принято частично
232.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента	Раздел 7, подпункт 7.1.1	Изложить в редакции: ответственному за СМК с периодичностью, определенной в Организации, в составе группы аудиторов проводить аудиты подразделений по вопросам функционирования СМК (для ОИАЭ – ПОК в соответствии с требованиями [2]);	Принято

233.	АО «РУСБУРМАШ» Родионов Антон Александрович – главный специалист по качеству, Исх. № 107-13.00/1291 от 26.07.2019	Раздел 7, подпункт 7.1.1	ответственному за СМК с периодичностью, определенной в Организации, в составе группы аудиторов проводить внутренние аудиты подразделений	Принято
234.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества, Исх. от 05.07.2019	Раздел 7, пункт 7.2	Изложить в следующей редакции: 7.2 При проведении аудитов в подразделениях организации проверяется: - достижение целей, запланированных на определенный период; - наличие и достаточность ресурсов; - компетентность персонала по [5]–[8]; - актуальность документации СМК; - выполнение требований внутренней и внешней нормативной документации (в том числе Программы обеспечения качества); - актуальность информации внешнего происхождения по [3]; - выполнение корректирующих действий по результатам предыдущего аудита; - работа с поставщиками и достаточность требований к ним по [3]; - связь с потребителями и их удовлетворенность по [3]; - управление жизненным циклом продукции по [9]–[14]; - функционирование процессов производства и разработки по [15]; - наличие изменений требований к продукции и доведение информации об изменениях до соответствующего персонала по [2] и [16]. - управление проектированием и разработкой по [17]; - входной контроль материалов, изделий, конструкций по [18]; - действия, принятые в отношении несоответствующей продукции по [2]; - планирование и выполнение мероприятий по управлению выявленными рисками по [2].	Принято частично
235.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 7, пункт 7.2, буллет 9	По какому принципу здесь выделены только три указанных стандарта СРО? Они в полном объеме описывают требования к жизненному циклу продукции проектных организаций, входящих в СРО? Вероятнее всего, это не так.	Принято

236.	<p>ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента, Исх. №98-11/432 от 25.07.2019</p>	<p>Раздел 7, пункт 7.2,</p>	<p>Изложить в редакции: При проведении аудитов подразделений Организации проверяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- компетентность персонала по [6–9];</li> <li>- актуальность документации СМК (для ОИАЭ – и ПОК);</li> <li>- актуальность информации внешнего происхождения (для ОИАЭ с учетом требований [5]); дополнить ссылками, т.к. к документам внешнего происхождения относятся не только документы по охране труда и промбезопасности;</li> <li>- связь с потребителями и их удовлетворенность (для ОИАЭ по [3]); заменить ссылку, стандарт не содержит требований по связи с поставщиками и оценкой их удовлетворенности</li> <li>- управление жизненным циклом производства работ по [10–15];</li> <li>- функционирование процессов выполнения работ по [156];</li> <li>- наличие изменений требований к продукции и доведение информации об изменениях до соответствующего персонала по [17] (для ОИАЭ с учетом требований и рекомендаций [2–4], и требований [17]);</li> <li>- управление проектированием и разработкой по [18];</li> <li>- входной контроль материалов, изделий, конструкций по [19];</li> <li>- действия, принятые в отношении несоответствующих продукции, работ, услуг (для ОИАЭ с учетом требований и рекомендаций [2–4]);</li> <li>- планирование и выполнение мероприятий по управлению выявленными рисками (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [3, 4]);</li> <li>- достигнутый уровень культуры безопасности (для ОИАЭ в соответствии с требованиями [5]);</li> <li>- соблюдение условий действия лицензий и иных разрешительных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</li> </ul>	<p>Принято частично</p>
237.	<p>АО «Атомэнергoproject» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019</p>	<p>Раздел 7, пункт 7.2</p>	<p>Дополнить дефисом «- соблюдение процедур качества и рабочих инструкций СМК». (это основная работа аудита СМК)</p>	<p>Принято</p>

