

Приложение 1
к приказу ПАО «Россети»
от 28.07.2020 №329

**МЕТОДИКА ПАО «РОССЕТИ»
проведения проверки качества (аттестации)
оборудования, материалов и систем
в электросетевом комплексе**

Москва
2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая Методика проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (далее - Методика) является внутренним документом ПАО «Россети» (далее - Общество) и определяет процедуру проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем, а также их производственных площадок, предназначенных для применения на объектах электросетевого хозяйства (далее - объекты) дочерних обществ ПАО «Россети» (далее - ДЗО Общества), осуществляющих деятельность по передаче и распределению электрической энергии (в т.ч. передачу электроэнергии посредством использования объектов ЕНЭС). Настоящая Методика устанавливает состав и функции участников, а также процедуру проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем. В отношении ДЗО Общества настоящая Методика содержит положения рекомендательного характера с описанием процесса взаимодействия Общества с ДЗО при организации работы по вопросам оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе ДЗО.

1.2. Проверка качества (аттестация) оборудования, материалов и систем, поставляемых на объекты электросетевого хозяйства ДЗО Общества (далее – Проверка качества), проводится в соответствии с Положением ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07 ноября 2019 г. № 378).

1.3. Проверка качества оборудования направлена на достижение следующих целей:

- поддержание бесперебойного электроснабжения потребителей, надежного, безопасного и эффективного функционирования объектов ДЗО Общества;

- повышение надежности и безопасности на объектах ДЗО Общества за счет предотвращения поставок оборудования, материалов и систем, не соответствующих по своим характеристикам требованиям отраслевой НТД, стандартам и НТД Общества и условиям применения;

- повышение качества изготовления, технических характеристик оборудования и материалов за счет организации работы с изготовителями и поставщиками по результатам эксплуатации оборудования на действующих объектах ДЗО Общества.

1.4. Поставленные цели достигаются путем решения следующих основных задач:

- исключение возможности поставок на объекты ДЗО Общества оборудования, не соответствующего требованиям отраслевой НТД, стандартам и НТД Общества и условиям применения для организации эксплуатационной деятельности и реализации инвестиционных программ ДЗО Общества;

- обеспечение обязательной русификации человеко-машинного интерфейса, всех наносимых на импортном оборудовании надписей и поставляемой с ним документации;

- приведение эксплуатационных документов на оборудование, материалы и системы в соответствие с НТД;

- повышение уровня безопасности, снижение риска экологического ущерба и финансовых потерь из-за технологических отказов и неэффективного

функционирования оборудования;

- актуализация единых корпоративных технических требований к оборудованию, материалам и системам, применяемым на объектах ДЗО Общества, по результатам эксплуатации аттестованного оборудования.

1.5. Объекты Проверки качества:

1.5.1. Проверка качества оборудования проводится:

- для ранее неаттестованного оборудования, применение которого предполагается на объектах ДЗО Общества;

- при внесении конструктивных, функциональных и других изменений изготовителем в аттестованное оборудование, если это приводит к существенному изменению его технических характеристик, уровню безопасности изделия;

- при прекращении действия Заключения аттестационной комиссии в соответствии с п. 7.3 настоящей Методики;

1.5.2. Проверке качества подлежат оборудование, материалы и системы, перечень которых приведен в приложениях 1 и 2 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (далее - Порядок).

1.5.3. Проверке качества не подлежат:

- отдельные элементы систем, комплектующие и материалы, применяемые только в составе систем (они должны быть аттестованы в составе этих систем);

- оборудование, не участвующее в процессе передачи, преобразования, распределения электрической энергии;

- общестроительные конструкции.

1.5.4. Проверка качества может быть проведена по видам электротехнического оборудования, не включенного в приложение 1 к Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, на основании заявки со стороны организации, предприятия-изготовителя, подрядчика, поставщика, официального представителя зарубежной фирмы в Российской Федерации при условии одобрения со стороны Заказчика.

1.5.5. В порядке исключения решение о применении на объектах ДЗО Общества неаттестованного оборудования, материалов и систем, но соответствующих требованиям Общества по всем функциональным показателям, принимается на основании решения Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ДЗО, в том числе, в случае применения инновационного оборудования.

В качестве документов, подтверждающих соответствие требованиям Общества по всем функциональным показателям, на заседание Комиссии по допуску оборудования должен быть представлен пакет технической документации (протоколы испытаний, сертификаты и т.п.) в соответствии с СТО Общества 56947007-29.240.01.251-2017 «Состав документации для проверки качества оборудования, материалов и систем. Типовые технические требования».

