

УТВЕРЖДЕНО
протоколом Руководящего органа
Системы сертификации
РОСАТОМРЕГИСТР
от 10.10.2019 № 1-8/66-Пр.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РОСАТОМРЕГИСТР

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«СТРОИТЕЛЬСТВО» И «ПРОЕКТИРОВАНИЕ» В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ**

Москва
2019

Предисловие

Специальные требования к системам менеджмента качества организаций, осуществляющих виды деятельности «строительство» и «проектирование» в области использования атомной энергии (далее – Специальные требования) в Системе сертификации РОСАТОМРЕГИСТР (далее – Система) разработаны в развитие Правил функционирования Системы сертификации РОСАТОМРЕГИСТР, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 12.04.2018 № 1/367-П (далее – Правила функционирования Системы), на основании Порядка формирования специальных требований к системам менеджмента организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности, утверждённого протоколом Руководящего органа Системы от 12.12.2018 №1-8/67-Пр. (далее – Порядок формирования специальных требований), а также в соответствии с Классификатором видов деятельности в области использования атомной энергии, входящих в области сертификации систем менеджмента/интегрированных систем менеджмента организаций в Системе сертификации РОСАТОМРЕГИСТР, утверждённым протоколом Руководящего органа Системы от 12.11.2018 №1-8/63-Пр. (далее – Классификатор).

Информация об изменениях, пересмотре (замене) или отмене настоящих Специальных требований публикуется на сайте Системы сертификации РОСАТОМРЕГИСТР в сети Интернет.

Содержание

1.	Назначение и область применения.....	4
2.	Термины и определения.....	4
3.	Специальные требования к системам менеджмента организаций, в области использования атомной энергии.....	5

1. Назначение и область применения

Настоящие Специальные требования предназначены для применения заказчиками на сертификацию в Системе и органами по сертификации – членами Системы при осуществлении деятельности, связанной с сертификацией систем менеджмента качества организаций в Системе.

2. Термины и определения

В настоящем документе применяются термины, определения которых закреплены в Правилах функционирования Системы, Порядке формирования специальных требований, Классификаторе.

3. Специальные требования к системам менеджмента организаций в области использования атомной энергии

3.1. Специальные требования к системам менеджмента организаций, осуществляющих вид деятельности «строительство»¹⁾ в области использования атомной энергии

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;

№	Номер структурного элемента документа по стандартизации	Специальные требования	Классификация объектов использования атомной энергии или видов продукции (код ОКПД2)	Обоснование
1.	п. 5.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015; Функции, ответственность и полномочия в организации	Организационная структура. 1) Наличие в организационной структуре подразделений, осуществляющих следующие функции: - обеспечение функционирования системы управления проектами - строительный контроль за выполнением работ; - разработка и реализация мер по обеспечению качества, контроль выполнения и оценка результативности мер по обеспечению качества; - координация и регулирование деятельности в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды; - планирование и контроль финансово-экономической деятельности; - обеспечение технической, организационно-технологической исполнительной документацией; - сдача выполненных объемов работ заказчику; - сметное нормирование, обеспечение выбора подрядных организаций, проведения конкурентных процедур, заключения договоров; - лабораторные испытания; - обеспечение функционирования Системы комплексного управления	1. Ядерные установки (в том числе: 25.30.21.110 25.30.21.130 25.30.21.140 25.30.21.150) 2. Радиационные источники 3. Пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ,	Приложение 2 Классификатора. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту» ГОСТ Р 54869-2011 Требования к управлению проектом ГОСТ Р 54871-2011 Требования к управлению программой

