

ПАО «ОДК-Сатурн»

УТВЕРЖДАЮ
Директор по качеству



А.С. Петров

подпись

инициалы, фамилия

« 15 »

04

2024 г.

ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОСТАВЩИКАМ ПАО «ОДК-САТУРН»

Инструкция

225-06-0011 редакция 12

Введена взамен инструкции
225-06-0011 редакция 11

Введена в действие распоряжением
от 24.04.2024 № 201/13-87

Дата введения 07.05.2024

Настоящая инструкция разработана с учетом требований ФАП-21, ФАП-109, ФАП-120, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ Р 58175, СТО ОДК 121, Положения о порядке взаимодействия в области качества организаций Государственной корпорации «Ростех» при создании продукции.

1 Вводная часть

1.1 Цель

Целью настоящей инструкции является установление и доведение до поставщиков требований по обеспечению качества продукции/услуг, поставляемых в ПАО «ОДК-Сатурн».

1.2 Область распространения

Настоящая инструкция определяет и устанавливает требования к предприятиям-поставщикам продукции/услуг, используемых ПАО «ОДК-Сатурн» для создания авиационных ГТД гражданского и двойного назначения, элементов мотогондолы воздушного судна, их модулей и компонентов, ГТД и ГТА морского и наземного применения, спецтехники, их модулей и компонентов.

Требования настоящей инструкции распространяются на:

- поставщиков-изготовителей деталей и сборочных единиц, комплектующих изделий, заготовок и материалов, включая материалы для неразрушающих методов контроля (А);
- поставщиков услуг по выполнению технологических операций (В);
- поставщиков услуг по техническому обслуживанию и ремонту (С);
- поставщиков услуг по проектированию и разработке (D);
- поставщиков-продавцов (Е).

1.3 Права, полномочия и ответственность

Ответственность за соответствие поставленной продукции/услуги требованиям настоящей инструкции возлагается на поставщика ПАО «ОДК-Сатурн».

1.4 Термины и определения

В настоящей инструкции применены следующие термины с соответствующими определениями:

1.4.1 **валидация:** Подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены [ГОСТ Р ИСО 9000].

1.4.2 **верификация:** Подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены [ГОСТ Р ИСО 9000].

1.4.3 **идентификация:** Процесс маркировки продукции, обеспечивающий прослеживаемость использования или местонахождения данного объекта с целью выявления возможных причин брака изготовленной продукции или дефектов производственных и технологических процессов [СТО ОДК 121].

1.4.4 комплектующее изделие: Изделие, поставляемое в готовом виде и предназначенное для выполнения определённых технических функций в составе изделия ПАО «ОДК-Сатурн»

1.4.5 контракт (договор): Соглашение двух или нескольких лиц (как физических, так и юридических) об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей [ГОСТ Р 58175].

1.4.6 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения [ГОСТ Р ИСО 9000].

1.4.7 контрафактная продукция: Продукция, при создании, поставке, обмене, распространении или ином введении в оборот которой (и при внесении изменений в которую) были нарушены исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации [ГОСТ РВ 0015-002].

1.4.8 поставщик: Организация, предоставляющая продукцию или услугу [ГОСТ Р ИСО 9000].

1.4.9 поставщик–изготовитель: Организация, поставляющая покупателю произведенную им продукцию [СТО ОДК 121].

1.4.10 поставщик–продавец: Организация, осуществляющая закупку продукции (услуги) у изготовителя или у другого продавца, её разгрузку, фасовку, хранение, погрузку, продажу и транспортирование покупателю [СТО ОДК 121].

1.4.11 продукция: Результат процесса.

1.4.12 проектирование: Процесс создания проекта, в состав которого входит комплект документов, предназначенных для создания объекта или системы, их эксплуатации [СТО ОДК 121].

1.4.13 процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса [ГОСТ Р ИСО 9000].

1.4.14 разработка: Стадия жизненного цикла, на которой выполняется проектирование конструкции изделия, изготовление и испытания опытных образцов, технологическая подготовка производства.

1.4.15 ремонт: Комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей [ГОСТ 18322].

1.4.16 риск: Влияние неопределённости [ГОСТ Р ИСО 9000].

1.4.17 специальные процессы: Процессы, результаты которых нельзя в полной мере проверить последующим контролем и испытанием, и недостатки которых могут выявиться только в ходе использования продукции. Данные процессы требуют предварительной квалификации для оценки их возможностей. Неразрушающие методы контроля также относятся к специальным процессам.

1.4.18 техническое обслуживание: Комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании [ГОСТ 18322].

1.4.19 услуга: Категория продукции, которая является результатом взаимодействия поставщика и потребителя, включающая деятельность поставщика, осуществлённую на поставленной потребителем продукции.

1.5 Обозначения и сокращения

АО «ОДК» – акционерное общество «Объединённая двигателестроительная корпорация»

АО «РТ-Техприёмка» – акционерное общество «РТ-Техприёмка»

ВП МО РФ – военное представительство Министерства обороны Российской Федерации

ГТА – газотурбинный агрегат

ГТД – газотурбинный двигатель

КИ – комплектующее изделие

НМК – неразрушающий метод контроля

ОКПИ – отчет о контроле первого изделия

ПАО «ОДК-Сатурн» – публичное акционерное общество «ОДК-Сатурн»

СМК – система менеджмента качества

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт

ФАП-21 – Федеральные авиационные правила «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21»

ФАП-109 – Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание подлежащих обязательной сертификации беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, за исключением легких, сверхлегких гражданских воздушных судов, не осуществляющих коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил. Порядок приостановления действия и аннулирования документа, подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил»

ФАП-120 – Федеральные авиационные правила «Правила технического обслуживания подлежащих обязательной сертификации беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, за исключением легких, сверхлегких гражданских воздушных судов, не осуществляющих коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ»

2 Нормативные ссылки

Следующие нормативные документы обязательны при применении настоящей инструкции.

Для датированных ссылок применять только указанные ниже нормативные документы. Для недатированных ссылок применять последнее издание ссылочных документов (включая все изменения).

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

Федеральные авиационные правила «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21» (приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.06.2019 № 184)

Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание подлежащих обязательной сертификации беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, за исключением легких, сверхлегких гражданских воздушных судов, не осуществляющих коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил. Порядок приостановления действия и аннулирования документа, подтверждающего соответствие юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил» (приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31.03.2023 № 109)

Федеральные авиационные правила «Правила технического обслуживания подлежащих обязательной сертификации беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, за исключением легких, сверхлегких гражданских воздушных судов, не осуществляющих коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ» (приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11.04.2023 № 120)

ГОСТ РВ 0015-002 Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ РВ 0015-308 Система разработки и постановки на производство военной техники. Входной контроль изделий. Основные положения

ГОСТ РВ 0015-703 Система разработки и постановки на производство военной техники. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения

ГОСТ 18322 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ Р 52745 Комплексная система контроля качества. Оценка соответствия материалов, полуфабрикатов и иной продукции, используемых при изготовлении изделий авиационной и иной техники гражданского, оборонного и двойного применения на предприятиях-поставщиках. Общие требования

ГОСТ Р 57881 Противодействие незаконному обороту промышленной продукции. Термины и определения