В данном случае, при оценке заявок участников конкурсных процедур или при вводе в эксплуатацию неаттестованного оборудования экспертным комиссиям и закупочным комиссиям необходимо руководствоваться локальными нормативными актами, определяющими порядок их взаимодействия с Комиссией по допуску оборудования, материалов и систем ДЗО в соответствии с Типовым регламентом работы Комиссии ДЗО ПАО «Россети» по допуску оборудования,

материалов и систем.

1.6. Настоящая Методика распространяется на всех участников процесса Проверки качества.

1.7. Ответственным за разработку и актуализацию настоящей Методики является Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети».

1.8. Процедура и сроки проведения Проверки качества определяются Порядком, а также, в случае наличия, условиями соглашений по аттестации между Обществом и Заявителем.

1.9. По документам, разрешающим применение оборудования на объектах ДЗО Общества (акт приёмки, акт межведомственной комиссии, экспертное заключение - итоговые документы, оформляемые в период 2000-2008 гг.) и выданным до 2009 года, Заказчик оставляет за собой право принятия решения о необходимости переаттестации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Проверка качества (аттестация) оборудования - инструмент реализации Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, основанный на оценке соответствия функциональных показателей предлагаемого к использованию на объектах электросетевого хозяйства ДЗО ПАО «Россети» оборудования, материалов и систем требованиям стандартов, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительным требованиям электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ДЗО Общества.

Комиссия по проверке качества (Аттестационная комиссия) (далее - АК) - группа профильных по видам оборудования, материалов и систем специалистов, формируемая Исполнителем и утверждаемая Заказчиком. В состав АК входят представители исполнительного аппарата Общества, ДЗО Общества, Исполнителя, представители научно-исследовательских, проектных институтов и других организаций и экспертов, привлеченных для проведения Проверки качества.

Депозитарий - организация, уполномоченная ПАО «Россети» для создания, ведения и актуализации (поддержания) архива документов аттестационных комиссий и Портала ПАО «Россети» по Проверке качества оборудования.

Заключение аттестационной комиссии (ЗАК) - документ, подтверждающий либо не подтверждающий возможность применения аттестуемого оборудования на объектах и определяющий область его применения.

Заказчик - структурное подразделение исполнительного аппарата ПАО «Россети», осуществляющее общее руководство и контроль за проведением Проверки качества.

Заявитель – организация, зарегистрированная на территории РФ, (предприятие-изготовитель, подрядчик, поставщик, официальный представитель зарубежной фирмы в Российской Федерации), подавшая заявку в ПАО «Россети» на проведение Проверки качества.

Исполнитель - экспертная организация, уполномоченная ПАО «Россети» на проведение Проверки качества.

Комиссия по допуску оборудования, материалов и систем ДЗО (КДО ДЗО) - орган управления и координации деятельности в ДЗО по допуску к приобретению/ вводу в эксплуатацию оборудования, материалов и систем, не

прошедших процедуру Проверки качества в соответствии с настоящей Методикой.

Нормативно-техническая документация (НТД) - номенклатура государственных стандартов, отраслевых стандартов и стандартов организации (СТО), обязательных для применения на объектах электросетевого хозяйства ДЗО Общества.

Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ) - эксплуатация аттестованного оборудования с целью приобретения опыта эксплуатации на объектах ДЗО Общества. ОПЭ на электросетевых объектах проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДЗО Общества, составленными на основании Регламента проведения опытно-промышленной эксплуатации на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети» (утв. распоряжением ПАО «Россети» от 01.02.2018 №33р).

Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ДЗО Общества (далее - Перечень) - совокупность оборудования, материалов и систем, прошедших процедуру Проверки качества и имеющих действующее заключение аттестационной комиссии или протокол продления срока действия заключения аттестационной комиссии и рекомендованных к применению на объектах электросетевого хозяйства ДЗО Общества. Перечень размещается на сайте ПАО «Россети» в разделе «ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ → Единая техническая политика → АТТЕСТАЦИЯ».

Плановая инспекционная проверка состояния производства (ИПП) – проверка состояния производства аттестованного оборудования с участием представителей Исполнителя, представителей Общества и/или ДЗО, проводимая на периодической основе в целях подтверждения соответствия ранее аттестованной продукции требованиям ПАО «Россети», отсутствия изменений ТУ, отсутствия технологических изменений процесса производства, отсутствия замены комплектующих аттестованной продукции и контроля проведения периодических испытаний.

Порядок проведения Проверки качества - документ, устанавливающий порядок и сроки проведения Аттестации.

Производитель электротехнической продукции - предприятие, организация, компания, лицо, производящее, изготавливающее электротехническую продукцию на производственной площадке, принадлежащей этому лицу на любом законном основании.

Протокол предварительного рассмотрения документации - документ, оформляемый Исполнителем по результатам анализа комплектности представленных Заявителем на Проверку качества документов.

