

BESZÁLLÍTÓK BEVONÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

A NUKLEÁRIS MINŐSÍTÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE



A nukleáris létesítménnyel kapcsolatos **minden felelősség az Engedélyest terheli!**

„1/2022. (IV.29) OAH rendelet (NBSZ) 34. §

(1) *Az engedélyes a nukleáris biztonságot érintő tevékenységekbe a 2-10. melléklet követelményei szerint vonhat be beszállítót. A nukleáris biztonság fenntartásáért ebben az esetben is az engedélyes felel.*

(2) *A nukleáris létesítmény engedélyese a bevonni szándékolt beszállítók alkalmasságának igazolására a 2. és 9. melléklet szerint **minősítési rendszert dolgoz ki és működtet.***

(3) *Az engedélyes **a beszállítói tevékenység megkezdése előtt és annak végrehajtása során meggyőződik arról, hogy a beszállító képes biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket.***”

„9.2.2.0600. *Beszállító nukleáris biztonságot érintő tevékenységet csak az engedélyes jóváhagyásával, folyamatos és kompetens felügyelet mellett végezhet.*

9.2.2.0700. *A beszállítóknak a feladatok ellátására való képességét, alkalmasságát **a tevékenységek megkezdése előtt vizsgálni és igazolni kell,** majd rendszeres időközönként felül kell vizsgálni.*”

A NUKLEÁRIS MINŐSÍTÉSI RENDSZER FŐBB JELLEMZŐI



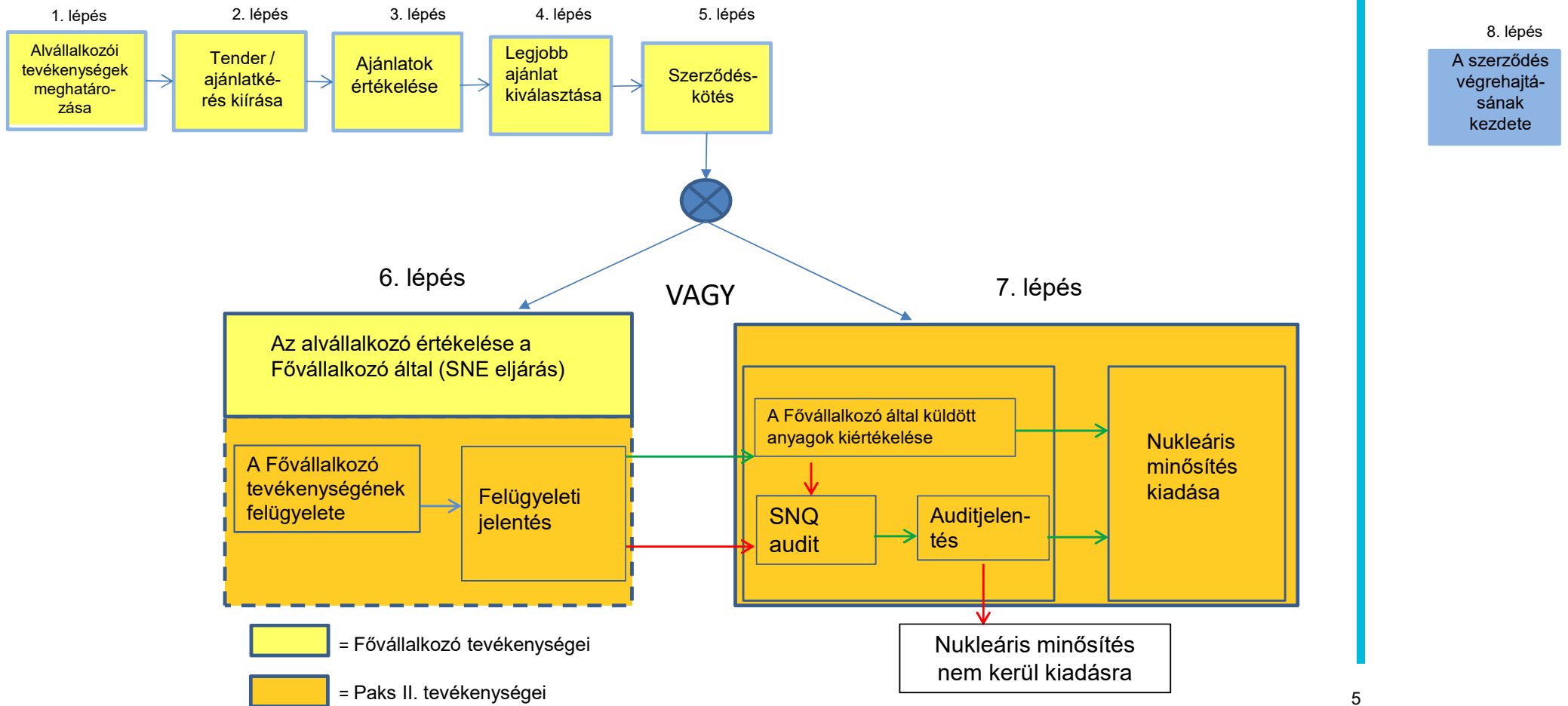
- Differenciált megközelítést alkalmaz figyelembe véve a biztonságra gyakorolt hatást, a létesítmény életciklusát, az elvégezni kívánt tevékenységet.
- Lefedi a teljes szállítói láncot.
- Meglévő képességek vizsgálatán alapul.
- Kiterjed a múltbeli teljesítmény értékelése, melyek jellemzőek a jelenlegi teljesítményre (referenciák).
- Vizsgálja a szállító tevékenységével (termék, szolgáltatás) kapcsolatos dokumentációt.
- Értékeli a szállító minőségirányítási rendszerét.
- Vizsgálja a telephely, személyzet, gépek, eszközök, technológiák meglétét/megfelelőségét a képesség vizsgálatának keretében.
- Mintavételes eljárást végez a folyamatokról, működési gyakorlatról, elvégzi a mennyiségi és minőségi jellemzők vizsgálatát.