ГОСТ Р 58175 Авиационная техника. Управление поставщиками при создании авиационной техники. Общие требования

ГОСТ Р 58338 Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонной промышленности. Требования к дистрибьюторам продукции

ГОСТ Р 58635 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Методы обеспечения и контроля аутентичности продукции и документов. Общие положения

ГОСТ Р 58636 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Прослеживаемость оборота продукции. Общие требования

ГОСТ Р 58876 Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности. Требования

ГОСТ Р 70740 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Автоматизированные информационные системы прослеживаемости оборота материалов. Общие положения

ГОСТ Р 70741 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Предотвращение оборота фальсифицированных, контрафактных и повторно используемых материалов. Общие положения

ГОСТ Р 70742 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Идентификация и машиносчитываемая маркировка материалов. Общие положения

ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования

Положение о порядке взаимодействия в области качества организаций Государственной корпорации «Ростех» при создании продукции (утверждено приказом Государственной корпорации «Ростех» от 20.02.2019 № 12)

Положение о системе прослеживаемости продукции (приложение № 10 к приказу Государственной корпорации «Ростех» от 10.12.2015 № 230, в редакции приказа Государственной корпорации «Ростех» от 15.01.2024 № 5)

СТО ОДК 121 Управление закупками. Требования по качеству к поставщикам

Инструкция 191-13-0017 Изделие SaM146. Требования к оформлению несоответствующей продукции, предъявляемые к поставщикам ПАО «ОДК-Сатурн»

Инструкция 191-97-0012 Изделие ПД-8. Требования к оформлению несоответствующей продукции, предъявляемые к поставщикам ПАО «ОДК-Сатурн»

Инструкция 345-97-0001 Требования для поставщиков/кооперантов ПАО «ОДК-Сатурн» по оформлению отчета о контроле первого изделия. Организация работ

Инструкция 825-97-0007 Разрешение на предварительный выпуск изделий поставщиками ПАО «ОДК-Сатурн». Применение. Процедура оформления

3 Требования к поставщикам

3.1 Базовые требования к поставщикам

Базовые требования к поставщикам установлены в таблице 1. Поставщики продукции/услуг для ПАО «ОДК-Сатурн» должны соответствовать установленным базовым требованиям.

Т а б л и ц а 1 – Базовые требования к поставщикам

Вид	Разделы инструкции 225-06-0011												
	4	5	6	7	8.1	8.2		8.4	8.5	8.6	8.7	9	10
A	4	5	6	7	8.1	8.2		8.4	8.5	8.6	8.7	9	10
B	4	5	6	7	8.1	8.2		8.4	8.5	8.6	8.7	9	10
C	4	5	6	7	8.1	8.2		8.4	8.5	8.6	8.7	9	10
D	4	5	6	7 (кроме 7.1.5)			8.3						
E	4	5	6	7	8.1	8.2		8.4		8.6	8.7	9	10

Виды поставщиков:

- А – поставщик-изготовитель;
- В – поставщик услуг по выполнению технологических операций;
- С – поставщик услуг по техническому обслуживанию и ремонту;
- D – поставщик услуг по проектированию и разработке;
- E – поставщик-продавец.

3.2 Специальные требования к поставщикам

3.2.1 Специальные требования, в зависимости от изделия, для которого поставляется продукция/услуга, и вида поставляемой (планируемой к поставке) продукции/услуги, установлены в матрице распределения дополнительных специальных требований к поставщикам, в соответствии с приложением А.

3.2.2 Для изделий групп А, Б и В1 по программе ПД-8 срок хранения записей, связанных с выполнением заказа для ПАО «ОДК-Сатурн», должен составлять не менее срока лет.

Для изделий группы В2 по программе ПД-8 срок хранения записей, связанных с выполнением заказа для ПАО «ОДК-Сатурн», должен составлять не менее пяти лет.

4 Общие положения

4.1 Применение требований

4.1.1 Требования, установленные в настоящей инструкции, являются неотъемлемой частью договора, заключаемого ПАО «ОДК-Сатурн» и поставщиком (при условии включения данного требования в текст договора), что означает принятие поставщиком их содержания.

Построение элементов инструкции приближено к структуре ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015-002.

4.1.2 В случае предъявления со стороны потребителя конечного изделия к ПАО «ОДК-Сатурн» дополнительных требований, отличных от требований настоящей инструкции, доведение подобных требований до поставщика ПАО «ОДК-Сатурн» осуществляется посредством включения в договорную документацию.

4.1.3 Поставщик, по запросу ПАО «ОДК-Сатурн», должен предоставить доказательства соответствия системы менеджмента качества требованиям настоящей инструкции (например, в виде плана обеспечения качества).

4.1.4 Внесение изменений в настоящую инструкцию производится посредством выпуска очередной редакции.

4.2 Доступ потребителя

ПАО «ОДК-Сатурн» оставляет за собой право проводить в согласованные с поставщиком сроки аудиты (проверки) условий производства поставляемой поставщиком продукции/услуг с целью оценки соответствия системы менеджмента качества поставщика и процессов, связанных с производством и поставкой продукции/услуг для ПАО «ОДК-Сатурн», требованиям, изложенным в настоящей инструкции.

Поставщик должен, по предварительному согласованию с ПАО «ОДК-Сатурн», предоставить доступ представителям ПАО «ОДК-Сатурн», заказчикам ПАО «ОДК-Сатурн», представителям государственных регулирующих и надзорных органов, государственной корпорации «Ростех», АО «ОДК» к документации и процессам, связанным с изготовлением и поставкой продукции/услуг для ПАО «ОДК-Сатурн».

4.3 Область применения и требования к системе менеджмента качества поставщика

Поставщик должен разработать, внедрить, поддерживать и постоянно улучшать систему менеджмента качества. СМК поставщика должна соответствовать требованиям ПАО «ОДК-Сатурн», изложенным в настоящей инструкции. Область применения СМК поставщика должна охватывать все виды продукции/услуг, поставляемых в адрес ПАО «ОДК-Сатурн», и связанные с ними процессы.

Поставщик должен своевременно направлять в ПАО «ОДК-Сатурн» информацию о всех значительных изменениях в системе обеспечения качества продукции, которые могут отрицательно сказаться на летной годности и безопасности эксплуатации основного изделия.

5 Лидерство

Высшее руководство поставщика должно обеспечить выполнение требований ПАО «ОДК-Сатурн», определенных и установленных в настоящей инструкции, а также наличие достаточных ресурсов, необходимых для их выполнения.

6 Действия в отношении рисков

Поставщик должен обеспечить определение рисков, связанных с выполнением заказа ПАО «ОДК-Сатурн», а также разработку и контроль мероприятий по их снижению (сдерживанию). По запросу ПАО «ОДК-Сатурн», поставщик должен уведомлять ПАО «ОДК-Сатурн» о разработанных, запланированных и выполненных мероприятиях.

7 Средства обеспечения

7.1 Ресурсы

7.1.1 Общие положения

Поставщик должен определить, обеспечить и выделить необходимые ресурсы для выполнения заказа ПАО «ОДК-Сатурн».

7.1.2 Человеческие ресурсы

Поставщик должен обеспечить наличие компетентного персонала, необходимого для выполнения заказа ПАО «ОДК-Сатурн».