		<p>сроками и стоимостью сооружения объектов использования атомной энергии (ТСМ НС)²⁾</p> <p>2) Наличие положений о структурных подразделениях с описанием взаимодействий между подразделениями. Наличие должностных инструкций с описанием основных функциональных обязанностей, полномочий и ответственности должностных лиц.</p>	<p>пункты хранения, хранилища радиоактивных отходов (в том числе: 41.20.20.410 41.20.20.420 41.20.20.430)</p>	<p>Методологические документы Программы внедрения комплексного управления стоимостью и сроками инвестиционно-строительных проектов (Total Cost Management Nuclear Construction, ТСМ НС)</p>
2.	<p>п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015; Ресурсы</p> <p>п. 7.1.2 Человеческие ресурсы</p> <p>п. 7.1.3 Инфраструктура</p> <p>п. 7.1.4 Среда для функционирования процессов</p> <p>п. 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения</p>	<p>Средства обеспечения</p> <p>1) Человеческие ресурсы*: - наличие в штате по основному месту работы необходимого количества работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, руководители проектов) и являющихся специалистами в области строительной, промышленной или экономической деятельности; - наличие в штате по основному месту работы специалистов в области управления проектами, специалистов в области ТСМ НС²⁾, технологических, технических, контрольных служб и подразделений; - наличие в штате по основному месту рабочих, имеющих профессию и квалификацию в соответствии с осуществляемой деятельностью согласно подвидам деятельности, указанным в Классификаторе, входящим в области сертификации СМ/ИСМ¹⁾. <i>* численность руководителей, специалистов, квалифицированных рабочих, определяется в соответствии с организационной структурой предприятия и объемами деятельности в соответствии с подвидами вида деятельности «строительство»¹⁾.</i></p> <p>2) Среда для функционирования процессов:</p>	<p>4. Все виды продукции в соответствии с таблицей Б Классификатора в части монтажа и наладки (в том числе: 33.20.11.100 33.20.39.100 33.20.39.900 43.22.12.190)</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> - наличие утвержденного руководителем организации расчета численности службы охраны труда; - наличие специалистов службы охраны труда по основному месту работы с опытом работы в данной области, техническим образованием по специальности; - наличие системы управления охраной труда (СУОТ); - наличие распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда: <ul style="list-style-type: none"> в целом по организации; в структурных подразделениях; на производственных территориях; при эксплуатации машин и оборудования; на рабочих местах. <p>3) Инфраструктура:</p> <p>наличие у юридического лица, принадлежащего ему на праве собственности или ином законном основании инфраструктуры*, необходимой для выполнения работ на объектах использования атомной энергии:</p> <ul style="list-style-type: none"> здания и сооружения; строительные машины и механизмы; транспортные средства, средства технологического оснащения; передвижные энергетические установки; средства обеспечения промышленной безопасности; средства контроля и измерений; электронно-вычислительные средства и лицензионное программное обеспечение. <p><i>* Перечень имущества с указанием количества и с обоснованием его достаточности определяется в соответствии с организационной структурой предприятия и объемами деятельности в соответствии</i></p>		
--	--	---	--	--

		<i>с подвидами вида деятельности «строительство»¹⁾ (документ предоставляется в составе документации на СМ/ИСМ).</i>		
3.	п. 7.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Компетентность	<p>Компетентность.</p> <p>1) Руководители и специалисты, в соответствии с подвидами осуществляемой деятельности, указанными в Классификаторе¹⁾, должны иметь:</p> <p>а) документ (-ы), подтверждающие наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля;</p> <p>б) документ (-ы), подтверждающие прохождение аттестации* на соответствие занимаемой должности согласно установленному в организации порядку;</p> <p>с) документ (-ы), подтверждающие квалификацию в соответствии с нормативными требованиями (стандартами) по их виду профессиональной деятельности**.</p> <p><i>* Порядок аттестации предусматривает наличие документов: Положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии и протоколы заседаний аттестационной комиссии).</i></p> <p><i>** Подтверждение квалификации может проводиться уполномоченным на такие действия органом в соответствии с национальным законодательством.</i></p> <p>2) Утвержденные Перечень должностей и Персональный состав* специалистов, к должностным обязанностям которых относятся:</p> <p>а) организация входного контроля проектной документации объекта капитального строительства, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства;</p> <p>б) оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального</p>		

		<p>строительства, оперативное планирование, координация и организация сноса объекта капитального строительства;</p> <p>с) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих документов;</p> <p>d) управление проектами;</p> <p>е) подписание следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акта приемки объекта капитального строительства; - документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов; - документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; - документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (при их наличии). <p>3) Наличие системы подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором.³⁾</p>		
--	--	--	--	--