Стандарт организации (СТО) - внутренний нормативный документ Общества (ДЗО Общества) в сфере стандартизации, который регламентирует свод правил, требований и норм к объекту аттестации с учетом специфики применения электротехнического оборудования, материалов и систем на объектах электросетевого хозяйства ДЗО Общества.

Технические требования (ТТ) - совокупность параметров и характеристик для определенного вида и типа оборудования, на соответствие которым проводится проверка направляемого на Проверку качества оборудования с учетом требований государственных стандартов, отраслевых стандартов, стандартов организации.

Типопредставитель – это представитель типа или серии конкретного вида

оборудования, результаты испытаний которого могут быть распространены на оборудование данного или другого типа (серии). Правила выбора типопредставителя указываются в соответствующих стандартах по видам оборудования на конкретные виды испытаний.

Экспертная организация - организация, привлекаемая Исполнителем в соответствии с видом оборудования и компетенцией для проведения Проверки качества (испытательные, научно-технические центры и лаборатории, проектные организации).

3. УЧАСТНИКИ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА, ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ.

3.1. Участниками Проверки качества являются:

- Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»;

- Заказчик – Дирекция производственного контроля ПАО «Россети»;

- Комиссия по допуску оборудования, материалов и систем ДЗО (КДО ДЗО)

Общества;

- Технический руководитель (главный инженер) ДЗО, Председатель КДО ДЗО;

- представители структурных подразделений исполнительного аппарата ПАО «Россети», ДЗО Общества, в функциональные обязанности которых входит участие в процедуре Проверки качества, других организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики, привлекаемые к проведению Проверки качества;

- аттестационные комиссии;

- Исполнитель;

- экспертные организации;

- Заявитель;

- Депозитарий.

3.2. Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»:

- осуществляет общее руководство Проверкой качества оборудования, материалов и систем;

- обеспечивает управление и координацию функционирования системы аттестации оборудования и материалов в электросетевом комплексе ДЗО Общества;

- согласовывает (утверждает) ОРД по Проверке качества оборудования и осуществляет общий контроль за его реализацией;

- утверждает требования Общества и ДЗО Общества к аттестуемому оборудованию.

- утверждает ЗАК и, при необходимости, согласовывает ТУ, программу ОПЭ;

- прекращает действие ЗАК, при необходимости отзывает согласующую подпись с ТУ путем выпуска писем об отзыве, аннулировании или возобновлении действия ЗАК или ТУ.

3.3. Заказчик:

- осуществляет оперативное руководство Проверкой качества;

- принимает и рассматривает заявки на Проверку качества, продление срока

действия ЗАК или на проведение ИПП на предмет необходимости применения Оборудования на объектах ДЗО Общества, необходимости его аттестации, выбора варианта Проверки качества, а также комплектности документов, предоставленных Заявителем для проведения Проверки качества;

- в случае нецелесообразности проведения Проверки качества направляет мотивированный отказ в адрес Заявителя;

- согласовывает и утверждает технические требования к аттестуемому оборудованию и программы (методики) испытаний;

- утверждает составы Аттестационных комиссий, учитывая требования, предъявляемые к квалификации членов Аттестационной комиссии, и полноту состава аттестационной комиссии для принятия объективных решений;

- согласовывает аттестационные документы (ЗАК, Решения о продлении (или отказе в продлении) срока действия, внесении дополнений и изменений к ЗАК) по представлению Исполнителя;

- утверждает акт инспекционной проверки производства аттестованной продукции;

- направляет утвержденные аттестационные документы (ЗАК, Технические требования, Дополнения к ЗАК, протоколы продления ЗАК) в Депозитарий;

- по запросу представляет в ДЗО копию полнотекстового ЗАК;

- разрабатывает и представляет на утверждение Первому заместителю Генерального директора – Главному инженеру ПАО «Россети» организационно-распорядительные документы и формы документов по системе Проверки качества и предложения по ее совершенствованию;

- осуществляет контроль соблюдения сроков и процедуры Проверки качества путем ведения специализированного файла учета Оборудования, проходящего процедуру Проверки качества, в т.ч. с учетом необходимости продлений и внесения дополнений и изменений в ЗАК (при необходимости в ТУ), формируемого на основе информации, получаемой от Исполнителя;

- поддерживает в актуальном состоянии Перечень;

- осуществляет мониторинг работы аттестованного оборудования, и при необходимости готовит предложения об отзыве или приостановке действия ЗАК;

- рассматривает апелляции Заявителей;

- вырабатывает механизмы взаимодействия с Заявителями с целью обеспечения своевременного прохождения Проверки качества; осуществляет контроль исполнения обязательств Заявителей;

- разрабатывает мероприятия по повышению прозрачности системы аттестации;

- принимает участие (очно или заочно) в работе Комиссий по допуску оборудования, материалов и систем ДЗО с правом блокирующего голоса.