I. PAKS II. ZRT ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSOK



II. FŐVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSOK

Együttműködés a Fővállalkozóval a minősítések kapcsán



NUKLEÁRIS MINŐSÍTŐ AUDITOK (SNQ)

- Döntés a tevékenység nukleáris biztonsági relevanciájáról, minősítési terjedelem meghatározása .
- Szállító értesítése, dokumentumainak bekérése.
- OAH értesítése az eljárásról.
- Szállító dokumentumainak feldolgozása, kérdéslista és auditterv készítése.
- Egyeztetés az audit időpontjáról.
- OAH hivatalos értesítése az audit időpontról, a audit anyagainak megküldése.
- Szállító hivatalos értesítése az audit időpontról, auditterv megküldése.



- Helyszíni audit végrehajtása, követelmények ellenőrzése, képességvizsgálat.
- Auditbizonyítékok gyűjtése, nemmegfelelőségek megállapítása, rögzítése.



- Auditjelentés összeállítása, jóváhagyása (ennek során döntés a minősítés kiadásáról)
- Minősítő lap kibocsátása.
- Auditjelentés és minősítő lap kiküldése a szállítónak.
- Adatok rögzítése az adatbázisba.
- Audit utógondozás (nemmegfelelőségek teljesítésének felügyelete, feltételek, korlátozások kezelése, szükség esetén utóaudit végrehajtása).

Mind a helyszíni audit, mind a dokumentáció átvizsgálás módszere választható

AZ AUDIT MEGÁLLAPÍTÁSAI



Javaslat

Abban az esetben, ha a szállító teljesíti a vonatkozó követelményt, de olyan helyzetet azonosítunk, amely később problémát okozhat, vagy valamely kérdésben rendelkezésünkre áll jobb, hatékonyabb megoldás, akkor erre vonatkozó javaslatot teszünk a szállítónak.

A szállító szabadon dönthet, hogy a javaslatnak megfelelően intézkedést hoz-e, vagy sem.

A javaslatoknak semmilyen hatása nincs a minősítési terjedelemben levő tevékenységek megkezdésére.

AZ AUDIT MEGÁLLAPÍTÁSAI



Korlátozás

Amennyiben a szállító valamely tevékenység vonatkozásában nem rendelkezik a megfelelő képességekkel (illetve nem teljesíti elfogadható szinten az NBSZ vonatkozó követelményeit), korlátozást alkalmazunk.

A korlátozás lehet

- állandó, ebben az esetben a minősítés teljes érvényességi idejére szól,
- ideiglenes, melyet addig fenntartunk, míg a szervezet meg nem szünteti a korlátozásra okot adó problémát (pl.: Például az audit idejében nem állt megfelelő képzettségű és jogosultságú hegesztő a rendelkezésére, akkor a hegesztési tevékenységet korlátozzuk mindaddig, amíg a megfelelő képesség nem kerül igazolásra.)