7.1.3 Инфраструктура

Поставщик должен определить, создать и поддерживать инфраструктуру, необходимую для обеспечения соответствия требованиям к продукции/услуге, изготавливаемой по заказу ПАО «ОДК-Сатурн».

Инфраструктура должна включать в себя:

- производственные помещения, рабочие места и связанные с ними средства;
- оборудование для реализации процессов, включая как технические, так и программные средства;
- транспортные ресурсы, связь и информационные системы.

7.1.4 Среда для функционирования процессов

Поставщик должен определять и осуществлять управление производственной средой, в которой выполняется работа по заказу ПАО «ОДК-Сатурн», включая физические, экологические и другие факторы, такие как шум, температура, влажность, освещение, запылённость и атмосферные условия.

7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения

Поставщик должен обеспечить наличие ресурсов, необходимых для обеспечения надёжных, имеющих законную силу, результатов мониторинга и измерений, применяемых для подтверждения соответствия продукции/услуг установленным требованиям.

Поставщик должен осуществлять выбор и назначение средств измерений, контроля и испытаний, способных обеспечить необходимую точность результатов измерений, контроля и испытаний параметров продукции и процессов.

Поставщик должен обеспечить необходимые условия для проведения измерений, контроля и испытаний продукции и процессов в соответствии с нормативными документами и правилами эксплуатации применяемого оборудования.

Поставщик должен вести перечень средств измерений, контроля и испытаний продукции и процессов с учетом местонахождения данных средств.

Поставщик должен установить методы и периодичность поверки или калибровки средств измерений, контроля и испытаний продукции и процессов в соответствии с нормативными документами, прослеживаемой до международных или государственных стандартов измерения.

Поставщик должен установить, внедрить и поддерживать процедуру отзыва средств измерений, контроля и испытаний продукции и процессов, требующих очередной калибровки или поверки из мест их применения.

Поставщик должен обеспечить наличие наглядной идентификации результатов поверки или калибровки непосредственно на самом средстве измерений, контроля и испытаний продукции и процессов с указанием даты следующей поверки или калибровки. Вышедшее из строя или забракованное средство измерений, контроля и испытаний продукции и процессов должно быть идентифицировано как несоответствующее и изолировано.

В случае получения неудовлетворительных результатов поверки или калибровки средств измерений, контроля и испытаний продукции и процессов, продукция, выпущенная за период времени от предыдущей поверки или калибровки, должна быть испытана и/или подвергнута контролю повторно.

Средства измерений, контроля и испытаний продукции и процессов, включая программное обеспечение, должны быть защищены от несанкционированных регулировок, повреждений, которые могут сделать недействительными результаты измерений.

7.2 Компетентность

Персонал, выполняющий работу, которая влияет на соответствие требованиям к продукции/услуге, должен быть компетентным на основе соответствующего образования, обучения, навыков и опыта.

Поставщик должен в соответствии с установленной процедурой:

- определить необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на соответствие требованиям к продукции/услуге, изготавливаемой по заказу ПАО «ОДК-Сатурн»;
- обеспечить обучение, необходимое для достижения требуемой компетентности;
- оценить результаты обучения;
- вести соответствующие записи об образовании, обучении, навыках и опыте сотрудников;
- проводить периодическую проверку требуемой компетентности;
- документально оформить допуск к определенным видам работ.

7.3 Осведомлённость

Поставщик должен обеспечить осведомлённость персонала, выполняющего работы по заказу ПАО «ОДК-Сатурн», о необходимости обеспечения соответствия изготавливаемой продукции или оказываемой услуги установленным требованиям по качеству.

7.4 Обмен данными

7.4.1 Поставщик должен определить лиц, ответственных за коммуникации с ПАО «ОДК-Сатурн» по вопросам качества, и сообщить их контактные данные в адрес ПАО «ОДК-Сатурн». Поставщик должен иметь процедуру получения, учета, хранения, актуализации документации, необходимой для выполнения заказа ПАО «ОДК-Сатурн».

7.4.2 По запросу ПАО «ОДК-Сатурн», поставщик должен предоставлять копии сопроводительных поставочных документов с примерами заполнения, оттисками печатей и штампов и образцами подписей уполномоченных лиц.

7.4.3 По запросу, данные, связанные с выполнением заказа ПАО «ОДК-Сатурн» должны предоставляться поставщиком в адрес ПАО «ОДК-Сатурн», в том числе посредством предоставления заполненного запроса проверки прослеживаемости, приведенного в приложении Б.

7.4.4 Поставщик должен самостоятельно и за свой счет приобрести необходимые для выполнения заказа ПАО «ОДК-Сатурн» стандарты (государственные, отраслевые, национальные, международные), если они не получены от ПАО «ОДК-Сатурн». В случае проведения изменений в документации, переданной от ПАО «ОДК-Сатурн» поставщику, ПАО «ОДК-Сатурн» направляет поставщику актуальную редакцию документа.

7.5 Управление документированной информацией и записями

7.5.1 Поставщик должен установить и выполнять требования документированной процедуры для идентификации, хранения, защиты, поиска, установления срока хранения и изъятия записей, касающихся выполнения заказа ПАО «ОДК-Сатурн».

7.5.2 Поставщик должен вести записи, содержащие результаты и свидетельства выполнения работ связанных с выполнением заказа ПАО «ОДК-Сатурн». Записи должны оставаться разборчивыми, легко идентифицируемыми и доступными.

Записи должны храниться поставщиком не менее десяти лет.

7.5.3 Поставщик должен установить и выполнять требования документированной процедуры для:

- проверки, анализа, идентификации и утверждения документации;
- анализа и обновления документации;
- идентификации изменений и статуса текущей редакции документов;
- обеспечения того, что действующие редакции применяемых документов имеются в наличии в местах их применения;
- предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов и их надлежащей идентификации в случаях, когда они сохраняются в каких-либо целях;
- предотвращения несанкционированных изменений.

8 Оперативная деятельность

8.1 Недопущение контрафактной продукции

8.1.1 Поставщик должен обеспечить недопущение поставки контрафактной продукции или продукции с включёнными в неё контрафактными частями в ПАО «ОДК-Сатурн».

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не является контрафактным. Контрафактный товар – материальные носители:

- в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации правообладателя и изготовление, распространение, использование, а

также импорт, перевозка или хранение которых приводит к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство;

- на которых и (или) их этикетках, упаковках незаконно размещены товарный знак (знак обслуживания) либо незаконно использованы наименования мест происхождения товаров, продукции или сходное с ними до степени смешения обозначение.

Отношения сторон в части оценки соответствия продукции нормативной и технической документации и требованиям договора, а также в части контроля качества и приемки продукции регулируются положениями стандартов ГОСТ Р 57881, ГОСТ Р 58635, ГОСТ Р 58636, ГОСТ Р 52745, ГОСТ РВ 0015-308.