Заказчик несет ответственность:

- за проведение Проверки качества в соответствии с действующими ОРД;

- за совершенствование системы Проверки качества;

- за оформление материалов работы аттестационной комиссии.

3.4. Комиссия по допуску оборудования, материалов и систем ДЗО

Принимает решение о возможности применения на объектах ДЗО Общества неаттестованного оборудования.

Действует на основе ОРД, принятых в ДЗО Общества.

3.5. Технический руководитель ДЗО Общества является Председателем

КДО ДЗО и осуществляет руководство КДО ДЗО, несет ответственность за принятые решения по допуску в эксплуатацию неаттестованного оборудования, материалов и систем.

3.6. Представители структурных подразделений Общества и ДЗО Общества:

- анализируют опыт эксплуатации оборудования, используемого на объектах ДЗО Общества, и передают Заказчику данные о выявленных недостатках, дефектах и аварийности аттестованного оборудования;

- делегируют своих представителей для работы в составе АК.

Кроме того, профильные структурные подразделения Общества и ДЗО Общества, при необходимости:

- согласовывают ТТ к аттестуемому оборудованию и программы испытаний;

- в случае необходимости направляют предложения по актуализации технических требований по видам электротехнической продукции.

Структурные подразделения Общества, структурные подразделения ДЗО Общества несут ответственность:

- за делегирование экспертов для участия в процедуре аттестации по видам оборудования, в соответствии функциональным направлением привлекаемого структурного подразделения;

- за качество экспертизы представленных материалов и качество проведенных испытаний по утвержденной программе ДЗО Общества.

3.7. Исполнитель:

- направляет запросы Заявителю о подтверждении срока и готовности прохождения аттестации;

- готовит, корректирует и направляет утвержденный протокол предварительного рассмотрения документации Заявителю;

- подготавливает и направляет на утверждение Заказчику составы аттестационных комиссий по всем видам оборудования, материалов и систем, применяемых на объектах электросетевого комплекса;

- формирует ТТ к аттестуемому оборудованию в рамках каждой Проверки качества в случае их отсутствия - до даты утверждения общих ТТ (СТО Общества) по видам оборудования;

- в отдельных случаях разрабатывает совместно с Заявителем и согласовывает с представителями ДЗО Общества программы испытаний оборудования, представленного на Проверку качества;

- в отдельных случаях организует проведение испытаний оборудования в лабораториях (собственных либо в аккредитованных) с обязательным участием представителей Общества;

- для программно-технических комплексов автоматизированных систем управления технологическим процессом, систем сбора и передачи технологической информации, диспетчерских автоматизированных систем технологического управления и других видов оборудования (необходимость проведения аттестационных испытаний) совместно с Заявителем организует проведение аттестационных испытаний с участием членов АК на стенде Заявителя или Изготовителя (необходимость проведения аттестационных испытаний определяет АК);

- проводит проверку комплектности материалов, представленных на Проверку качества;

- организует работу АК;
- организует экспертизу материалов, представленных Заявителем членами аттестационной комиссии;
- вносит в повестку заседания АК вопрос о необходимости проведения анализа состояния производства на соответствие ГОСТ Р 50.3.004-99 «Анализ состояния производства при сертификации продукции», ГОСТ Р 15.201 «Система разработки и постановки на продукции на производство»;
- организует инспекционную проверку производства (при первичной аттестации)
- организует плановую инспекционную проверку состояния производства аттестованной продукции (ИПП) (в период действия ЗАК);
- разрабатывает проекты аттестационных документов (ЗАК, Протоколы по продлению срока действия, внесения изменений и дополнений в ЗАК) и организует их согласование;
- готовит акт плановой инспекционной проверки состояния производства аттестованной продукции;
- готовит проекты протоколов заседаний аттестационных комиссий;
- обеспечивает сопровождение всех материалов работы аттестационных комиссий до утверждения ЗАК;
- обеспечивает доступ ответственных за Проверку качества в Обществах специалистов к информации, размещенной в Депозитарии;
- ежемесячно готовит и передает Заказчику отчет о ходе проведения аттестации.

Исполнитель несет ответственность:

- за сроки проведения Проверки качества;
- за объективную оценку представленных материалов;
- за оформление материалов работы аттестационной комиссии;
- за организацию плановых инспекционных проверок производства аттестованного оборудования и оформление соответствующих актов.

Исполнитель вправе привлекать для проведения аттестации и инспекционных проверок экспертные организации и экспертов на договорной основе.