238.	ПАО «Силловые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Пункт 7.2	Требования пункта 7.2 фактически содержат требования к СМК, а не критерии аудитов, поэтому предлагается: 1) Пункт 7.2 изложить в следующей редакции: «7.2 При проведении аудитов подразделений (процессов, СМК) организации проверяется: - соответствие СМК собственным требованиям организации; соответствие СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и настоящего стандарта (если применимо); - результативность внедрения и функционирования СМК.» Такие требования не противоречат пункту 9.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001. 2) Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: «6.2 Внедренная СМК должна содержать, но не ограничиваясь, документированную информацию с учетом требований нормативных документов, приведенных в разделе «Библиография» СТО, на которые в настоящем пункте приводятся ссылки (если применимо), по следующим направлениям деятельности: - мероприятия, способы, методы достижения целей, запланированных на определенный период; - порядок и требования по обеспечению ресурсами; - требования по обеспечению компетентности персонала по [5], [6]; - порядок поддержания документации СМК в актуальном состоянии; - обеспечение актуальности информации внешнего происхождения (для ОИАЭ по [3]); - организация выполнения коррекции и корректирующих действий; - порядок взаимодействия с поставщиками и определения достаточных требований к ним (для ОИАЭ по [3]); - связь с потребителями и оценка их удовлетворенности (для ОИАЭ по [3]); - управление жизненным циклом продукции по [7]–[12]; - получение и распространение сведений об изменениях требований к продукции и доведение информации об изменениях до соответствующего персонала (для ОИАЭ по [2]); - входной контроль закупаемых материалов и оборудования; действия, предпринимаемые в отношении несоответствующей продукции (для ОИАЭ по [2]); - планирование и выполнение мероприятий по управлению	Принято частично
239.	ООО «ТехАтомСтрой» Балабанова Неждана Александровна – Исполнительный директор, Исх. 19СПб/712 от 01.08.2019	Раздел 7, пункт 7.2	Исправить окончание: - действия, принятые в отношении несоответствующей продукции (для ОИАЭ по [2])	Принято
240.	ПАО «Энергоспецмонтаж», Шульга И.М., заместитель главного инженера по качеству, Исх. № 43-01/1185	Раздел 8 «Улучшение СМК»	Неоднозначно определен функционал ответственного за СМК и нет информации о том, кто и когда возлагает на него этот функционал.	Принято
241.	АО ФЦЯРБ, Шалагин С.Л., начальник отдела, Исх. № 220/1463 от 07.08.2019, Исх. № 220/1467 от 07.08.2019	Раздел 8	Замечание: Раздел «Улучшение СМК» содержит только требования по отчётности, что является недостаточным для «улучшений». Предложение:	Принято частично



			Включить подразделы по планированию «улучшений», управление несоответствующей продукцией (услугами), проведение корректирующих мероприятий.	
242.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества, Исх. от 05.07.2019	Раздел 8, пункт 8.1	Изложить в следующей редакции: Ответственный за СМК с установленной Организацией периодичностью, определенной представляет руководителю Организации отчетность о результатах функционирования СМК. Предлагаю исключить фразу «...составленную по результатам проведенных внутренних аудитов», так как анализ проводится функционирования СМК проводится не только на основании результатов внутренних аудитов (в том числе, выполнение целей, оценка результативности процессов, оценка результативности действий по результатам предыдущего анализа и т.д.)	Принято частично
243.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента  ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 8, пункт 8.1	Изложить в редакции: Ответственный за СМК с установленной Организацией периодичностью, представляет руководству Организации отчетность о результатах функционирования СМК.	Принято
244.	АО «НИКИМТ-Атомстрой» Истомина Александра Николаевна, Главный специалист Отдела обеспечения качества, Исх. от 05.07.2019	Раздел 8, подпункты 8.2.1–8.2.8	Объединить и изложить в следующей редакции: В целях постоянного развития и улучшения функционирования СМК руководство Организации на основании представленной отчетности о результатах функционирования СМК принимает решение о необходимости: - оптимизации процессов или в улучшении для конкретного процесса; - повышения компетентности персонала и потребности в обучении; - увеличения ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, интеллектуальных); - улучшения инфраструктуры; - корректирующих действий; - уменьшения рисков; - актуализации целей и Политики в области качества; - в перераспределении обязанностей, ответственности, полномочий и т.д.	Принято