		<p>4) Повышение квалификации руководителями организации, руководителями структурных подразделений и специалистами организации, занятыми в области строительной деятельности и находящимися в штате по основному месту работы, не реже 1-го раза в 5 лет*.</p> <p><i>* В случаях несоответствия базового образования профилю занимаемой должности в области строительства или в области ценообразования в строительстве должна быть выполнена профессиональная переподготовка.</i></p>		
4.	<p>п. 7.5 ГОСТ Р ИСО 9001-2015; Документированная информация</p>	<p>Требования к документам</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Наличие лицензии на соответствующий вид деятельности в области использования атомной энергии в соответствии с действующим законодательством. 2) Наличие программы обеспечения качества (ПОК). 3) Наличие введенной в действие системы управления проектами. 4) Наличие организационно-технологической документации на выполнение подвидов деятельности вида деятельности «Строительство». 5) Наличие документов, устанавливающих порядок организации и проведения следующих видов контроля: <ul style="list-style-type: none"> входной контроль проектной и рабочей документации; входной контроль материалов и оборудования; контроль за условиями хранения материалов, оборудования, изделий; операционный контроль; освидетельствование работ, скрывааемых последующими 		

		<p>работами, и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;</p> <p>приемка законченных видов (этапов) работ.</p> <p>б) Наличие системы комплексного управления сроками и стоимостью сооружения объектов использования атомной энергии (в соответствии с методологией TCM NC²⁾).</p>		
--	--	---	--	--

- ¹⁾ Виды деятельности в области использования атомной энергии, входящие в области сертификации СМ, определяются в соответствии с Классификатором.
- ²⁾ Требования системы TCM NC применяются к организациям, осуществляющим подвиды деятельности 9, 10 вида деятельности «строительство» в соответствии с Приложением 2 Классификатора.

3.2. Специальные требования к системам менеджмента организаций, осуществляющих вид деятельности «проектирование»¹⁾ в области использования атомной энергии

№	Номер структурного элемента документа по стандартизации	Специальные требования	Классификация объектов использования атомной энергии или видов продукции (код ОКПД2)	Обоснование
1.	п. 5.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015; Функции, ответственность и полномочия в организации	<p>Организационная структура.</p> <p>1) Наличие в организационной структуре управления организации структурных подразделений, осуществляющих следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение функционирования системы управления проектами; - осуществление контроля качества выполняемых работ, авторского надзора; - разработка и реализация мер по обеспечению качества, контроль выполнения и оценка результативности мер по обеспечению качества; - обеспечение функционирования Системы комплексного управления сроками и стоимостью сооружения объектов использования атомной энергии (ТСМ NC).²⁾ <p>2) Наличие положений о структурных подразделениях с описанием взаимодействий между подразделениями. Наличие должностных инструкций с описанием основных функциональных обязанностей, полномочий и ответственности должностных лиц.</p>	<p>1. Ядерные установки (в том числе: 25.30.21.110 25.30.21.130 25.30.21.140 25.30.21.150)</p> <p>2. Радиационные источники</p> <p>3. Пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения, хранилища радиоактивных отходов</p>	<p>Приложение 1 Классификатора.</p> <p>ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту»</p> <p>ГОСТ Р 54869-2011 Требования к управлению проектом</p> <p>ГОСТ Р 54871-2011 Требования к управлению программой</p> <p>Методологические документы Программы внедрения комплексного</p>
2.	п. 7.1 ГОСТ Р ИСО	Средства обеспечения		

<p>9001-2015; Ресурсы</p> <p>п. 7.1.2 Человеческие ресурсы</p> <p>п. 7.1.3 Инфраструктура</p> <p>п. 7.1.4 Среда для функционирования процессов</p> <p>п. 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения»</p>	<p>1) Человеческие ресурсы*:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие в штате по основному месту работы необходимого количества работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор, их заместители, главный инженер проекта, руководители проектов) и являющиеся специалистами в области архитектурно-строительного проектирования или экономической деятельности; - наличие в штате по основному месту работы специалистов в области управления проектами, специалистов в области TCM NC²⁾, технологических, технических и контрольных служб и подразделений. <p><i>* численность руководителей, специалистов, определяется в соответствии с организационной структурой предприятия и объемами деятельности в соответствии с подвидами вида деятельности «проектирование»¹⁾.</i></p> <p>2) Инфраструктура:</p> <p>наличие у юридического лица, принадлежащего ему на праве собственности или ином законном основании инфраструктуры*, необходимой для выполнения работ на объектах использования атомной энергии:</p> <ul style="list-style-type: none"> здания и сооружения; электронно-вычислительные средства; лицензионное программное обеспечение; средства измерений. <p><i>* Перечень имущества с указанием количества и с обоснованием его достаточности определяется в соответствии с организационной структурой предприятия и объемами деятельности в соответствии с подвидами вида деятельности «проектирование»¹⁾ (документ предоставляется в составе документации на СМ/ИСМ).</i></p>	<p>(в том числе: 41.20.20.410 41.20.20.420 41.20.20.430)</p> <p>4. Все виды продукции в соответствии с таблицей Б Классификатора в части монтажа и наладки (в том числе: 33.20.11.100 33.20.39.100 33.20.39.900 43.22.12.190)</p>	<p>управления стоимостью и сроками инвестиционно-строительных проектов (Total Cost Management Nuclear Construction, TCM NC)</p>
<p>3. п. 7.2 ГОСТ Р ИСО</p>	<p>Компетентность.</p>		