3.8. Заявитель:

- подает заявку с перечнем документов для проведения Проверки качества оборудования в соответствии с п.4. настоящей Методики;
- представляет дополнительную информацию, запрашиваемую АК в рамках проводимой аттестации;
- проводит корректировку технической документации по требованию АК;
- проводит дополнительные испытания оборудования по решению АК;
- организует работу членов АК при проведении испытаний с участием членов АК, оценке производства оборудования, состояния системы качества и сервисных центров;
- обязуется одновременно с заявкой на Проверку качества оборудования предоставить информацию о стоимости данного оборудования (далее – прайс-лист) на текущую дату, а также на протяжении всего срока действия ЗАК предоставлять по запросу Заказчика заверенные прайс-листы на данное оборудование.

Заявитель несет ответственность:

- за полноту, качество и достоверность материалов на аттестуемое

оборудование, своевременность их представления;

- за своевременное проведение плановых инспекционных проверок производства (ИПП)

- за организацию беспрепятственного проведения плановых инспекционных проверок состояния производства аттестованной продукции;

- за предоставленную информацию о стоимости оборудования.

3.9. Депозитарий организует хранение информации и актуализацию информации на Портале.

3.9.1. Отношения с Депозитарием и порядок взаимодействия с ним оформляются договором.

3.9.2. Исполнитель направляет в Депозитарий, заявки на проведение Проверки качества (с приложениями), Технические требования, утвержденные Заказчиком Заключения аттестационной комиссии (ЗАК), Протоколы по продлению срока действия, внесения изменений и дополнений в ЗАК.

3.9.3. Депозитарий осуществляет приемку от Исполнителя материалов по Проверке качества на электронном носителе (электронные документы - ЭД), обеспечивает их сохранность, учет, предоставление доступа заинтересованных лиц к материалам.

3.9.4. Состав документов, подлежащих хранению:

3.9.4.1. На стадии проведения Проверки качества:

- заявка Заявителя на проведение Проверки качества;
- поручение Заказчика Исполнителю (при наличии отдельного письма);
- документы в соответствии с приложением 4 к Порядку.

3.9.4.2. По завершению процедуры Проверки качества и получению ЗАК:

- утвержденное ЗАК, протокол по продлению срока действия, протокол внесения изменений и протокол внесения дополнений в ЗАК;

- заявка на проведение Проверки качества;
- поручение Заказчика Исполнителю (при наличии отдельного письма);
- документ, подтверждающий право собственности на аттестуемое оборудование и материалы, или документ его заменяющий;

- копии протоколов испытаний и сертификатов;
- руководство (инструкция) по монтажу и эксплуатации;
- паспорт на Оборудование;
- согласованные и утвержденные технические требования или задания к вновь разрабатываемому Оборудованию, предлагаемому для применения на объектах ДЗО Общества;

- согласованные и утвержденные технические условия для Оборудования отечественного производства;

- протоколы предварительного рассмотрения документации;
- согласованные и утвержденные извещения об изменении технических условий для Оборудования отечественного производства;

- технические спецификации для Оборудования импортного производства;
- протоколы заседания аттестационных комиссий;
- рекламации на оборудование;

3.9.5. Депозитарий по требованию Заказчика в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса организывает передачу запрашиваемой информации представителям Заказчика.

3.9.6. Срок хранения документов в Депозитарии - не менее срока службы оборудования или снятия его с производства, но не менее 30 лет в соответствии с оформленным договором.

3.10. Аттестационные комиссии.

Аттестационные комиссии формируются Исполнителем при первичной аттестации и при проведении переаттестации. Заседания аттестационных комиссий могут проводиться очно и заочно.

Решение аттестационной комиссии считается правомочным, если на ее очном заседании присутствуют не менее половины членов комиссии, а также если в заочном голосовании принимают участие не менее половины членов комиссии. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя аттестационной комиссии является решающим.

3.10.1. *Председатель АК* - назначается Первым заместителем Генерального директора – Главным инженером ПАО «Россети».

Председатель АК координирует и контролирует работу членов АК.

Председатель АК несет ответственность за своевременное рассмотрение представленных Заявителем документов и правильность принятых решений АК.

3.10.2. *Заместитель председателя АК* - назначается Первым заместителем Генерального директора – Главным инженером ПАО «Россети» из числа представителей Исполнителя Аттестации. Выполняет функции Председателя в его отсутствие или в соответствии с полномочиями, делегированными ему Председателем АК.

3.10.3. *Члены АК*:

- рассматривают материалы, представленные Заявителем и Исполнителем;
- участвуют в испытаниях представленного на Проверку качества оборудования по утвержденной программе;
- проводят оценку производства, проверяют наличие системы контроля качества на предприятии-изготовителе и состояние сервисных центров;
- рассматривают проект и подписывают заключение АК.