245.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 8, пункт 8.2, буллет 3	Обычно в области СМК используется термин «выделение» или «обеспечение» дополнительных ресурсов со стороны руководства организации. Сами по себе физические ресурсы обычно не «увеличиваются».	Принято
246.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента, Исх. №98-11/432 от 25.07.2019	Раздел 8, пункт 8.2	Изложить в редакции: Для постоянного развития и улучшения функционирования СМК руководство Организации на основании отчетности о результатах функционирования СМК принимает решение о необходимости: - оптимизации процессов или улучшения конкретного процесса; - повышения компетентности персонала и дополнительного обучения; - перераспределения ресурсов (материальных, трудовых, интеллектуальных, финансовых); - совершенствования инфраструктуры и производственной среды, включая внедрение информационных технологий и цифровизации; - корректирующих действий; - действий в отношении-рисков и возможностей; - актуализации документированной информации СМК, целей и Политики в области качества и безопасности; - перераспределении обязанностей, ответственности, полномочий; - проведения самооценки культуры безопасности.	Принято частично
247.	Томский филиал АО «ГСПИ», Жандарова Анастасия Олеговна инженер 2 категории информационно-технического отдела, 049/ТО5014426 от 05.08.2019	Раздел 8, пункт 8.2	оптимизации процессов или в улучшения для конкретного процесса;	Принято
248.	АО «Атомэнергопроект» Крушельницкий В.Н. Главный специалист, Исх. №02-01/21786 от 05.08.2019	Раздел 8, пункт 8.2	Дополнить дефисом «- актуализация действующих, и разработка дополнительных процедур качества и рабочих инструкций»	Отклонено. Это относится к оптимизации процессов.
249.	ООО «ТехАтомСтрой» Балабанова Неждана Александровна – Исполнительный директор, Исх. 19СП6/712 от 01.08.2019 Томский филиал АО «ГСПИ», Жандарова Анастасия Олеговна инженер 2 категории информационно-технического отдела, 049/ТО5014426 от 05.08.2019	Раздел 8, пункт 8.2	Добавить скобку в перечислении: увеличение ресурсов (материальных, трудовых, интеллектуальных, финансовых)	Принято

250.	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю.Е. Седатова», Р.Г. Воробьев, Заместитель директора филиала по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства	Раздел 8, пункт 8.2	Добавить в текст пункт «предупреждающих» действий	Отклонено. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015
251.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Раздел 8, пункт 8.2	Перечень сделать открытым, например, дополнить «- иных улучшений.».	Принято
252.	ООО «ФИНПРОАТОМ», Третьяков Константин Владимирович Руководитель службы качества, Исх. от 03.07.2019	Раздел 8, пункт 8.3	«8.3 Все изменения должны быть проанализированы, верифицированы и валидированы соответствующим образом»  Напишите русским языком!	Принято
253.	ООО «ТехАтомСтрой» Балабанова Нежда Александровна – Исполнительный директор, Исх. 19СПб/712 от 01.08.2019	Раздел 8, пункт 8.3	Добавить запятую: Все изменения должны быть проанализированы, и установлено соответствие фактических результатов запланированным.	Принято
254.	АО «Стройтрансгаз», М.А.Арзамазов, главный эксперт управления организационного проектирования и контроля эффективности, Исх. СТГ-8/10541 от 02.08.2019	Раздел 8, пункт 8.3	Уточнить формулировку. Непонятно, о каких изменениях и результатах идет речь. Изменения, внесенные после анализа функционирования СМК? Либо в ходе анализа функционирования СМК необходимо проанализировать изменения в СМК, произошедшие за отчетный период?	Принято
255.	АО «Гиредмет», Никитина Майя Сергеевна, Начальник группы управления СМК. Исх. от 12.07.2019	Раздел 8, пункт 8.3	Вопрос вызвал пункт 8.3 «Все изменения должны быть проанализированы, верифицированы и валидированы соответствующим образом». На мой взгляд стоит ее заменить на что-то вроде «Организация должна вносить изменения на плановой основе, а также анализировать последствия непредусмотренных изменений, предпринимая, при необходимости, меры по смягчению любых негативных воздействий».	Принято частично