Ebben az esetben a szállító az egyéb, a minősítés terjedelmébe tartozó tevékenységeit végezheti.

AZ AUDIT MEGÁLLAPÍTÁSAI



Nemmegfelelőség

A belső folyamatutasításunk fogalom meghatározásai szerinti három fokozatát különböztetjük meg és alkalmazzuk:

- Enyhe
- Közepes
- Súlyos nemmegfelelőség

Az auditált szervezetnek intézkedéseket kell hoznia a nemmegfelelőségek okainak megszüntetésére, illetve helyesbítésére. A nemmegfelelőségek súlyozásától függő ésszerű határidőn belül meghozandó intézkedéseket, valamint azok végrehajtásának igazolását kell megküldeni számunkra. Amennyiben megfelelő az intézkedés és hatékonyan hajtották végre, a nemmegfelelőség lezárásra kerül.

A helyesbítő intézkedéseket (határidőkkel és felelősökkel) meg kell küldeni a Társaságunknak.

A nemmegfelelőségek nem hátráltatják a tevékenység megkezdését.

AZ AUDIT MEGÁLLAPÍTÁSAI



Feltétel

Azokban az esetekben, amikor lényegi elem hiányzik a tevékenység megkezdéséhez (pl. egy előírás bevezetése, egy szerződés megkötése, stb.), mely hiányában a szállító nem képes megfelelő módon elvégezni a szerződéses tevékenységét, feltételt alkalmazunk.

A feltétel teljesítésének benyújtása és Társaságunk általi elfogadása esetén kezdheti meg a szállító a minősítés terjedelme alá tartozó tevékenységeit.

A szállító csak a feltételek feloldását követően kezdheti meg a tevékenységét.

A PAKS II. ZRT. ÁLTAL KIADOTT NUKLEÁRIS MINŐSÍTŐ LAP



1. A minősített szervezet megnevezése és címe
2. A minősítés terjedelme
3. A minősítés érvényességi ideje
4. A minősítő eljárás azonosítója
5. Hivatkozás az auditjelentéssel való együttes érvényességre
6. Aláírások

PAKS II.
MINŐSÍTŐ LAP

A MINŐSÍTÉS SZÁMA: SNQ/OXX/20XX 4

A Paks II. Zrt. igazolja,
(7030 Paks, Gagarin u. 1.)
hogy követelményeinek a(z)

Szállító neve 1
(szállító címe)

**MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE
MEGFELEL.**

Minősített terület:
2

A MINŐSÍTÉS ÉRVÉNYESSEGI IDEJE: 20xx.xx.xx 3
Ezen minősítő lap az auditjelentéssel együtt érvényes.

Paks, 20xx. xx. xx.

6 xy
otárs xy
aláírás

III. FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

A nukleáris felügyelet jogszabályi háttere



A nukleáris létesítménnyel kapcsolatos **minden felelősség az Engedélyest terheli!**

„1/2022 (IV.29) OAH rendelet 34. §

(1) *Az engedélyes a nukleáris biztonságot érintő tevékenységekbe a 2-10. melléklet követelményei szerint vonhat be beszállítót. **A nukleáris biztonság fenntartásáért ebben az esetben is az engedélyes felel.***

(2) *A nukleáris létesítmény engedélyese a bevonni szándékolt beszállítók alkalmasságának igazolására a 2. és 9. melléklet szerint minősítési rendszert dolgoz ki és működtet.*

(3) *Az engedélyes a beszállítói tevékenység megkezdése előtt és annak végrehajtása során meggyőződik arról, hogy a beszállító képes biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket.”*

„9.2.2.0600. *Beszállító nukleáris biztonságot érintő tevékenységet csak az engedélyes jóváhagyásával, **folyamatos és kompetens felügyelet mellett végezhet.***

9.2.2.0700. *A beszállítóknak a feladatok ellátására való képességét, alkalmasságát a tevékenységek megkezdése előtt vizsgálni és igazolni kell, **majd rendszeres időközönként felül kell vizsgálni.***”

III. FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG



A felügyeleti rendszer főbb elemei

- A nukleáris minősítéssel rendelkező cégek tevékenységének ellenőrzése felügyeleti auditokkal (SNS).
- Tevékenységek helyszíni ellenőrzése (kivitelezés ellenőrzése, gyártásközi ellenőrzés) – OAH N9.2. sz. Útmutató szerinti 4. szintű ellenőrzés.

III. FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

A nukleáris felügyeleti auditok (SNS)

- Nukleáris minősítéssel rendelkező szervezet tevékenységének felügyelete szükséges (pl. jelentős nemmegfelelőség)
- Szállító értesítése.
- OAH értesítése az eljárásról.
- Kérdéslista és felügyeleti auditterv készítése.
- Egyeztetés az audit időpontjáról.
- OAH hivatalos értesítése a felügyeleti audit időpontról, az audit anyagainak megküldése.
- Szállító hivatalos értesítése a felügyeleti audit időpontjáról, auditterv megküldése.

- Helyszíni audit végrehajtása, követelmények, tevékenységek, személyzet, eszközök, eredménytermékek ellenőrzése, képességvizsgálat.
- Auditbizonyítékok gyűjtése, nemmegfelelőségek megállapítása, rögzítése.

- Felügyeleti jelentés összeállítása, jóváhagyása (ennek **során döntés minősítés megtartásáról, korlátozásáról, visszavonásáról**).
- Felügyeleti jelentés kiküldése a szállítónak.
- Adatok rögzítése a felügyeleti adatbázisba.
- Audit utógondozás (nemmegfelelőségek teljesítésének felügyelete, feltételek, korlátozások kezelése, szükség esetén utóaudit végrehajtása).

III. FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG



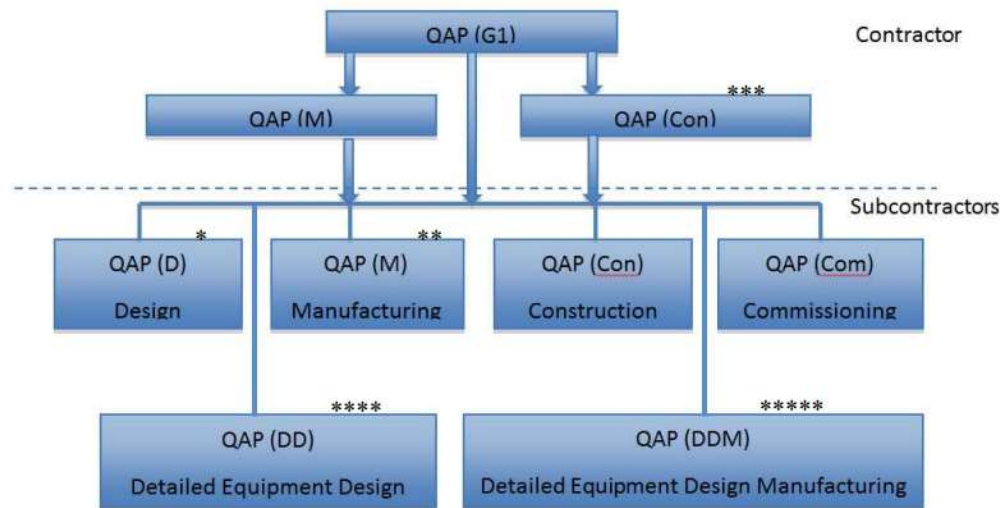
A nukleáris felügyeleti auditok főbb bemenetei

- A Szállító korábbi nukleáris auditjainak (SNQ) tapasztalatai
- A Fővállalkozó által a Szállítónál lefolytatott nukleáris értékelő eljárások (SNE) tapasztalatai,
- A Szállítónál lefolytatott korábbi felügyeleti eljárások tapasztalatai,
- Design Process Review (DPR) auditok tapasztalatai,
- Project Management Manual (PMM) auditok tapasztalatai,
- A korábbi kivizsgálások Szállítóval kapcsolatos megállapításai.

III. FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG



Minőségbiztosítási programok jóváhagyása



A Program QAP struktúrája (forrás: PAKSII-PMM-12.0.01 QAP (G1) 4.8.3. pontja)

Chart 1. QAP Hierarchy

Minőségtervek:

A teljes tevékenység minőségügyi programját, valamennyi intézkedést összefoglaló dokumentum. Interface funkciót tölt be a szállító irányítási rendszerével a magyar követelményeinek teljesítésének biztosítása érdekében.

Minőségellenőrzési és mintavételi tervek:

Tevékenységekhez tartozó ellenőrzések módszere, terjedelme, résztvevők, elfogadási kritériumai, dokumentálás módja, megállítási pontok meghatározása.



PAKS II. ZRT.