8.1.2 ПАО «ОДК-Сатурн» вправе совместно со специализированной организацией АО «РТ-Техприемка» в течение срока действия договора проводить проверку поставщика, не являющегося изготовителем продукции, на предмет:

- прослеживаемости оборота продукции (проверка соответствия продукции и документов требованиям действующего законодательства);

- контроля отсутствия признаков фальсификации продукции;

- применения поставщиком-изготовителем методов контроля аутентичности продукции, противодействия оборота фальсифицированной и контрафактной продукции;

- соответствия требованиям нормативной и технической документации и требованиям, предусмотренным условиями договора поставки;

- соответствия иным требованиям, предъявляемым к поставщику-производителю и изготавливаемой продукции в соответствии со стандартами ГОСТ Р 57881, ГОСТ Р 58635, ГОСТ Р 58636, ГОСТ Р 52745, ГОСТ РВ 0015-308 и ГОСТ Р 58338.

8.1.3 Поставщики продукции, применяемой для производства изделий авиационного и специального назначения, безопасность которой требует принятия мер по контролю аутентичности изделий организациями Государственной корпорации «Ростех», и подключённые к автоматизированной информационной системе прослеживаемости, должны руководствоваться требованиями ГОСТ Р 70740, ГОСТ Р 70741, ГОСТ Р 70742 и Положения о системе прослеживаемости продукции.

8.2 Требования к продукции и услугам

8.2.1 Связь с ПАО «ОДК-Сатурн»

Поставщик должен определить и внедрить эффективные мероприятия по взаимодействию и установлению обратной связи с ПАО «ОДК-Сатурн» по вопросам, касающимся выполнения заказа ПАО «ОДК-Сатурн».

8.2.2 Анализ требований к продукции и услугам

Поставщик должен провести анализ требований к продукции/услугам, установленных ПАО «ОДК-Сатурн». Данный анализ должен проводиться поставщиком до подачи заявки на участие в закупочной процедуре, заключения договора или принятия заказа, внесения изменений в договоры или заказы. Данный анализ должен подтверждать способность поставщика выполнять требования ПАО «ОДК-Сатурн». Поставщик должен регистрировать и сохранять документированную информацию в отношении всех результатов проведенного анализа.

8.2.3 Поставляемая продукция/услуги должна соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации, в том числе, в части оформления и приложения сопроводительных документов.

Поставщик должен предоставить ПАО «ОДК-Сатурн» нормативные документы на продукцию/услугу.

Поставщик обязан извещать покупателя об изменениях, вносимых в поставляемую и/или ранее поставленную продукцию. В случае изменений в нормативно-технической документации на продукцию поставщик обязан направить в адрес ПАО «ОДК-Сатурн» изме-

нённую редакцию нормативно-технической документации либо уведомление об изменении нормативно-технической документации.

8.2.4 Изменение требований к продукции и услугам

Если требования ПАО «ОДК-Сатурн» к продукции/услугам меняются, поставщик должен обеспечить соответствующие изменения необходимой документации и доведение измененных требований до соответствующего персонала. Поставщик должен регистрировать и сохранять документированную информацию в отношении всех новых требований ПАО «ОДК-Сатурн» к продукции/услугам.

8.2.5. Гарантийные обязательства поставщика на поставляемые КИ, в том числе после ремонта, должны соответствовать гарантийным обязательствам ПАО «ОДК-Сатурн» на изготавливаемое изделие.

8.3 Проектирование и разработка

8.3.1 Общие положения

Поставщик услуг по проектированию компонентов 3 класса категории А должен иметь действующий сертификат разработчика, выданный Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией), подтверждающий соответствие требованиям ФАП-21.

Для выполнения работ по изделиям, не указанным в матрице в соответствии с приложением А, российский поставщик услуг по проектированию должен иметь в наличии действующую лицензию на осуществление деятельности, выданную Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Система менеджмента качества поставщика услуг по проектированию должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ РВ 0015-002. Соответствие должно подтверждаться сертификатом. С целью подтверждения соответствия СМК требованиям указанных стандартов, поставщик услуг по проектированию может предоставить заполненную анкету ПАО «ОДК-Сатурн».

Выполнение работ/услуг должно осуществляться поставщиком услуг по проектированию в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (технического задания). По результатам выполнения работ/услуг поставщиком должен быть оформлен документ, подтверждающий выполнение работ/услуг в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (технического задания).

Услуги по проектированию и разработке включают в себя следующие виды работ:

- механические исследования;
- электронные исследования и исследования программного обеспечения;
- испытания;
- сопровождение подготовки производства и исследований;
- научные исследования;
- разработка технической документации;
- расчетные исследования;
- разработка конструкторской документации.

Поставщик услуг по проектированию и разработке должен иметь разработанные и утвержденные процедуры проектирования, разработки и управления проектными данными, включая управление конфигурацией.

8.3.2 Планирование проектирования и разработки

Поставщик услуг по проектированию должен осуществлять планирование и управление проектированием и разработкой продукции. При планировании поставщик должен определить:

- этапы проектирования и разработки, конкретные мероприятия и сроки;
- требуемые действия для проверки, валидации проектирования и разработки;
- ресурсы, необходимые и достаточные для проектирования и разработки;

- обязанности, ответственность и полномочия при проектировании и разработке.

8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки

Поставщик услуг по проектированию и разработке должен определить порядок получения от ПАО «ОДК-Сатурн» входных данных, касающихся требований к продукции/услугам. Входные проектные данные должны включать функциональные и эксплуатационные требования, а также законодательные и нормативные требования, требования директивных документов.

Поставщик услуг по проектированию и разработке должен сохранять и регистрировать документированную информацию по входным данным проектирования и разработки.

8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой

Поставщик услуг по проектированию и разработке должен управлять процессом проектирования и разработки для обеспечения того, что:

- результаты, которые должны быть достигнуты, определены и соответствуют требованиям ПАО «ОДК-Сатурн»;

- проведены действия по верификации в целях обеспечения соответствия выходных данных входным данным;

- проведены действия по валидации в целях обеспечения соответствия продукции/услуг требованиям ПАО «ОДК-Сатурн»;

Результаты верификации и валидации должны быть утверждены ПАО «ОДК-Сатурн» и переданы в ПАО «ОДК-Сатурн» официальным способом.

8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки

Результаты проектирования и разработки до их выпуска должны быть одобрены в соответствии с требованиями внутренних процедур поставщика и согласованы с ПАО «ОДК-Сатурн». Поставщик услуг по проектированию и разработке должен регистрировать и сохранять документированную информацию по выходным данным проектирования и разработки. Поставщик услуг по проектированию и разработке должен обеспечить, чтобы выходные данные проектирования и разработки:

- соответствовали входным данным для проектирования и разработки;

- содержали критерии приёмки продукции/услуг;

- определяли характеристики продукции/услуг, которые имеют значение для её целевого назначения, безопасного и надлежащего применения.

Поставщик услуг по проектированию и разработке должен определить данные, необходимые для идентификации, изготовления, проверки, использования и обслуживания продукции, включая:

- чертежи, перечни комплектующих изделий и спецификации, необходимые для определения конфигурации и конструктивных особенностей продукции;

- данные о материалах, процессе, производстве и сборке, необходимые для обеспечения соответствия продукции;

- данные, необходимые для обеспечения сохранности продукции, в том числе, при транспортировке.