<p>9001-2015; Компетентность</p>	<p>1) Руководители и специалисты, в соответствии с подвидами осуществляемой деятельности, указанными в Классификаторе¹⁾, должны иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) документ (-ы), подтверждающие наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля; б) документ (-ы), подтверждающие прохождение аттестации* на соответствие занимаемой должности согласно установленному в организации порядку; в) документ (-ы), подтверждающие квалификацию в соответствии с нормативными требованиями (стандартами) по их виду профессиональной деятельности **. <p><i>* Порядок аттестации предусматривает наличие: Положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии и протоколы заседаний аттестационной комиссии).</i></p> <p><i>** Подтверждение квалификации может проводиться уполномоченным на такие действия органом в соответствии с национальным законодательством.</i></p> <p>2) Утвержденные Перечень должностей и Персональный Состав* специалистов, к должностным обязанностям которых относятся соответственно:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) подготовка и утверждение заданий на выполнение работ по инженерным изысканиям, заданий на подготовку проектной документации объекта капитального строительства; б) определение критериев отбора участников работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности исполнителей таких работ; в) представление, согласование и приемка результатов работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной 		
--------------------------------------	--	--	--

		<p>документации;</p> <p>d) управление проектами;</p> <p>e) утверждение результатов инженерных изысканий, проектной документации.</p> <p>3) Повышение квалификации руководителями организации, руководителями структурных подразделений и специалистами организации, занятыми в области инженерных изысканий / архитектурно-строительного проектирования и находящимися в штате по основному месту работы, не реже 1-го раза в 5 лет*.</p> <p><i>* В случаях несоответствия базового образования профилю занимаемой должности в области инженерных изысканий / архитектурно-строительного проектирования или в области ценообразования в строительстве должна быть выполнена профессиональная переподготовка.</i></p>		
4.	<p>п. 7.5 ГОСТ Р ИСО 9001-2015; Документированная информация</p>	<p>Требования к документам</p> <p>1) Наличие лицензии на соответствующий вид деятельности в области использования атомной энергии в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>2) Наличие программы обеспечения качества (ПОК).</p> <p>3) Наличие введенной в действие системы управления проектами.</p> <p>4) Наличие технологической документации:</p> <p>а) технологических правил, устанавливающих порядок проведения инженерных изысканий;</p> <p>б) технологических правил проектирования, устанавливающих стадийность проектирования, состав и требования к качеству</p>		

		<p>проектной документации, порядок рассмотрения, экспертизы и утверждения проектов, показатели базовой трудоемкости и стоимости проектирования;</p> <p>с) технологических процессов (рабочий, типовой, унифицированный) проектирования, регламентирующие состав и последовательность проведения технологических и контрольных операций;</p> <p>д) операционной технологической карты на выполнение технологического процесса;</p> <p>е) технологической схемы информационного обеспечения проекта;</p> <p>ф) технологической схемы принятия проектных решений по объекту проектирования;</p> <p>г) технологической схемы оценки качества проекта;</p> <p>h) карт (схем) операционного контроля.</p> <p>5) Наличие документов, включая записи, определенные требованиями нормативно-технической документацией как необходимые для обеспечения результативного планирования, выполнения и управления работами.</p> <p>6) Наличие системы комплексного управления сроками и стоимостью сооружения объектов использования атомной энергии (в соответствии с методологией TCM NC²⁾).</p>		
--	--	--	--	--

¹⁾ Виды деятельности в области использования атомной энергии, входящие в области сертификации СМ, определяются в соответствии с Классификатором.

²⁾ Требования системы TCM NC применяются к организациям, осуществляющим подвиды деятельности 18 вида деятельности «проектирование» в соответствии с Приложением 1 Классификатора.