Члены АК несут дисциплинарную и материальную ответственность:

- за качественный анализ результатов экспертизы оборудования, правильность оценки эксплуатационных характеристик оборудования и целесообразность применения оборудования в проектных решениях вновь сооружаемых, реконструируемых, модернизируемых и ремонтируемых объектов;
- за нарушение процедуры организации системы Проверки качества оборудования, материалов и систем;
- за разглашение сведений, определенных ОРД Общества (приказ от 30.01.2020 № 37 «Об организации работ по защите информации, составляющей коммерческую тайну ПАО «Россети») как конфиденциальная информация и коммерческая тайна.

3.10.4. Требования к квалификации специалистов, входящих в состав аттестационных комиссий:

- высшее профильное образование и наличие необходимых квалификационных аттестатов в области электроэнергетики;
- опыт работы по специальности не менее 5 лет;
- знание организационно-распорядительных документов Общества по процедуре Проверки качества;

- знание объекта Проверки качества и НТД по направлению.

Исполнитель обязан вести реестр высококвалифицированных специалистов, входящих в состав аттестационных комиссий, для которых не является обязательным требованием предоставление документов, подтверждающих их квалификацию.

3.10.5. АК дает обоснованные предложения по сроку действия ЗАК с целью снижения возможных последствий применения образцов новой техники, а также по причине отсутствия положительного опыта эксплуатации аттестуемого оборудования/ материалов/ систем на объектах электросетевого комплекса ДЗО Общества.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОДАВАЕМАЯ С ЗАЯВКОЙ.

4.1. Для участия в процедуре Проверки качества Заявителем должны быть представлены пакеты документации, включающие:

- пакет технической документации на аттестуемое оборудование;
- пакет сертификационных документов;
- информацию о Заявителе и предприятии-изготовителе оборудования;
- информацию о стоимости аттестуемого оборудования на текущую дату.

4.2. Пакет технической документации является основной информационной базой для составления ЗАК. Вся техническая документация должна быть составлена с учетом требований отраслевой НТД, стандартов и НТД Обществ и представлена на русском языке.

4.3. Подробный перечень документации представлен в приложениях 6 и 7 к Порядку.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА.

5.1. ПОДГОТОВКА ЗАК.

5.1.1. Подготовка ЗАК осуществляется в результате проведения:

- экспертизы документации и материалов, представленных Заявителем на Проверку качества;

- оценки состояния производства оборудования и системы контроля качества оборудования (приложение 16 к Порядку), испытательной базы;

- дополнительных испытаний оборудования (при необходимости);

- дополнительных испытаний для оборудования систем релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики, автоматизированных систем управления технологическим процессом, телемеханики, связи (является обязательным). Испытания проводятся по разработанной Заявителем и согласованной Техническим руководителем ДЗО Общества, программе в присутствии членов АК;

- оценки качества технического сопровождения и системы сервисного обслуживания в Российской Федерации.

5.1.1.1. Оценка состояния производства оборудования и системы контроля качества оборудования, испытательной базы должна быть проведена в случаях:

- первичной аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе;

- при приемке ранее аттестованного оборудования, материалов и систем, производство которых подготовлено на новых производственных площадках, в том

числе, по лицензионным договорам;

- при модернизации выпускаемой продукции и (или) технологий его производства, внесении изменений в конструкцию или технологию производства поставляемого оборудования, материалов и систем, которые могут повлиять на соответствие продукции техническим требованиям Заказчика;

- по результатам анализа аварийности новой техники на объектах ДЗО Общества, а также при выявлении дефектов, отказов и повреждения оборудования, произошедших по вине заводов-изготовителей; наличия рекламаций по качеству поставляемого оборудования на основании актов расследования технологических нарушений

По результатам оценки состояния производства оборудования и системы контроля качества оборудования составляется акт по форме Приложения 16 к Порядку, свидетельствующий о наличии у производителя необходимых условий производства для обеспечения соответствия выпускаемой продукции установленным государственным и отраслевым требованиям.

5.1.1.2. Дополнительные испытания назначаются если:

- Исполнителем при предварительном рассмотрении представленной Заявителем документации выявлено отсутствие определенного вида испытаний на соответствие техническим требованиям Заказчика;

- членами Аттестационной комиссии выявлено несоответствие проведенных Заявителем испытаний методике, установленной в НТД, СТО Общества, либо недостаточность подтверждения нормированных параметров.

5.1.2. Результатом работы АК является ЗАК (положительное или отрицательное):

- при положительном ЗАК аттестованное оборудование рекомендуется для применения на объектах ДЗО Общества без ограничений, либо в ЗАК указываются ограничения применения аттестованного оборудования по номинальным параметрам, сроку действия ЗАК, виду эксплуатации (ОПЭ);

- при отрицательном ЗАК оборудование, не прошедшее Проверку качества, не рекомендуется для применения на объектах ДЗО Общества, а Заявитель, после устранения несоответствий техническим требованиям, выявленных в процессе Проверки качества, имеет право на повторную Проверку качества.

5.2. ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАК.