8.3.6 Изменения в проектировании и разработке

Поставщик должен идентифицировать, анализировать и управлять изменениями, сделанными во время или после проектирования и разработки продукции/услуг. Изменения должны быть проанализированы, проверены и утверждены соответствующим образом. Анализ изменений при проектировании и разработке должен включать оценку влияния изменений на уже поставленную продукцию/услугу и её составные части. Любые изменения при проектировании и разработке должны согласовываться с ПАО «ОДК-Сатурн». Документированная информация обо всех изменениях должна быть зарегистрирована и сохранена.

8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками

8.4.1 Поставщик должен обеспечить соответствие закупаемой продукции/услуг требованиям ПАО «ОДК-Сатурн».

Перед применением в составе продукции/услуги для ПАО «ОДК-Сатурн» поставщик должен выполнить входной контроль закупленной у поставщиков продукции и услуг в объёме, обеспечивающем предотвращение поставки в адрес ПАО «ОДК-Сатурн» продукции/услуг с несоответствиями. Поставщик несёт ответственность за соответствие всей продукции/услуг, закупаемых у своих поставщиков.

8.4.2 Поставщик должен определить и применять критерии оценки, выбора, мониторинга результатов деятельности, а также периодической оценки своих поставщиков.

Поставщик должен регистрировать и сохранять документированную информацию обо всех выполненных действиях. Поставщик должен:

- определить процесс, ответственность и полномочия персонала в части принятия решений о статусе одобрения и изменении статуса одобрения поставщиков;
- вести перечень (реестр) утвержденных поставщиков, который включает в себя статус и область одобрения;
- периодически проводить оценку деятельности поставщиков на соответствие установленным критериям (показателям);
- определить действия, которые необходимо предпринимать при работе с поставщиками, которые не соответствуют установленным требованиям.

8.4.3 Поставщик ПАО «ОДК-Сатурн» должен осуществлять закупку продукции/услуг только от внесенных в свой внутренний перечень (реестр) утвержденных поставщиков. Договор поставщика с его поставщиками должен содержать:

- наименование и обозначение закупаемой продукции/услуги;
- количество и комплектность закупаемой продукции;
- нормативный документ в актуальной редакции;
- требование по обеспечению права доступа специалистов ПАО «ОДК-Сатурн», его потребителей и регулирующих органов к необходимым процессам и записям, относящимся к выполнению заказа для ПАО «ОДК-Сатурн»;
- требование к таре и упаковке, обеспечивающей сохранность закупаемой продукции при транспортировке;
- порядок отклонения и возврата поставщику продукции, не соответствующей установленным требованиям;
- требования к ведению претензионной работы.

8.5 Производство продукции и предоставление услуг

8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг

8.5.1.1 Утвержденная технологическая документация должна содержать:

- наименование процесса;
- номер чертежа детали, сборочной единицы, узла, модуля;
- идентификацию особо ответственных технологических операций (при наличии);
- определение последовательности и режимов выполнения операций, в том числе, операций контроля с указанием критериев приемки и отбраковки;
- требования к контролю и регистрации фактических значений параметров специальных процессов;
- указание средств технологического оснащения, средств измерений и контроля;
- требования к производственной среде;
- требования по защите поверхностей легкоповреждаемой продукции;

- требования по маркированию продукции;
- требования к оформлению контрольно-сопроводительной документации;
- требования к квалификации, аттестации и допуску исполнителей к выполняемым работам.

8.5.1.2 Контроль оборудования, приборов и программного обеспечения

Оборудование, приборы и программное обеспечение должны быть валидированы до начала их использования в производстве. Поставщик должен постоянно поддерживать в норме их техническое состояние. Поставщик должен определить и соблюдать требования к применению и хранению оборудования, оснастки, включая все необходимые периодические проверки их состояния.

8.5.1.3 Аттестация и контроль специальных технологических процессов и лабораторных испытаний

Для применяемых специальных технологических процессов и лабораторных испытаний поставщик должен разработать средства их контроля, включающие наличие:

- определенных критериев анализа и одобрения спецпроцесса;
- определенных условий подтверждения одобрения спецпроцесса;
- процедуры внедрения и мониторинга спецпроцесса;
- процедуры аттестации используемого оборудования и средств измерения;
- процедуры подтверждения квалификации задействованного персонала;
- требований к контролю используемых материалов;
- требований к оформлению сопроводительной документации (например, регистрация контролируемых параметров спецпроцесса).

До выполнения специальных процессов (включая НМК) и проведения лабораторных испытаний при изготовлении продукции для ПАО «ОДК-Сатурн», поставщик должен провести аттестацию персонала, оборудования, технологической оснастки и инструмента с целью подтверждения способности специальных процессов достигать запланированных результатов в тех случаях, когда конечный результат не может быть верифицирован последующим мониторингом и/или измерением. Поставщик должен проводить периодическую повторную аттестацию специальных процессов.

Аттестация специальных процессов (включая НМК) и лабораторных испытаний, применяемых при производстве продукции у поставщика ПАО «ОДК-Сатурн» должна быть проведена в соответствии с требованиями внутренних процедур поставщика по разработке, аттестации и управлению специальными процессами.

Поставщик ПАО «ОДК-Сатурн» должен сохранять документированную информацию по результатам аттестации применяемых специальных процессов и лабораторных испытаний. На каждый специальный процесс и лабораторное испытание поставщик ПАО «ОДК-Сатурн» должен иметь комплект документов по аттестации.

Поставщик должен оформлять перечень специальных технологических процессов и лабораторных испытаний в соответствии с требованиями своих внутренних процедур и, по запросу, предоставлять такой перечень в ПАО «ОДК-Сатурн».

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость

Поставщик должен обеспечить идентификацию и полную прослеживаемость продукции/услуг при её изготовлении для ПАО «ОДК-Сатурн».

Прослеживаемость должна включать в себя:

- сохранение идентификации в течение всего жизненного цикла продукции;
- возможность прослеживания окончательно изготовленной продукции, произведенной из одной партии сырья;
- возможность прослеживания компонентов до сборочного узла и далее до следующего уровня сборки (для сборочных единиц);
- возможность прослеживания всех этапов изготовления продукции;
- учет продукции в процессе изготовления (количество деталей и т.п.);

- оформление свидетельств того, что все производственные операции и контроли были выполнены согласно утвержденной технологической документации.

8.5.3 Собственность ПАО «ОДК-Сатурн»

Поставщик должен обеспечить идентификацию, проверку, сохранность и защиту собственности ПАО «ОДК-Сатурн». Если какая-либо собственность ПАО «ОДК-Сатурн» оказалась утерянной, поврежденной или, по иным причинам, признана непригодной для использования, поставщик должен незамедлительно уведомить об этом ПАО «ОДК-Сатурн».

8.5.4 Сохранность продукции

8.5.4.1 Поставщик должен обеспечить сохранность продукции в ходе её производства и доставки в место назначения для поддержания соответствия характеристик продукции. Сохранность должна включать идентификацию, обращение с продукцией, упаковку, хранение и защиту. Сохранность должна обеспечиваться для всех составных частей продукции, а также для сопроводительной поставочной документации, подтверждающей ее годность и соответствие требованиям ПАО «ОДК-Сатурн».

8.5.4.2 Продукция должна упаковываться поставщиком согласно нормативно-технической документации. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза во время транспортировки с учётом его возможных перевалок и перевозки различными видами транспорта при условии надлежащего с ним обращения и соответствовать действующим стандартам.