256.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Раздел 8, пункт 8.3	Не указано четко результатов чего именно – деятельности организации, функционирования её СМК или произошедших изменений? Рекомендуются использовать однозначно трактуемые формулировки.	Принято
257.	АО «Стройтрансгаз», М.А.Арзамазов, главный эксперт управления организационного проектирования и контроля эффективности, Исх. СТГ-8/10541 от 02.08.2019	Раздел 8, пункт 8.3, последний абзац	Из документа непонятно применение Карты контроля соблюдения требований стандарта. Кем и когда оно должно использоваться и для кого является обязательным, для Организаций или для СРО при проведении проверок?	Принято. См. Приложение А, примечание
258.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Приложение А (обязательное)  «Карта контроля соблюдения требований стандарта»	Непонятен смысл данной таблицы. Почему в столбце «В управлении организации» сразу проставлены «+», а в двух других столбцах справа не проставлены? Что именно необходимо указывать в пустых ячейках: «+», когда соответствует, и «-», когда не соответствует? Должна быть обеспечена однозначно понимаемая методология применения на практике данной Карты.	Принято
259.	АО «ЦПТИ», СФ Ураков Михаил Борисович, Ведущий инженер по КСиН, Исх. № 311/01/4596-исх	Приложение А	Заголовок приложения выделить увеличенным полужирным шрифтом в соответствии с требованием ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.3.6).	Принято
260.	ПАО «Энергоспецмонтаж», Шульга И.М., заместитель главного инженера по качеству, Исх.№ 43-01/1185	Приложение А	Часть ссылок на пункты Стандарта носит косвенный характер и не содержит точной информации об указанных требованиях СТО.	Принято частично
261.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Приложение А, пункт 5	Здесь появился новый термин «документированные данные». В новых версиях стандартов ИСО используется термин «документированная информация». Это одно и то же или опечатка?	Принято
262.	ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Багрова Елена Львовна, главный специалист по развитию систем менеджмента, Исх. №98-11/432 от 25.07.2019	Приложение А таблица, строка 4	Дополнить графу 3: 4.5 перечисление д),	Отклонено