5.2.1. Порядок проведения переаттестации аналогичен Порядку проведения первичной Проверки качества и должен выполняться в соответствии с требованиями разделов 3, 4 Порядка.

5.2.2. Переаттестация Оборудования проводится в следующих случаях:

- изменения НТД, ТТ и СТО Общества, но только после окончания срока действия предыдущего ЗАК (если такой срок был установлен);

- по результатам анализа аварийности оборудования, эксплуатируемого на объектах ДЗО Общества и выявления дефектов, связанных как с конструктивными недоработками, так и с качеством изготовления;

- внесение существенных (влияющих на безопасность и функциональные показатели оборудования) конструктивных или технологических изменений;

- перенос производства на другую площадку;

- при отрицательном акте плановой инспекционной проверки состояния производства.

5.2.3. В случае изменений в НТД, ТТ и СТО Заказчик обязан разместить информацию на соответствующем корпоративном сайте.

5.2.4. По результатам анализа аварийности оборудования, эксплуатируемого на объектах ДЗО Общества, и выявления дефектов, связанных как с конструктивными недоработками, так и с качеством изготовления, или при отрицательном акте плановой инспекционной проверки состояния производства Заказчик обязан:

- разместить информацию на соответствующем корпоративном сайте;
- создать рабочую группу для анализа причин произошедших отказов;
- известить Заявителя официальным письмом о выявленных конструктивных дефектах и направлении рабочей группы.

При этом Заявитель обязан дать заключение о причинах выхода оборудования из строя, известить о характере конструктивных, технологических доработок, представить программу испытаний и протоколы испытаний. Если характер изменений и доработок конструкции требует проведения значительного объема типовых испытаний, должна быть назначена повторная аттестация данного оборудования.

5.2.5. В случае инициативного внесения изменений в конструкцию или технологию аттестованного ранее оборудования Заявитель, в соответствии с требованиями, предусмотренными в первоначально выдаваемом ЗАК, за три месяца до предполагаемой поставки направляет заявку на внесение изменений/дополнений в адрес Заказчика с указанием изменений, внесенных в аттестованное оборудование, в т.ч. в комплектацию и применяемые материалы, и техническую документацию, отражающую эти изменения.

5.2.6. Рассмотрение изменений, внесенных в аттестованное оборудование, осуществляется Исполнителем с привлечением, при необходимости, других участников Проверки качества и с последующим согласованием и утверждением ЗАК или протоколов внесения изменений/дополнения в ЗАК, протоколов продления ЗАК в Обществе.

5.2.7. В зависимости от характера внесенных в оборудование изменений могут быть приняты следующие решения:

- оформлено новое ЗАК;
- оформлено дополнение к ЗАК;
- оформлено дополнение к ЗАК;
- отказ от внесения дополнений к утвержденному ЗАК;
- отказ от внесения дополнений к утвержденному ЗАК с предложением пройти процедуру повторной Проверки качества .

Дополнение к ЗАК на обновленную модификацию (версию) оборудования при изменениях конструкции, технологии изготовления, материалов, программного обеспечения может быть оформлено только после представления протоколов типовых испытаний, технической документации и других необходимых материалов.

5.2.8. Решение о дополнении к заключению или отказе внесения дополнений в ЗАК формулируется Исполнителем, согласовывается и утверждается Заказчиком и направляется в адрес Заявителя и Депозитарий вместе с соответствующей документацией.

5.2.9. Дополнение к ЗАК с указанием измененного номенклатурного ряда, его области применения, указанием представленных документов и их анализом направляется в адрес Заявителя и Депозитарий с соответствующей документацией.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ.

6.1. СРОК ДЕЙСТВИЯ.

6.1.1. Срок действия ЗАК не ограничивается. При наличии рекомендаций АК о проведении дополнительных испытаний срок действия может быть ограничен до проведения соответствующих испытаний. При наличии обоснованных предложений членов АК срок действия может быть выбран из ряда от одного до пяти лет. Для продления срока действия ЗАК должна быть проведена процедура продления срока действия ЗАК согласно п.6.3.

6.1.2. В случае проведения ОПЭ срок действия устанавливается в соответствии с программой ОПЭ, но не более 2х лет.

6.2. ПЛАНОВАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА АТТЕСТОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ИПП)

6.2.1. ИПП должна проводиться в срок не реже 1 раза в 5 лет, если иное не оговорено в ЗАК на основании решения аттестационной комиссии (но не более 5 лет). Срок исчисляется с момента выдачи ЗАК или с даты утверждения предыдущего акта ИПП.

6.2.2 Проведение ИПП осуществляется Исполнителем, проводившим первичную аттестацию данного оборудования.