8.6 Выпуск продукции/услуг

8.6.1 Поставщик должен осуществлять мероприятия по контролю и измерению продукции/услуг на соответствующих этапах в целях обеспечения соответствия требованиям ПАО «ОДК-Сатурн». Выпуск продукции/услуги для ПАО «ОДК-Сатурн» не должен осуществляться до окончания реализации всех запланированных мероприятий с удовлетворительными результатами, соответствующими требованиям ПАО «ОДК-Сатурн».

8.6.2 Поставщик должен обеспечить регистрацию и хранение документированной информации о выпуске продукции/услуг, включающую:

- критерии приёмки;
- наименование и обозначения средств контроля;
- требования к компетентности и квалификации персонала, осуществляющего контроль, измерение и испытание продукции;
- записи по результатам выполнения контроля и испытаний продукции/услуги.

8.6.3 Документ, подтверждающий соответствие продукции/услуги требованиям договора, заказа-наряда или спецификации, направляемый в адрес ПАО «ОДК-Сатурн», должен соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации.

8.6.4 Для продукции/услуги, поставляемой для изделий ПД-8 и ПД-14, в дополнение к требуемому по нормативной документации на продукцию/услугу документу (паспорт, бирка, этикетка, сертификат), должна быть оформлена декларация соответствия по форме, приведённой в приложении В.

Декларация соответствия может быть оформлена в свободной форме. В этом случае должна содержать:

- номер и дату оформления документа;
- наименование и адрес поставщика (продавца и изготовителя);
- юридический адрес поставщика;
- наименование заказчика (ПАО «ОДК-Сатурн»);
- номер договора и спецификации;
- наименование и обозначение поставляемой продукции/услуги с указанием доку-

мента на поставку (чертёж с номером редакции и/или номером извещения об изменении, согласно которому продукция изготовлена, ТУ, ОСТ, ГОСТ и т.п.);

- партионный, серийный, индивидуальный номер поставляемой продукции (при наличии);
- количество поставляемой продукции;
- номер ОКПИ (при наличии);
- номер разрешения на предварительную поставку (при наличии);
- номер документа о согласии ПАО «ОДК-Сатурн» с имеющимися у поставляемой продукции несоответствиями (запрос на отклонение, разрешение на производство, уведомление о несоответствии, разрешение на отклонение) - при наличии;
- подпись ответственного специалиста, уполномоченного подтверждать качество изготавливаемой продукции.

В незаполненных графах декларации соответствия должен быть проставлен прочерк.

8.6.5 Поставщик-продавец должен указывать в документах на поставку непосредственных изготовителей поставляемой продукции и обеспечивать возможность прослеживания по сопроводительной документации всего маршрута движения, который прошли материалы, полуфабрикаты, заготовки, КИ от их изготовителя до ПАО «ОДК-Сатурн».

8.7 Управление несоответствующей продукцией

8.7.1 Поставщик должен гарантировать, что несоответствующая требованиям ПАО «ОДК-Сатурн» продукция/услуга идентифицирована и контролируется в целях предотвращения её непредусмотренного использования или поставки.

Документированная процедура поставщика должна определять меры управления и связанные с ними ответственность и полномочия по обращению с несоответствующей продукцией, а также требования к идентификации, изолированию несоответствующей продукции, порядку оформления решений о действиях с несоответствующей продукцией.

8.7.2 Отклонения от нормативно-технической документации оформляются по внутренней процедуре поставщика. Отклонения по стыковочным параметрам и параметрам рабочих характеристик, а также видимые внешние дефекты поставщик должен согласовать с ПАО «ОДК-Сатурн» официальным письмом до поставки.

8.7.3 При выявлении продукции, несоответствующей требованиям нормативно-технической документации, ПАО «ОДК-Сатурн» направляет поставщику уведомление о выявленном несоответствии с вызовом представителя поставщика и запросом на принятие решения по дальнейшим действиям с несоответствующей продукцией.

Поставщик должен ответить на уведомление в течение трёх дней с момента его получения и, в случае принятия соответствующего решения, направить представителя в ПАО «ОДК-Сатурн» в течение четырёх дней с момента получения уведомления.

В случае возврата продукции поставщику для исследований, восстановления и/или замены, ПАО «ОДК-Сатурн» оформляется и направляется поставщику рекламационный (технический) акт, поставщик в течение двадцати дней с момента поступления несоответствующей продукции должен направить в адрес ПАО «ОДК-Сатурн» акт с указанием причин возникновения несоответствий и поставки продукции с несоответствиями, а также мероприятий по их устранению.

8.7.4 При необходимости, ПАО «ОДК-Сатурн» имеет право направить поставщику официальным письмом запрос на разработку дополнительных корректирующих мероприятий.

Поставщик должен разработать корректирующие мероприятия и направить их, а также подтверждающую выполнение мероприятий документацию в адрес ПАО «ОДК-Сатурн».

8.7.5 В случае исправления продукции/услуги поставщиком (приведение в соответствие требованиям ПАО «ОДК-Сатурн») продукция/услуга подлежит повторному контролю для подтверждения соответствия требованиям.

8.7.6 В случае выявления факта поставки/отгрузки в адрес ПАО «ОДК-Сатурн» несоответствующей продукции, на которую поставщиком были оформлены документы о годности (декларация соответствия, сертификат качества и т.п.), поставщик обязан уведомить ПАО «ОДК-Сатурн» о такой поставке/отгрузке в течение 24 часов.

8.7.7 ПАО «ОДК-Сатурн» вправе предъявить поставщику претензии относительно качества продукции по скрытым дефектам при выявлении ПАО «ОДК-Сатурн» скрытых дефектов, в том числе при отсутствии (не установлении) гарантийного срока.

9 Оценка результатов деятельности

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

Поставщик должен осуществлять мониторинг, измерение, анализ и оценку продукции/услуг для ПАО «ОДК-Сатурн» с целью обеспечения соответствия установленным требованиям. Поставщик должен осуществлять контроль и измерение продукции в соответствии с утвержденной технологической документацией, которая должна быть разработана с учетом требований ПАО «ОДК-Сатурн», включая договоры, спецификации, чертежи, технические условия, карты согласования и т.п. Поставщик должен осуществлять контроль и измерение продукции контрольным персоналом, структурно независимым от производства. Поставщик должен вести и сохранять соответствующие записи в качестве свидетельства полученных результатов контроля и измерений.

Документированная информация (например, технологический процесс) для деятельности по мониторингу и измерениям при приемке продукции должна включать в себя:

- критерии приемки и отклонения (забраковки);
- указание последовательности выполнения операций верификации;
- наименование и обозначение средств измерения, контроля и испытаний;
- требования к компетентности и квалификации персонала, осуществляющего контроль, измерение и испытания продукции;
- требования к условиям (инфраструктура и внешняя среда) для проведения контроля и измерения продукции (при наличии ограничений к данным условиям);
- объем выборки продукции, подлежащей контролю, измерениям и испытаниям;
- указание этапов технологического процесса, на которых будут выполняться измерения, контроль и испытания продукции (идентификация точек контроля);
- требования к ведению записей по результатам измерений, контроля и испытаний;
- срок хранения записей;
- требования ПАО «ОДК-Сатурн» к оформлению документов, подтверждающих соответствие продукции.