263.	<p>ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019</p>	Приложение А	<p>Приказы о назначении ответственных за СМК – избыточное требование (Представитель руководства по СМК не требуется в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 – решение за Организацией).</p> <p>«Документированные данные, подтверждающие ознакомление персонала с внедрением СМК» - не обязательная запись.</p> <p>Наличие Перечня «технических документов» - избыточное требование (в Организациях перечни КД формируются не заранее, а при разработке РКД, а перечни технологических процессов не формируются).</p>	Отклонено ГОСТ Р ИСО 9001-2015, п.5.2.2 б), п. 5.3, п.7.5.1 б)
264.	<p>ФРКП, Сеникова Анна Владимировна, главный специалист Отдела контроля качества, Исх. № 9/29/124618 от 06.08.2019</p>	Приложение А, «Карта контроля соблюдения требований стандарта»	<p>Положения данного приложения не учитывают требования п. 9.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015, в соответствии с которым должны выполняться проверки (аудиты) соответствия установленным требованиям системы менеджмента качества во всех структурных подразделениях организации, включённых в область распространения системы менеджмента.</p>	Принято. Дано пояснение
265.	<p>ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019</p>	Приложение А, пункт 10	<p>Что означает данный термин «Сертификат на СМК»? Сертификаты соответствия СМК организации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 или международного стандарта ISO 9001:2015?</p> <p>Почему тогда делается ссылка на пункт 4.3.3, ведь там идет речь о лицензионных и иных разрешительных документах, если это предусмотрено законодательством РФ. Получение сертификата соответствия СМК – формально право, а не обязанность по законодательству РФ.</p> <p>Поэтому необходимо конкретизировать, что именно имеется в виду.</p>	Принято
266.	<p>АО «ОТЭК», Борченко Наталья Васильевна, руководитель направления СМК, Исх. от 02.08.2019</p>	Приложение А, пункт 10	<p>Предлагаю изложить в следующей редакции «Сертификат соответствия СМК», убрать номер п.4.3.3 стандарта, так как в нем не указан сертификат.</p>	Принято
267.	<p>АО «ГНЦ НИИАР» Ермолаева Лариса Юрьевна Начальник отдела качества и системной инженерии (ОКСИ), Исх. № 64-10010/7431 от 07.08.2019</p>	Приложение А	<p>Заменить слова: «Документированные данные, подтверждающие ознакомление персонала с внедрением СМК» на «Документированные данные, подтверждающие осведомленность персонала о внедрении СМК».</p> <p>Заменить слова: «Сертификат на СМК» на «Сертификат соответствия СМК требованиям ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001).»</p>	Принято частично
268.	<p>ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019</p>	Библиография Общее	<p>При перечислении библиографии обычно указываются страна или город публикации, а также год выпуска (публикации) документа. В данном случае в перечне библиографических источников приведены только код (шифр) документа и его название.</p>	Отклонено В соответствии с требованием ГОСТ Р 1.5, п.3.11

269.	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез», Салата С.Н. Главный эксперт, Блок операционной деятельности, Исх. №94 от 24.07.2019	Библиография	Официальное название документа, как оно приведено на стр.5 официальной публикации IAEA-GS-G-3.5 на русском языке: Серия норм МАГАТЭ по безопасности, № GS-G-3.5. Руководство по безопасности «Система управления для ядерных установок» Рекомендуется проверить корректность названий в отношении всех используемых библиографических документов.	Принято
270.	ПАО «Силовые машины», Пшеницын Е.А., начальник отдела стандартизации и менеджмента качества, Исх. № И-ДККБП-0018595 от 02.08.2019	Библиография	Проверить корректность наименований и обозначений документов в разделе Библиография. Например, указано СТО СРО-С 60542960 00004–2010 «Объекты использования атомной энергии. Порядок проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике у руководителей и инженерных работников», а на сайте СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и в Информационно-справочной системе «Техэксперт»: СТО СРО 60542960 00004–2010 «Организация пусконаладочных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу». В разделе «Библиография» указать сайт СРО, на котором размещаются актуальные версии стандартов.	Принято
271.	АО «ВНИПИпромтехнология» Кожевников А.Н. (главный специалист Отдела стандартизации, лицензирования и метрологии) Исх. №110-28-05/2281 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2284 от 02.08.2019 Исх. №110-28-05/2285 от 02.08.2019	Библиография	Изложить библиографические ссылки в соответствии с пунктом 3.13 гост 1.5-2001: [1] Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-090-11 Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии	Отклонено. В соответствии с ГОСТ Р 1.5
272.	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Калашникова Ирина Владимировна, начальник управления обеспечения качества, Исх. от 07.08.2019	Библиография	Необходимо проверить правомерность ссылок на пункты раздела «Библиография», т.к. ряд ссылок не подходит по смыслу изложения. Также обращаю внимание, что ряд размещённых в разделе «Библиография» документов (годы издания 2010-2013) содержат ссылки на отменённые нормативные документы, не содержат действующие в настоящее время нормативные документы. Имеет ли смысл делать их ссылочными для этого СТО?	Принято. Документы актуализируются в соответствии с Программой актуализации