6.2.3. Проведение ИПП осуществляется за счет Заявителя и оформляется соответствующим договором между Заявителем и Исполнителем. Затраты на проезд и проживание членов инспекционной комиссии (не более 3х человек) оплачиваются Заявителем.

6.2.4. Проведения ИПП оформляется соответствующим актом (приложение 16 к Порядку), подготовленным Исполнителем и согласовывается/утверждается Заказчиком.

6.2.5. Заявка на проведение ИПП подается Заявителем за 3 (три) месяца до очередного срока в адрес Заказчика в свободной форме на бланке письма Заявителя с указанием номера ЗАК, наименования аттестованной продукции и адреса производства. К заявке должны быть приложены документы согласно Приложения 17 к Порядку.

6.2.6. Исполнитель по согласованию с Заявителем и Заказчиком определяет возможные сроки проведения ИПП, при этом ИПП должна быть проведена в срок не позднее 3х месяцев с момента поступления заявки на ИПП от Заявителя.

6.2.7. По согласованию с Заказчиком допускается одновременное проведение ИПП на несколько видов продукции, имеющих отдельные ЗАК.

6.2.8. По согласованию с Заказчиком допускается проведение ИПП в удаленном режиме с использованием современных средств и приложений видеосвязи.

6.2.9. Отсутствие акта плановой проверки состояния производства, отрицательный акт ИПП или отказ Заявителя в проведении ИПП является основанием для прекращения действия ЗАК.

6.2.10. Ответственность за своевременную организацию проведения

плановой инспекционной проверки производства несет Заявитель.

6.3. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ.

6.3.1. Продление срока действия заключения аттестационной комиссии проводится на основании заявки и документов, представленных Заявителем в Общество в соответствии с разделом 5 Порядка.

6.3.2. Рассмотрение заявок на продление срока действия ЗАК осуществляется Исполнителем по поручению Заказчика с привлечением, при необходимости, других участников Проверки качества.

6.3.3. Решение о продлении оформляется на основе анализа представленной документации и опыта эксплуатации в соответствии с Порядком. Результатом является выдача протокола продления .

6.3.4. Решение о продлении срока действия ЗАК принимает Заказчик. Решение направляется в Депозитарий с соответствующими документами, информация о новом сроке действия ЗАК размещается на сайте Общества.

6.3.5. Заявитель направляет в Общество заявку на продление срока действия срока действия ЗАК за 3 месяца до указанного в ЗАК срока.

6.3.6. Срок действия протокола продления не ограничивается. При наличии рекомендаций АК о проведении дополнительных испытаний срок действия устанавливается до проведения соответствующих испытаний.

6.4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАК.

6.4.1. Решение о прекращении действия ЗАК принимается Заказчиком в следующих случаях:

- по выявленным в процессе эксплуатации конструктивным и технологическим недостаткам;
- при нарушении технологии производства, изменении функциональных показателей, конструкции оборудования без официального уведомления Заявителем или производителем аттестованного оборудования Заказчика;
- при отсутствии сервисного обслуживания оборудования, которое должно выполняться по условиям его эксплуатации;
- при переносе производственной площадки;
- при прекращении производства аттестованного оборудования;
- в случае инициативного обращения заявителя (производителя).
- при непредставлении прайс-листов на продукцию по запросу Заказчика, либо выявлении факта предоставления в адрес Заказчика прайс-листов на аттестованное оборудование с указанием цен, превышающих действительные отпускные цены производителя/официального представителя/дилера, указанных в соответствующих договорах поставки оборудования для объектов ДЗО Общества ;
- при отрицательном акте плановой проверки состояния производства
- при отказе Заявителя на проведение плановой проверки состояния производства.

6.4.2. Уведомление о досрочном прекращении действия ЗАК с подписью Первого заместителя Генерального директора - Главного инженера ПАО «Россети» направляется в адрес Заявителя или производителя оборудования, в Депозитарий, а также другим заинтересованным организациям.

6.4.3. При принятии решения о прекращении действия ЗАК, либо по

окончанию срока действия ЗАК, наименование типа оборудования исключается Заказчиком из Перечня оборудования, материалов и систем, рекомендованного к применению на объектах ДЗО Общества, прошедшего аттестацию, размещенного на сайте Общества.

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ.

7.1. Апелляция на действия АК и экспертной организации, процедуры Проверки качества направляется Заявителем на имя Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «Россети».

7.2. В течение 15 рабочих дней Заказчик рассматривает поданную апелляцию и официально извещает о принятом решении сторону, подавшую заявку на апелляцию.

8. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ ОБЩЕСТВА И ОРГАНИЗАТОРА АТТЕСТАЦИИ.

Заказчик ежемесячно передает утвержденный перечень оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ДЗО Общества, прошедших аттестацию, в подразделение Общества, курирующее вопросы информационной и связей с общественностью для размещения на корпоративном сайте Общества.