Поставщик должен определить перечень лиц, уполномоченных оформлять документы, подтверждающие соответствие продукции для ПАО «ОДК-Сатурн».

9.2 Внутренний аудит

Поставщик должен планировать и проводить внутренние аудиты для получения объективной информации о соответствии процессов, продукции/услуг требованиям ПАО «ОДК-Сатурн». Должна быть разработана и внедрена документированная процедура

ра, определяющая ответственность и требования по планированию, проведению аудитов, ведению записей и отчетности о результатах аудитов.

Поставщик должен:

- планировать, разрабатывать и реализовывать программу аудитов;
- определять критерии аудита и область проверки для каждого аудита;
- отбирать аудиторов и проводить аудиты так, чтобы обеспечивалась объективность, беспристрастность и непредвзятость процесса аудита;
- обеспечить передачу результатов аудитов соответствующим руководителям;
- выполнять соответствующую коррекцию и корректирующие действия без необоснованной задержки;
- регистрировать и сохранять документированную информацию как свидетельство реализации программы аудитов и полученных результатов аудитов.

10 Совершенствование

Поставщик должен проводить анализ, выполнять коррекцию, определять коренные причины, вызвавшие появление несоответствия и разрабатывать корректирующие действия, направленные на устранение причин несоответствий, выявленных или установленных:

- при проведении мониторинга, измерений и оценки процессов и продукции/услуг;
- при проведении внутренних аудитов;
- при проведении аудитов специалистами ПАО «ОДК-Сатурн»;
- в рекламационных (технических) актах ПАО «ОДК-Сатурн».

Поставщик должен направлять документы с анализом коренных причин, вызвавших несоответствие, разработанными корректирующими действиями, а также документацию, подтверждающую их выполнение, в ПАО «ОДК-Сатурн» в установленные сроки. Поставщик должен выполнять корректирующие действия в сроки, согласованные с ПАО «ОДК-Сатурн».

Приложение А
(обязательное)

Матрица распределения специальных требований к поставщикам

Таблица А.1 – Требования к поставщикам по программе Д30КУ/КП/КУ-154

изделие продукция вид поставщика	Д30КУ/КП/КУ-154										
	КИ					заготовка			материал		
	A	B	C	D	E	A	B	E	A	B	E
действующая лицензия на осуществление деятельности, выданная Минпромторгом России (только для российских поставщиков)	+		+	+							
действующий сертификат организации по ТОиР, выданный Росавиацией на соответствие требованиям ФАП-109			+								
свидетельство о годности КИ, выданное Росавиацией для компонентов 3 класса категории А (определенных разработчиком изделия) в соответствии с требованиями ФАП-21	+										
действующий сертификат СМК по ГОСТ Р 58876 или ГОСТ Р ИСО 9001, или ГОСТ РВ 0015-002	+	+	+	+		+	+		+	+	
действующий сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ Р 58338					+			+			+
приемка продукции независимой инспекцией, аккредитованной органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации (при поставках для двигателей гражданской авиации), или АО «РТ-Техприемка», или ВП МО РФ (только для российских поставщиков)	+		+		+	+		+	+		+
рассмотрение и удовлетворение рекламаций осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+

Таблица А.2 – Требования к поставщикам по программам ГТД и ГТА наземного применения

изделие продукция вид поставщика	ГТД и ГТА наземного применения										
	КИ					заготовка			материал		
	A	B	C	D	E	A	B	E	A	B	E
действующий сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ РВ 0015-002, или ГОСТ Р 58876	+	+	+	+		+	+		+	+	
действующий сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ Р 58338					+			+			+

Таблица А.3 – Требования к поставщикам по программам спецтехники, ГТД и ГТА морского применения

изделие продукция вид поставщика	спецтехника, ГТД и ГТА морского применения										
	КИ					заготовка			материал		
	A	B	C	D	E	A	B	E	A	B	E
действующая лицензия на осуществление деятельности, выданная Минпромторгом России (только для российских поставщиков)	+		+	+							
действующий сертификат СМК по ГОСТ РВ 0015-002 или ГОСТ Р 58876	+		+								
действующий сертификат СМК по ГОСТ Р 58876 или ГОСТ РВ 0015-002, или ГОСТ Р ИСО 9001		+		+		+	+		+	+	
действующий сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ Р 58338					+			+			+
приемка продукции ВП МО РФ (только для российских поставщиков)	+		+		+						
приемка продукции АО «РТ-Техприемка» (только для российских поставщиков)						+		+	+		+
рассмотрение и удовлетворение рекламаций осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+

Таблица А.4 – Требования к поставщикам по программе SaM146

изделие продукция вид поставщика	SaM146										
	КИ					заготовка			материал		
	A	B	C	D	E	A	B	E	A	B	E
действующая лицензия на осуществление деятельности, выданная Минпромторгом России (только для российских поставщиков)	+		+	+							
действующий сертификат организации по ТООИР, выданный Росавиацией на соответствие требованиям ФАП-109			+								
свидетельство о годности КИ, выданное Росавиацией для компонентов 3 класса категории А (определенных разработчиком изделия) в соответствии с требованиями ФАП-21	+										
действующий сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ РВ 0015-002, или ГОСТ Р 58876	+	+	+	+		+	+		+	+	
действующий сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ Р 58338					+			+			+
приемка продукции независимой инспекцией, аккредитованной органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, или АО «РТ-Техприемка», или ВП МО РФ (только для российских поставщиков)	+				+	+		+	+		+
оформление ОКПИ в соответствии с требованиями инструкции 345-97-0001	+	+			+	+	+	+			
оформление предварительной поставки продукции в соответствии с требованиями инструкции 825-97-0007	+	+			+	+	+	+			
оформление поставки несоответствующей продукции по инструкции 191-13-0017	+	+			+	+	+	+	+		+

Таблица А.5 – Требования к поставщикам по программе ПД-8

изделие продукция вид поставщика	ПД-8										
	КИ					заготовка			материал		
	A	B	C	D	E	A	B	E	A	B	E
действующая лицензия на осуществление деятельности, выданная Минпромторгом России (только для российских поставщиков)	+		+	+							
действующий сертификат организации по ТОиР, выданный Росавиацией на соответствие требованиям ФАП-109			+								
свидетельство о годности КИ, выданное Росавиацией для компонентов 3 класса категории А (определенных разработчиком изделия) в соответствии с требованиями ФАП-21	+										
действующий сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ РВ 0015-002, или ГОСТ Р 58876	+	+	+	+		+	+		+	+	
действующий сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ Р 58338					+			+			+
приемка продукции независимой инспекцией, аккредитованной органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, или АО «РТ-Техприемка», или ВП МО РФ (только для российских поставщиков)	+				+	+		+	+		+
оформление ОКПИ в соответствии с требованиями инструкции 345-97-0001	+	+			+	+	+	+			
оформление предварительной поставки продукции в соответствии с требованиями инструкции 825-97-0007	+	+			+	+	+	+			
оформление поставки несоответствующей продукции по инструкции 191-97-0012	+	+			+	+	+	+	+	+	+

Таблица А.6 – Требования к поставщикам по программе ПД-14

изделие продукция вид поставщика	ПД-14											
	КИ					заготовка			материал			
	A	B	C	D	E	A	B	E	A	B	E	
действующая лицензия на осуществление деятельности, выданная Минпромторгом России (только для российских поставщиков)	+		+	+								
действующий сертификат организации по ТООР, выданный Росавиацией на соответствие требованиям ФАП-109			+									
свидетельство о годности КИ, выданное Росавиацией для компонентов 3 класса категории А (определенных разработчиком изделия) в соответствии с требованиями ФАП-21	+											
действующий сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ РВ 0015-002, или ГОСТ Р 58876	+	+	+	+		+	+		+	+		
действующий сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ Р 58338					+			+				+
приемка продукции независимой инспекцией, аккредитованной органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, или АО «РТ-Техприемка», или ВП МО РФ (только для российских поставщиков)	+					+	+		+	+		+
оформление ОКПИ в соответствии с требованиями инструкции 345-97-0001 (при необходимости)	+	+				+	+	+	+			
оформление предварительной поставки продукции в соответствии с требованиями инструкции 825-97-0007	+	+				+	+	+	+			

Таблица А.7 – Требования к поставщикам по программе ПД-35

изделие продукция вид поставщика	ПД-35											
	КИ					заготовка			материал			
	A	B	C	D	E	A	B	E	A	B	E	
действующая лицензия на осуществление деятельности, выданная Минпромторгом России (только для российских поставщиков)	+		+	+								
действующий сертификат организации по ТООР, выданный Росавиацией на соответствие требованиям ФАП-109			+									
свидетельство о годности КИ, выданное Росавиацией для компонентов 3 класса категории А (определенных разработчиком изделия) в соответствии с требованиями ФАП-21	+											
действующий сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ РВ 0015-002, или ГОСТ Р 58876	+	+	+	+		+	+		+	+		
действующий сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ Р 58338					+			+				+
приемка продукции АО «РТ-Техприемка» или ВП МО РФ (только для российских поставщиков)	+				+	+		+	+			+

Виды поставщиков:

- А – поставщик-изготовитель;
- В – поставщик услуг по выполнению технологических операций;
- С – поставщик услуг по техническому обслуживанию и ремонту;
- D – поставщик услуг по проектированию и разработке;
- E – поставщик-продавец.

Приложение Б
 (рекомендуемое)
Запрос проверки прослеживаемости

Приложение Б_225-06-0011 редакция 12

TRACEABILITY CHECK INQUIRY ЗАПРОС ПРОВЕРКИ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ			
TCI No: Запрос №:		Issue Date: Дата выпуска:	
Supplier: Поставщик:		Product name: Наименование:	
Part Number: Обозначение:		Serial number: Серийный номер:	
Description: Описание:			
Organization is to fill in this TCI and then to return it to PJSC UEC-Saturn together with the confirmatory documents before the due date: Предприятие должно заполнить данный запрос и направить его совместно с подтверждающими документами в адрес ПАО «ОДК-Сатурн» в указанный срок:			dd / mm / yy день / месяц / год
Name, Position and Signature: Фамилия, должность и подпись:		Confirmatory documents: Представленные подтверждающие документы:	
Records required: Требуемая документация (записи):			
1	UEC-Saturn specification Спецификация ПАО «ОДК-Сатурн»		
2	Part definition (drawing, MOD, etc.) Техническое описание (чертёж, MOD, ТУ и т.п.)		
3	Declaration / statement of Conformity Декларация / сертификат соответствия		
4	FAIR if any ОКПИ (при наличии)		
5	Route card (traceability document) Маршрутная карта (документ прослеживаемости)		
6	List of engaged subcontractors Перечень привлечённых субподрядчиков		
7	Declarations / statements of conformity for components, materials, rough parts Декларации / сертификаты соответствия на входящие компоненты, материалы, заготовки		
8	Test reports (NDT, dimensional and visual inspection, final inspection) Отчёты об испытаниях (НМК, размерный и визуальный контроль, окончательный контроль)		
9	Concession requests, Quality escapes, Pre-releases, etc. Разрешения на отклонение, уведомления о несоответствии, пре-релизы и т.п.		
10	Used tools and equipment calibration reports Подтверждение поверки / калибровки применяемого инструмента и оборудования		
11	Personnel training certificates and permissions Аттестация и допуск к работам персонала		
12	Special processes qualification certificates Аттестаты специальных процессов		
Supplier Representative's Name, Position and Signature: Фамилия, должность и подпись представителя поставщика:			
Verification of TCI information is to be carried out by PJSC UEC-Saturn on the ground of confirmation documents by the Organization. Контроль информации заполненного запроса будет выполняться ПАО «ОДК-Сатурн» на основании подтверждающих документов, предоставленных предприятием.			
PJSC UEC-Saturn Specialist's Name, Position and Signature: Фамилия, должность и подпись специалиста ПАО «ОДК-Сатурн»:			

225-06-0011 редакция 12

с. 26 из 29

Приложение В
(рекомендуемое)
Документ, подтверждающий соответствие продукции

В.1 Первый лист документа, подтверждающего соответствие продукции

Приложение В.1_225-06-0011 редакция 12

Поставщик-продавец: Seller:		Номер декларации: Statement no.:		
Изготовитель: Manufacturer:		Страница: Page:	Количество страниц: Number of pages:	
Заказчик: Customer:		ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ		
Предприятие: Company:		STATEMENT OF CONFORMITY		
Номер договора: Contract no.:		Номер и дата накладной: Number and date of delivery note:		
Наименование/ Designation	Обозначение/ Reference or type	Номер серии или партии/ Serial or batch number	Количество/ Quantity	Примечания/ Observations
Приложения / Appendices:				
Номер ОКПИ / Number of FAIR (при наличии):				
Комментарии / Comments:				
<p>Мы заявляем, что вышеуказанная поставка соответствует требованиям контракта, и по результатам проверок и испытаний она соответствует установленным требованиям, применяемым стандартам и правилам в отношении всех пунктов, кроме исключений или отступлений, перечисленных в настоящей декларации соответствия.</p> <p>We hereby declare, barring exceptions, reservations, or exemptions listed in this statement of conformity, that the listed supplies comply with the contract requirements and that, after, completion of testing and verifications, they completely satisfy all specified requirements, and applicable standards and regulations.</p>				
Ответственный за качество поставщика / Supplier quality manager				
Фамилия и должность: Name and title:		Подпись: Signature:		
Дата / Date:				

В.2 Последующий лист документа, подтверждающего соответствие продукции

Приложение В.2_225-06-0011 редакция 12

Поставщик-продавец: Seller:	Номер декларации: Statement no.:		
Изготовитель: Manufacturer:	Страница: Page:	Количество страниц: Number of pages:	
Индивидуальный номер / Individual number	Запрос на отклонение, разрешение на производство, уведомление о несоответствии (при наличии) / Concession request, production permit, quality escape (if any)	Индивидуальный номер / Individual number	Запрос на отклонение, разрешение на производство, уведомление о несоответствии (при наличии) / Concession request, production permit, quality escape (if any)
Ответственный за подтверждение качества продукции Supplier quality manager			
Фамилия и должность: Name and title:	Подпись: Signature:		Дата / Date: