

Приложение А

(обязательное)



Утверждено приказом АО «ОДК»
№ ОДК/11-338 от 24.07.2018 г.

Инструкция Требования по качеству к поставщикам АО «ОДК»

121-2018

редакция № 3

Москва

2018

1 Введение

1.1 Требования по качеству подразделяются на:

- базовые требования, разработанные на основе стандарта EN 9100 (разделы 4-10);
- дополнительные требования, основанные на требованиях внешних НД (раздел 11);
- требования Заказчика (раздел 12).

1.2 Изменение данного документа проводится заменой редакции.

1.3 Потребитель классифицирует своих поставщиков в зависимости от вида закупаемой продукции:

- Изготовитель ПКИ;
- Изготовитель заготовки;
- Изготовитель материала;
- Продавец ПКИ, заготовки, материала;
- Поставщик услуги по разработке;
- Поставщик услуг по ТОиР;
- Поставщик услуг по выполнению технологических операций.

Поставщики, в зависимости от классификации, должны выполнять базовые требования, указанные в **таблице 1**.

Таблица 1 - Распределение базовых требований

Разделы 121-2018, обязательные для выполнения Поставщиком																				
Вид поставщика	4.1 – 4.3.3, 4.4.1	4.3.4	4.4.2	4.4.3	5	6	7.1.1 - 7.1.4	7.1.5	7.1.6	7.2 - 7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	9.1	9.2	10
Поставщик-изготовитель	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Поставщик услуг по выполнению технологических операций	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Поставщик услуг по разработке	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
Поставщик услуг по ТОиР	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Поставщик-продавец	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	8.1.4	+	-	+	8.5.1.1 а) 8.5.1	8.6.2, 8.6.3 8.6.6	+	9.1.2, 9.1.3	+	+

2 Нормативные ссылки

2.1 Федеральный закон от 19.03.1997 г. №60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации».

2.2 Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 г. №240 "О лицензировании разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники".

2.3 Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 г. №581 «О лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники».

2.4 Постановление Правительства РФ от 11.08.1995 г. №804 "О военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации".

2.6 Распоряжение Правительства РФ от 12.08.1994 г. №1300-р «О сохранении действующей системы контроля за разработкой, производством, испытанием, сертификацией (в качестве независимой инспекции) и приемкой авиационной техники гражданского назначения военными представительствами Минобороны России.

2.7 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.06.2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21».

2.8 Приказ Министерства транспорта от 25.09.2015 №285 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил".

2.10 ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования».

2.11 ГОСТ РВ 15.703-2005 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций».

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

2.15 ГОСТ 3.1109-82 «Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий».

2.16 ГОСТ Р 56136-2014 «Управление жизненным циклом продукции военного назначения. Термины и определения».

2.17 ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».

2.18 EN 9100:2018 «Quality management systems - Requirements for aviation, space and defense organizations» (ЕН 9100:2018 «Системы менеджмента качества – требования к организациям авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности»).

2.19 EN 9120:2010 "Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors" (ЕН 9120:2010 "Системы менеджмента качества. Требования для авиационных, космических и оборонных дистрибьюторов").

2.20 ISO 9001:2015 «Quality management systems. Requirements» (ИСО 9001:2015 "Системы менеджмента качества. Требования»).

2.21 ISO 10007:2003 "Quality management systems - Guidelines for configuration management" (ИСО 10007:2003 "Системы менеджмента качества. Руководящие указания по управлению конфигурацией").

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

Заготовка - предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь [ГОСТ 3.1109].

Заказчик – юридическое лицо, получающее продукцию или услуги в рамках договоров/контрактов, заключенных с Потребителем.

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.

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Материал - исходный предмет труда, потребляемый для изготовления изделия.

Материалы подразделяются на основные и вспомогательные.

Основной материал - материал исходной заготовки.

Примечание. К основному материалу относится материал, масса которого входит в массу изделия при выполнении технологического процесса, например материал сварочного электрода, припоя и т.д.

Вспомогательный материал - материал, расходуемый при выполнении технологического процесса дополнительно к основному материалу.

Примечание. Вспомогательными могут быть материалы, расходуемые при нанесении покрытия, пропитке, сварке (например, аргон), пайке (например, канифоль), закалке и т.д. [ГОСТ 3.1109].

Оборудование для измерения – это средства измерений, включающие программное обеспечение, используемые при производстве и ремонте продукции и процессов.

Покупное комплектующее изделие (ПКИ) - изделие, поставляемое в готовом виде по заказу лиц, осуществляющих создание, эксплуатацию и (или) ремонт другого изделия, и используемое в этом изделии в качестве его составной части [ГОСТ Р 56136].

Поставщик - организация, осуществляющая поставку продукции и (или) выполняющая работы/услуги. Поставщиками могут быть: производители, продавцы, исполнители работ/услуг, поставщики информации:

- поставщик–изготовитель - организация, поставляющая покупателю произведенную им продукцию;

- поставщик–продавец - организация, осуществляющая закупку продукции (услуги) у изготовителя или у другого продавца, ее разгрузку, фасовку, хранение, погрузку, продажу и транспортирование покупателю.

Потребитель – Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК»).

Проектирование - процесс создания проекта, в состав которого входит комплект документов, предназначенных для создания объекта или системы, их эксплуатации.

Разработка – стадия жизненного цикла, на которой выполняется проектирование конструкции изделия, изготовление и испытания опытных образцов, технологическая подготовка производства [ГОСТ Р 56136].

Ремонт - комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей [ГОСТ 18322].

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.

Техническое обслуживание - комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании [ГОСТ 18322].

Уполномоченный орган – Федеральное агентство воздушного транспорта, на которое Правительством Российской Федерации возложены организация и проведение обязательной сертификации гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, бортового авиационного оборудования гражданских воздушных судов, беспилотных авиационных систем и (или) их элементов и выдача документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных авиационных правил юридических лиц, осуществляющих разработку, изготовление воздушных судов, а также другой авиационной техники.

Услуга - деятельность или действие Поставщика, совершенные в интересах Потребителя.

3.2 Сокращения

АТ – авиационная техника;

ВП МО РФ – военное представительство Министерства Обороны Российской Федерации;

ГТД – газотурбинные двигатели;

ГТА – газотурбинные агрегаты;

КД – конструкторская документация;

НД – нормативная документация;

НИ – независимая инспекция

СИ – средство измерения;

СМК – система менеджмента качества;

ТД – технологическая документация;

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт;

ТУ – технические условия;

ФАП-21 - федеральные авиационные правила. "Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21";

ФАП-285 - Федеральные авиационные правила "Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил".

4 Общие положения

4.1 Применение требований по качеству

4.1.1 Заключение с Поставщиком договора/контракта, предусматривающего применение утвержденных требований по качеству (полностью или частично), подразумевает принятие Поставщиком их содержания.

4.1.2 Если какое-либо требование настоящего стандарта не может быть выполнено вследствие характера деятельности Поставщика, допускаются исключения, которые должны быть согласованы с Потребителем путем подписания Матрицы согласования требований по форме **Приложения 1**.

4.1.3 В случае если какое либо требование будет выполнено не сразу, а по установленному сроку, то это должно быть отражено в Плане качества Поставщика и согласовано Матрицей согласования требований.

4.1.4 Способ подтверждения соответствия Поставщика установленным требованиям (сертификат, выданный органом по сертификации, отчет об аудите Поставщика, декларация о соответствии, утвержденная руководителем организации, иные применимые способы подтверждения соответствия) определяется в договоре/контракте с Потребителем.

4.1.5 Поставщик по запросу Потребителя разрабатывает и согласовывает с Потребителем план обеспечения качества, включающий перечень мероприятий, необходимых для реализации требований к обеспечению качества продукции или процессов ее изготовления. План описывает методы, процессы, процедуры и необходимые ресурсы.

4.2 Доступ Потребителя

4.2.1 Потребитель оставляет за собой право проводить аудиты на предприятии Поставщика с целью оценки СМК и процессов, связанных с производством и поставкой продукции/ услуг для Потребителя, что не снижает ответственность Поставщика за качество поставляемой продукции/ услуги.

4.2.2 Поставщик должен предоставить доступ представителям Потребителя, Заказчика, Государственной корпорации «Ростех» (включая организации прямого управления Государственной корпорацией «Ростех») а также представителям органов, осуществляющих государственный контроль и надзор, ко всей необходимой документации и процессам, связанным с поставляемой продукцией/ услугой по предварительному согласованию между Потребителем и Поставщиком.

4.2.3 Поставщик продукции для изделий АТ гражданского назначения обеспечивает возможность выполнения уполномоченным органом необходимых проверок производства для установления соответствия требованиям ФАП-21.

4.3 Общие требования к поставляемой продукции/услугам.

4.3.1 Гарантийные обязательства Поставщика должны соответствовать гарантийным обязательствам Потребителя. Гарантийный срок и гарантийную наработку указывают в договоре/контракте на основании гарантийных обязательств, указанных в ТУ и стандартах на продукцию.

4.3.2 По требованию Потребителя Поставщик должен разработать и согласовать с ним инструкцию по входному контролю продукции у Потребителя, содержащую перечень необходимых проверок, испытаний и параметров, подлежащих контролю.

4.3.3 Поставляемые Поставщиком средства измерения должны быть поверены и иметь соответствующие документы, выданные аккредитованным органом. Потребитель вправе определить запас по сроку поверки на момент поставки.

4.3.4 Продукция, поставленная Потребителю должна быть новой, ранее не использованной и быть изготовленной из материалов, которые не были ранее использованы и не находились в консервации. Потребитель вправе определить запас по сроку хранения на момент поставки.

4.4 Требования к СМК поставщика и ее процессам

4.4.1 Поставщик должен установить, документально оформить, внедрить, поддерживать СМК и постоянно улучшать ее результативность. СМК Поставщика должна учитывать требования Потребителя.

4.4.2 С целью обеспечения качества продукции, поставляемой Потребителю Поставщик-изготовитель, поставщик услуг должен определить:

а) ответственность за выполняемые процессы, участвующие в изготовлении продукции для Потребителя;

б) организационную структуру;

в) организацию управления производством, а именно планирование производства должно учитывать требования Потребителя, определенные в договоре/контракте и определять достаточность ресурсов, необходимых для выполнения производственного заказа;

г) процесс управления записями по качеству в процессе производства продукции/ услуги;

д) процесс управления документацией (конструкторской, технологической, нормативной);

е) процесс управления ресурсами (инфраструктура, т.е. производственные площади, оборудование и инструмент, персонал и производственная среда);

ж) виды контроля продукции/ услуги;

и) процедуры обеспечения объективности любого вида контроля;

к) взаимодействие с Потребителем с целью управления документацией Потребителя, рассмотрения претензий Потребителя и т.п.;

л) ответственность и порядок разработки корректирующих действий и мероприятий, направленных на выполнение требований Потребителя.

4.4.3 С целью обеспечения качества продукции, поставляемой Потребителю Поставщик-продавец должен определить:

а) ответственность за выполняемые процессы, участвующие в изготовлении продукции для Потребителя;

б) организационную структуру;

в) процесс поставки продукции для Потребителя;

г) процесс взаимодействия с изготовителем продукции с целью передачи ему требований Потребителя;

д) процедуры обеспечения прослеживаемости продукции, поставленной Потребителю, до изготовителя;

е) процесс входного контроля продукции;

ж) процесс управления ресурсами (инфраструктура, т.е. складские площади, оборудование и инструмент для контроля, персонал и производственная среда);

и) процедуры обеспечения сохранности продукции, поставляемой Потребителю;

к) процесс обеспечения идентификации закупаемой продукции, исключаяющей её перепутывание при хранении и отгрузке Потребителю;

л) взаимодействие с Потребителем с целью управления документацией Потребителя, рассмотрения претензий Потребителя и т.п.;

м) ответственность и порядок разработки корректирующих действий и мероприятий, направленных на выполнение требований Потребителя.

5 Ответственность руководства

Высшее руководство Поставщика должно обеспечить:

а) выполнение требований заказа Потребителя;

б) наличие достаточных ресурсов, необходимых для выполнения требований заказа Потребителя;

в) измерение и отслеживание соответствия продукции/услуги и своевременности поставки;

г) распределение ответственности и полномочий персонала за выполнение требований заказа Потребителя.

6 Планирование

6.1 Управление рисками

Высшее руководство Поставщика обеспечивает:

- а) оценку рисков, связанных с выполнением требований заказа Потребителя;
- б) контроль мероприятий по снижению рисков и предотвращению нежелательных последствий для Потребителя;
- в) предоставление по запросу Потребителю результатов оценки и выполнения мероприятий в отношении рисков, связанных с выполнением его заказа.

6.2 Цели в области качества

Поставщик должен устанавливать цели в области качества в отношении заказа Потребителя и определить при этом:

- а) мероприятия по достижению целей;
- б) необходимые ресурсы;
- в) ответственность за достижение целей;
- г) сроки достижения целей;
- д) критерий достижения целей.

7 Управление ресурсами

7.1 Обеспечение ресурсами

7.1.1 Обеспечение ресурсами

Поставщик должен определить и выделить ресурсы, необходимые для выполнения требований заказа Потребителя.

7.1.2 Персонал

Поставщик обеспечивает наличие персонала, необходимого для выполнения заказа Потребителя и обеспечения соответствия его требованиям.

7.1.3 Инфраструктура

Поставщик должен определить, создать и поддерживать инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции/ услуге, изготавливаемой по заказу Потребителя. Инфраструктура включает в себя:

- а) производственные помещения, рабочие места и связанные с ними средства;
- б) оборудование для реализации процессов, включая как технические, так и программные средства;

в) вспомогательные службы, такие, как транспорт, связь или информационные системы.

7.1.4 Производственная среда

Поставщик должен определить производственную среду и осуществлять управление такой средой, необходимой для обеспечения соответствия требованиям к продукции/ услуге.

Термин «производственная среда» относится к условиям, в которых выполняется работа, включая физические, экологические, социальные, психологические и другие факторы, такие как шум, температура, влажность, освещение или атмосферные условия.

7.1.5 Управление оборудованием для измерений, контроля и испытаний

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

7.1.5.2 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 нормативной документацией, прослеживаемой до международных или государственных стандартов измерения.

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

Поставщик должен обеспечить соответствующие условия окружающей среды для проведения поверки и калибровки.

Необходимо вести записи по результатам проведенных калибровок и поверок.

Если поверка и калибровка средств измерений, контроля и испытаний производится специалистами предприятия - поставщика, то они должны быть обучены и аттестованы в аккредитованных органах, а метрологическая служба должна иметь соответствующий аттестат аккредитации.

Поставщик должен обеспечить наличие наглядной идентификации результатов поверки или калибровки непосредственно на самом средстве

измерений, контроля и продукции и процессов с указанием даты следующей поверки или калибровки.

Средства испытаний продукции должны быть аттестованы.

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 или подвергнута вновь контролю. Должна быть предусмотрена документированная процедура, описывающая действия организации в случае, если такая продукция уже отправлена Потребителю.

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

7.1.6 Знания

Высшее руководство Поставщика должно обеспечить управление знаниями, относящимися к выполнению заказа Потребителя.

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:

а) определить необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на соответствие требованиям продукции/работы/услуги, изготавливаемой по заказу Потребителя;

б) обеспечить обучение, необходимое для достижения требуемой компетентности;

в) оценить результаты обучения;

г) вести соответствующие записи об образовании, обучении, навыках и опыте сотрудников.

7.3 Осведомленность

Высшее руководство Поставщика обеспечивает осведомленность соответствующего персонала о:

- а) требованиях Потребителя, необходимых для достижения соответствия продукции/ услуги установленным требованиям по качеству, безопасности и срокам поставки;
- б) целях в области качества, установленных в отношении заказа Потребителя;
- в) последствиях невыполнения требований по качеству и безопасности продукции/услуги и поставки несоответствующей продукции Потребителю;
- г) своем вкладе в обеспечение соответствия продукции/услуги установленным требованиям по качеству, безопасности и срокам поставки.

7.4 Коммуникации

Поставщик должен определить лицо, ответственное за коммуникации с Потребителем по вопросам качества, и сообщить его контактные данные Потребителю.

7.5. Требования к документации

7.5.1 Общие требования

Документация СМК Поставщика должна включать в себя:

- а) руководство по качеству или какой-либо иной документ, описывающий процессы, связанные с изготовлением/предоставлением услуг по продукции, поставляемой Потребителю;
- б) другие документы, включая записи, которые организация определяет как необходимые для результативного планирования своих процессов, их осуществления и управления ими;

Поставщик должен разработать процедуру получения, учета, хранения, изменения и доведения до исполнителей документации Потребителя (при наличии) для выполнения заказа.

Поставщик должен обеспечить доступ и осведомленность своего персонала к соответствующей документации СМК и изменениям в ней.

7.5.2 Управление документацией

Документация СМК должна быть управляемой. Поставщик должен установить документированную процедуру, определяющую меры по управлению для:

- а) проверки, анализа и утверждения документов;
- б) анализа и обновления по мере необходимости, а также повторного утверждения документов;
- в) идентификации изменений и статуса текущей редакции документов;

г) обеспечения того, что действующие редакции применимых документов имеются в наличии в местах их использования;

д) обеспечения того, что документы являются удобочитаемыми и имеют четкую идентификацию;

е) обеспечения того, что документы внешнего происхождения, определенные организацией как необходимые для планирования и функционирования системы менеджмента качества, идентифицированы, а их распределение находится под управлением;

ж) предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов и их надлежащей идентификации в случаях, когда они сохраняются в каких-либо целях;

з) хранения, защиты и уничтожения по истечению сроков хранения.

При отсутствии каких-либо документов, необходимых для выполнения условий договора поставки и указанных в тексте требований по качеству, сформулированных Потребителем, Поставщик обязан уведомить Потребителя.

Поставщик должен приобрести необходимые для выполнения договора стандарты (государственные, отраслевые, национальные, международные), если они не переданы Потребителем.

В случае проведения изменений в документации, переданной от Потребителя Поставщику, Потребитель направляет Поставщику актуальную редакцию документа, а Поставщик обеспечивает его соответствующий учет и ознакомление.

7.5.3 Управление записями

Поставщик должен вести записи, содержащие результаты и свидетельства выполнения работ связанных с выполнением заказа Потребителя.

Поставщик должен установить документированную процедуру, определяющую меры управления, необходимые для идентификации, хранения, защиты, поиска, срока хранения и изъятия записей, касающихся выполнения заказа Потребителя. Потребитель вправе установить срок хранения записей Поставщика, относящихся к выполнению заказа Потребителя.

Записи должны оставаться разборчивыми, легко идентифицируемыми и доступными. По запросу, необходимые записи должны предоставляться Поставщиком в адрес Потребителя.

Поставщик должен обеспечить доступность для Потребителя информации о прослеживаемости изделий, идентифицируемых серийным номером, в течение 24 часов с момента обращения в случае возникновения инцидентов, связанных с безопасностью эксплуатации изделий, и в течение 2 рабочих дней в остальных случаях.

8 Создание продукции

8.1 Планирование создания продукции

8.1.1 Планирование и управление операционной деятельностью

Поставщик должен планировать и разрабатывать процессы, необходимые для создания продукции/ услуги по заказу Потребителя.

При планировании создания продукции для Потребителя Поставщик должен определить:

а) требования к продукции/услугам, в том числе с учетом:

- 1) безопасности продукции и персонала;
- 2) технологичности и контролепригодности;
- 3) надежности, доступности и пригодности к обслуживанию;
- 4) пригодности деталей и материалов, используемых в продукции;
- 5) выбора и разработки используемого программного обеспечения;
- 6) устаревания продукции;
- 7) предупреждения, выявления и удаления посторонних предметов;
- 8) погрузки/разгрузки, упаковки и консервации;
- 9) переработки или окончательной утилизации продукции в конце ее жизненного цикла.

б) критерии для:

- 1) процессов;
- 2) приемки продукции и услуг;

в) ресурсы, необходимые для достижения соответствия требованиям к продукции/ услугам и своевременной поставки продукции/услуг;

г) порядок поддержания и сохранения документированной информации в объеме, необходимом для:

- 1) обеспечения уверенности, что процессы были выполнены, как запланировано;
- 2) демонстрации соответствия продукции и услуг требованиям к ним.

д) порядок и методы управления критически важными элементами, включая средства управления производственными процессами, если были идентифицированы ключевые характеристики;

е) порядок и ресурсы для поддержки эксплуатации и ТОиР продукции.

Поставщик должен установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процесс планирования и управления временной или постоянной передачей работы (например, с одного объекта Поставщика на другой, от Поставщика субпоставщику, от одного поставщика другому поставщику), а также проверки соответствия работы требованиям, предъявляемым Потребителем.

8.1.2 Менеджмент конфигурации

Поставщик - изготовитель должен установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процесс управления конфигурацией в соответствии с ISO 10007, который включает в себя:

- а) планирование управления конфигурацией;
- б) идентификацию конфигурации;
- в) управление изменениями конфигурации.

8.1.3 Безопасность продукции

Поставщик должен управлять безопасностью продукции в течение всего жизненного цикла. Поставщик должен предоставлять Потребителю по его запросу записи, подтверждающие планирование и реализацию процессов, связанных с безопасностью продукции, поставляемой по его заказу.

8.1.4 Предотвращение использования контрафактной продукции

Поставщик должен управлять процессами для предотвращения поставки контрафактной продукции Потребителю и сохранять записи по результатам планирования и выполнения данных процессов. Процедура управления должна описывать действия Поставщика в случае выявления поставки Потребителю продукции с включенными в нее контрафактными частями. Поставщик несет полную ответственность в случае недостаточности или не результативности мер предотвращения поставки контрафактной продукции Потребителю. Поставщик по запросу Потребителя представляет ему отчет о результатах функционирования процессов для предотвращения поставки контрафактной продукции Потребителю.

8.2 Требования, связанные с продукцией/ услугой

8.2.1 Связь с потребителем

Поставщик должен определить и внедрить эффективные мероприятия по взаимодействию и установлению обратной связи с Потребителем по вопросам, касающимся выполнения заказа Потребителя

По запросу Потребителя Поставщик обязан информировать о существенных изменениях в производстве или его расширении за счет организации производства в других местах, а также о статусе исполнения заказа.

Для формирования эталонного дела по сопроводительной документации, подтверждающей качество поставляемой продукции и поддержания его в рабочем состоянии, Поставщик предоставляет по требованию Потребителя экземпляр сопроводительной документации по качеству с примерами заполнения и оттисками печатей и штампов.

8.2.2 Определение требований к продукции/ услуге.

Все требования, передаваемые от Потребителя Поставщику, к продукции/ услуге должны быть документально оформлены.

8.2.3 Анализ требований, связанных с продукцией/ услугой

Поставщик должен провести анализ требований, связанных с продукцией/ услугой для Потребителя.

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, что требования к продукции/ услуге установлены, и Поставщик способен их выполнить.

Поставщик должен вести записи по результатам анализа и последующим действиям.

Если требования к продукции/ услуге меняются, Потребитель извещает об этом Поставщика. Поставщик должен обеспечивать соответствующие изменения необходимой документации и доведение измененных требований до соответствующего персонала.

8.3 Проектирование и разработка

Поставщик услуг по разработке должен иметь соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом, разработанные и утвержденные процессы и процедуры проектирования, разработки и управления проектными данными в отношении к проектируемой продукции, включая управление конфигурацией этой продукции.

Поставщик услуг по разработке должен установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процесс планирования и управления временной или постоянной передачей работы (например, с одного объекта Поставщика на другой, от Поставщика субпоставщику, от одного поставщика другому поставщику).

В случае, если Поставщик услуг по разработке осуществляет также изготовление продукции (в том числе опытного образца, демонстратора, серии изделий), он должен выполнять требования, предъявляемые к Поставщику-изготовителю (п. 4.2).

8.3.1 Планирование проектирования и разработки

Поставщик услуг по разработке должен осуществлять планирование и управление проектированием и разработкой продукции.

При планировании проектирования и разработки Поставщик должен определить

а) этапы проектирования и разработки, конкретные мероприятия, сроки и ресурсы;

б) проведение анализа, верификации и валидации каждого этапа проектирования, разработки;

в) организационно-техническое взаимодействие всех подразделений, участвующих в разработке продукции и постановке её на производство;

г) состав и перечень нормативной и технической документации, необходимой и достаточной для проведения работ по проектированию и разработке продукции;

д) ответственность, полномочия и ресурсы по проектированию и разработке.

Поставщик услуг по проектированию и разработке должен осуществлять проектирование и разработку продукции с учетом законодательных и нормативных требований.

При планировании проектирования и разработки следует учитывать возможность производства, проверки, испытаний продукции и поддержания ее в рабочем состоянии.

Поставщик услуг по проектированию и разработке должен осуществлять управление взаимодействием между различными группами, участвующими в проектировании и разработке, чтобы обеспечить эффективное информирование и четкое распределение ответственности.

8.3.2 Входные данные для проектирования и разработки

Поставщик услуг по проектированию и разработке должен определить порядок получения от Потребителя входных данных, касающихся требований к продукции, и записи об их получении поддерживать в рабочем состоянии. Входные проектные данные должны включать:

а) функциональные и эксплуатационные требования;

б) законодательные и нормативные требования, требования директивных документов;

в) где применимо, информацию, полученную при выполнении аналогичных проектов в прошлом;

г) другие требования, существенные для данного проекта и разработки.

Входные данные должны быть проанализированы на адекватность. Требования должны быть полными, недвусмысленными и не должны противоречить друг другу.

8.3.3 Результаты проектирования и разработки

Результаты проектирования и разработки должны быть представлены в форме, подходящей для верификации на соответствие входным данным для проектирования и разработки, и до их выпуска должны быть одобрены в соответствии с требованиями внутренних процедур Поставщика и согласованы с Потребителем.

Результаты проектирования и разработки должны:

- а) отвечать требованиям к входным данным для проектирования и разработки;
- б) предоставлять соответствующую информацию для закупок, производства, технического обслуживания и ремонта;
- в) содержать критерии приемки продукции или ссылки на них;
- г) определять характеристики продукции, которые являются существенными для ее безопасного и надлежащего использования;
- д) определять, где применимо, все критические элементы, включая любые ключевые характеристики и специфические действия в отношении таких элементов.

Поставщик услуг по проектированию и разработке должен определить данные, необходимые для того чтобы обеспечить возможности идентификации, производства, проверки, использования и обслуживания продукции.

8.3.4 Анализ проектирования и разработки

На соответствующих этапах необходимо выполнение систематического анализа проектирования и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями, чтобы:

- а) оценить возможность результатов проектирования и разработки соответствовать требованиям;
- б) выявить проблемы и предложить необходимые действия;
- в) утвердить переход к следующему этапу. В состав участников такого анализа должны включаться представители служб, связанных с анализируемым этапом проектирования и разработки. Необходимо вести записи по результатам анализа и любым необходимым действиям.

8.3.5 Верификация проектирования и разработки

Для подтверждения того, что результаты проектирования и разработки соответствуют требованиям входных данных для проектирования и разработки, должна выполняться верификация в соответствии с запланированными мероприятиями. Необходимо вести записи по результатам верификации и любым необходимым действиям.

8.3.6 Валидация проектирования и разработки

Для обеспечения того, что результаты проектирования и разработки способны соответствовать требованиям заданного или предполагаемого использования, если о таковом известно, должна выполняться валидация проектирования и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями. Необходимо вести записи по результатам валидации и любым необходимым действиям.

По завершении проектирования и (или) разработки Поставщик должен обеспечить подтверждение в отчетах, расчетах, результатах

испытания и т.п. того, что определение продукции соответствует требованиям спецификации для всех указанных условий эксплуатации.

Результаты валидации должны быть утверждены Потребителем.

8.3.7 Испытания при верификации и валидации проектирования и разработки

Если для верификации и валидации требуются испытания, то необходимо планировать такие испытания, управлять ими, анализировать и документально оформлять, чтобы обеспечить и подтвердить следующее:

а) программы испытаний или спецификации идентифицируют испытываемую продукцию и используемые ресурсы, определяют цели испытаний и условия, параметры, которые должны быть зарегистрированы, и соответствующие критерии приемки продукции

б) методики испытаний описывают метод работы, проведение испытания и регистрацию результатов;

в) для испытания используется актуальный стандарт конфигурации;

г) соблюдаются требования программы испытаний и методик испытаний;

д) имеется соответствие критериям приемки.

8.3.8 Управление изменениями при проектировании и разработке

8.3.8.1 Необходимо идентифицировать изменения при проектировании и разработке и вести записи. Изменения перед внесением, где это необходимо, должны быть проанализированы, проверены и утверждены соответствующим образом. Анализ изменений при проектировании и разработке должен включать оценку влияния изменений на уже поставленную продукцию и ее составные части. Необходимо вести записи результатов анализа изменений и любых необходимых действий.

8.3.8.2 Поставщик должен согласовать с Потребителем процедуру внесения изменений при проектировании и разработке, включая определение необходимости согласования изменений с Потребителем.

8.3.9 Поставщик должен определить и согласовать с Потребителем процедуру управления несоответствующими результатами проектирования и разработки.

8.3.10 Потребитель оставляет за собой право проводить проверки (аудиты) процесса проектирования и разработки у Поставщика.

8.3.11 Поставщик услуг по проектированию и разработке должен определить процедуру управления учтенной конструкторской документацией. Данная процедура должна быть согласована Потребителем до начала серийного изготовления и поставок продукции.

8.4 Закупки

8.4.1 Процесс закупок

Поставщик должен обеспечить соответствие закупаемой продукции/ услуги, установленным требованиям.

Поставщик несет ответственность за соответствие всей продукции/ услуг, закупаемой у поставщиков, включая продукцию/услуги, закупаемые у поставщиков, определенных Потребителем.

Поставщик должен выполнять оценку, утверждение и выбор поставщиков на основе их способности поставлять продукцию/ услугу в соответствии с установленными требованиями. Должны быть установлены критерии оценки, утверждения и надзора за поставщиками.

Поставщик должен согласовывать состав поставщиков по требованию Потребителя. Поставщик должен раскрыть Потребителю по запросу всю свою цепь поставок.

Поставщик должен определить полномочия и ответственность должностных лиц, осуществляющих оценку, утверждение, выбор и надзор за поставщиками.

Поставщик должен вести перечень своих поставщиков, содержащий наименование поставщика и область его утверждения, которая включает номенклатуру поставляемой продукции или услуги. Поставщик должен определить порядок оформления и ведения собственного «Перечня утвержденных поставщиков», включая процедуру внесения изменений в него.

8.4.2 Тип и степень управления внешними поставщиками

Поставщик должен обеспечить наличие и выполнение документированных процедур периодического контроля за утвержденными поставщиками, регламентирующих установление вида периодического контроля в зависимости от важности и сложности поставляемой продукции или оказываемых услуг. К ним относятся, в том числе: периодический аудит качества продукции поставщика, сбор и периодический анализ данных о качестве продукции, несоответствиях, выявленных при входном контроле, в процессе производства и испытаний, а также о претензиях Потребителя.

Поставщик должен определить необходимые меры воздействия на поставщиков, не соответствующих установленным требованиям.

Поставщик должен установить и осуществлять входной контроль закупаемой продукции/услуг.

Документация по входному контролю (перечни входного контроля, инструкции по входному контролю) должна включать объем и вид контроля.

Поставщик должен вести записи по результатам входного контроля.

Поставщик должен определить порядок действий по идентификации и изоляции продукции, не прошедшей входной контроль.

Поставщик должен обеспечить условия сохранения закупленной продукции с целью обеспечения ее соответствия установленным требованиям.

Поставщик должен обеспечить возможность проведения аудитов своих поставщиков для Потребителя или его представителей, Заказчика или его представителей, а также регулирующих органов.

8.4.3 Требования к договорам на закупку

Договор Поставщика с его субпоставщиками должен содержать:

- а) наименование закупаемой продукции/ услуги;
- б) количество/комплектность закупаемой продукции;
- в) нормативный документ (государственные стандарты, отраслевые стандарты, технические условия, чертеж и т.д.) в актуальной редакции (если применимо);
- д) требования к таре и упаковке, обеспечивающей сохранность закупаемой продукции при транспортировке;
- е) порядок отклонения и возврата Поставщику продукции, не соответствующей установленным требованиям;
- ж) требования к ведению претензионной работы;
- и) требования по обеспечению права доступа Потребителя, Заказчика его продукции/работы/услуги и регулирующих органов к необходимым участкам на всех объектах, на любом уровне цепочки поставщиков, участвующих в выполнении заказа, а также ко всем необходимым записям;
- к) ответственность за поставку контрафактной продукции;
- л) трансляцию требований Потребителя;
- м) требования к уведомлению о несоответствиях продукции/услуг.

Поставщики должны передавать требования, установленные потребителем, по всей цепи своих поставщиков. Поставщики должны передавать субпоставщикам только применимые требования.

8.5 Производство, техническое обслуживание и ремонт продукции

8.5.1 Планирование производства, технического обслуживания и ремонта продукции

8.5.1.1 Поставщик должен планировать производство и ТОиР продукции в управляемых условиях.

Поставщик должен разработать план (график) по отработке, освоению и внедрению (в том числе проведение проверок (испытаний) процессов и продукции, изготовленной с применением этих процессов)

технологических процессов для обеспечения характеристик продукции в соответствии с заказом Потребителя с учетом требований 8.2.

Поставщик должен осуществлять производство и ТООР продукции в управляемых условиях и управлять конфигурацией в соответствии с ISO 10007.

Управляемые условия должны включать в себя:

а) наличие информации, которая описывает характеристики продукции (чертежи, технические условия, спецификации на материалы и процессы и т.п.);

б) наличие и выполнение требований документированной процедуры, регламентирующей порядок утверждения ТД, обеспечивающей выполнение требований, описывающих характеристики продукции;

в) наличие и выполнение требований документированной процедуры, регламентирующей порядок обеспечения производственных подразделений учтенными комплектами утвержденной ТД;

г) наличие утвержденной ТД, содержащей обеспечение выполнения требований к характеристикам продукции;

д) наличие и выполнение требований документированной процедуры, регламентирующей порядок внесения изменений в утвержденную ТД;

е) наличие и применение производственного оборудования, оснастки и программного обеспечения, прошедшего проверку перед применением и поддерживающегося в рабочем состоянии;

ж) установленные требования к хранению, включая периодические проверки состояния, для производственного оборудования или оснастки на хранении;

з) наличие и использование оборудования для мониторинга и измерений в соответствии с требованиями раздела 7.1.5;

и) осуществление контроля продукции и процессов в соответствии с требованиями разделов 8.6, 9.1.3.

к) выполнение контроля первой детали, изготавливаемой партиями, в том числе, после внесения изменений в технологический процесс, включая записи по результатам контроля первой детали;

л) персонал, задействованный в процессе разработки ТД, производстве и контроле продукции, имеющий соответствующую квалификацию.

Поставщик обязан разработать и выполнять требования документированной процедуры, регламентирующей порядок контроля качества продукции и производственных процессов, выполняемых на производственных площадях Поставщика, так и по кооперации вне производственных площадей Поставщика. Результаты такого контроля Поставщик обязан передавать Потребителю по его запросу.

8.5.1.2 Управление специальными и особо ответственными процессами

Поставщик должен идентифицировать специальные и особо ответственные процессы.

Процедура по управлению специальными и особо ответственными технологическими процессами Поставщика должна содержать требования:

а) по изготовлению образцов (при наличии - установление параметров (режимов) процесса, подвергаемых контролю и регистрации в ходе выполнения процесса);

б) назначение видов документов для регистрации контролируемых параметров процесса;

в) требования к аттестации процесса, включая аттестацию персонала, оборудования, технологической оснастки и инструмента (при необходимости), поверку СИ, сверку ТД и КД, ведение записей;

г) требования к контролю вспомогательных средств (материалов), используемых в процессе;

д) требования к действиям исполнителей при выходе параметров процесса или условий производственной среды, в которой выполняется процесс, за допустимые границы или при несанкционированном прерывании процесса;

е) по разработке перечней специальных и особо ответственных процессов.

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость

Поставщик должен разработать и выполнять требования документированной процедуры по управлению идентификацией и прослеживаемостью.

Если для обеспечения прослеживаемости используются средства идентификации (например, печати, электронные подписи, пароли), то Поставщик должен установить процедуру управления такими средствами.

8.5.3 Собственность потребителя

Поставщик должен разработать и выполнять требования документированной процедуры по управлению собственностью Потребителя.

Поставщик должен обеспечить идентификацию, проверку, сохранность и защиту собственности Потребителя, переданной для использования.

Если какая-либо собственность Потребителя оказалась утерянной, поврежденной или по иным причинам признана непригодной для использования, Поставщик должен сообщить об этом Потребителю.

8.5.4 Сохранность продукции

Поставщик должен обеспечить сохранность продукции в ходе ее обработки и доставки в место назначения для поддержания соответствия характеристик продукции.

Сохранность должна включать идентификацию, обращение с продукцией, упаковку, хранение и защиту. Сохранность должна также распространяться на все составные части продукции.

Сохранность продукции должна включать, где это применимо согласно спецификациям на продукцию и применимым законодательным и нормативным требованиям, требования к:

- а) очистке;
- б) предупреждению попадания посторонних предметов, их обнаружению и удалению;
- в) особое обращение с чувствительной продукцией;
- г) маркировке, включая знаки безопасности;
- д) контроль над сроками хранения и оборотами товарных запасов;
- е) особое обращение с опасными материалами.

8.5.5 Деятельность после поставки

Поставщик должен управлять деятельностью после поставки продукции Потребителю в соответствии с установленными требованиями, включая:

- получение обратной связи от Потребителя;
- сбор и анализ данных из эксплуатации (включая данные о надежности продукции);
- управление технической документацией, относящейся к использованию продукции, техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту;
- управление работами, выполняемыми на площадке Потребителя;
- действия, предпринимаемые в случае выявления проблем с качеством продукции.

8.5.6 Управление изменениями

Поставщик должен управлять изменениями в процессах, связанных с проектированием, изготовлением и поставкой продукции Потребителю. Поставщик должен определять ответственность и полномочия по одобрению изменений в процессах.

Поставщик должен согласовать с Потребителем существенные изменения в производственном процессе, которые могут оказать влияние на качество поставляемой продукции (изменения в технологии, конструкции, материалах, или изменения ПКИ, входящих в состав узла, включая смену субпоставщиков комплектующих и услуг), до их внедрения.

8.6 Контроль и измерение продукции

Поставщик должен осуществлять контроль и измерение продукции в соответствии с утвержденной ТД, которая должна быть разработана с

учетом требований Потребителя, включая договоры/контракты, спецификации, технические условия, карты согласования и т.п.

8.6.1 Требования к контролю, измерениям и испытаниям продукции должны быть документально оформлены и включать:

- а) критерии приемки и отклонения;
- б) наименование и обозначение средств измерения, контроля и испытаний;
- в) требования к компетентности и квалификации персонала, осуществляющего контроль, измерение и испытания продукции;
- г) требования к условиям проведения контроля и измерения продукции (при наличии ограничений к условиям эксплуатации средств измерений, контроля и испытаний);
- д) объем выборки продукции, подлежащей контролю, измерению и испытаниям.

Если Поставщик при приемке продукции использует выборочный контроль, план выборки должен быть обоснован с учетом принятых статистических принципов и являться приемлемым для использования (т.е. сопоставление плана выборки со значимостью продукции и возможностями процесса).

- е) этапы технологического процесса, на которых будут выполняться измерения, контроль и испытания продукции;
- ж) требования к ведению записей по результатам измерений, контроля и испытаний;
- и) срок хранения записей;
- к) требования Потребителя к оформлению документов, подтверждающих соответствие продукции. Поставщик должен определить перечень лиц, оформляющих документы, подтверждающие соответствие продукции.

Поставщик по требованию Потребителя должен предоставить возможность проведения проверки качества изготавливаемой и изготовленной по его заказу продукции на территории поставщика для Потребителя или иных лиц, определенных Потребителем.

Поставщик по запросу Потребителя должен предоставить перечень всех методов испытаний, подлежащих аттестации в соответствии с требованиями ТД на продукцию, а также графики их аттестации.

8.6.2 Документ, подтверждающий соответствие продукции, должен содержать:

- идентификационный номер и дата документа;
- наименование Поставщика;
- юридический адрес Поставщика/изготовителя;
- номер договора/контракта, спецификации;
- описание поставляемой продукции (обозначение продукции или технические условия (как указано в спецификации), марка сплава, номер партии, номер термосадки и др.);
- наименование поставляемой продукции, как указано в договоре/контракте, спецификации Потребителя;

- серийный номер поставляемой продукции, если применимо;
- количество поставляемой продукции;
- номер рекламации Потребителя, если продукция была возвращена Поставщику и повторно поставляется Потребителю;
- номера документов о соглашении Потребителя по несоответствиям (запрос на отклонение, разрешения на производство, уведомления о несоответствии) при наличии;
- номер разрешения предварительной поставки (при наличии);
- заявление, которое подтверждает соответствие требованиям договора/контракта, заказ-наряда (спецификации) Потребителя;
- подпись специалиста, который имеет право подтверждать качество поставляемого Потребителю изделия (в соответствии с требованиями внутренних НД Поставщика).

Выпуск продукции не должен осуществляться до тех пор, пока все запланированные мероприятия не выполнены с удовлетворительными результатами, если только иной порядок не одобрен Потребителем.

8.6.3 В дополнение к документу, подтверждающему соответствие продукции, должны быть приложены документы, указанные в договоре/контракте с Потребителем, а также копия документа, подтверждающего соответствие продукции и выпущенного изготовителем, в случае продажи продукции Потребителю продавцом.

8.6.4 Продукция, поставленная без документации, считается несоответствующей.

8.6.5 Документация производителя на иностранном языке должна иметь соответствующим образом оформленный технически грамотный перевод на русский язык.

8.6.6 Копии сертификатов и иных разрешительных документов, поставляемых вместе с продукцией, должны быть надлежащим образом заверены.

8.6.7 При поставках продукции для изделий АТ гражданского назначения Поставщик обязан по официальному запросу Потребителя предоставить:

- результаты испытаний материалов и полуфабрикатов;
- контрольные образцы.

8.7 Управление несоответствующей продукцией

8.7.1 Поставщик должен обеспечить, что продукция, которая не соответствует установленным требованиям, идентифицируется и управляется таким образом, чтобы предотвратить ее непреднамеренное использование или поставку.

8.7.2 Должна быть установлена документированная процедура, определяющая меры управления и связанные с ними ответственность и полномочия по обращению с несоответствующей продукцией.

8.7.3 Документированная процедура Поставщика должна определять ответственность за проведение анализа и полномочия на обращение с

несоответствующей продукцией, а также процесс назначения сотрудников, принимающих эти решения.

8.7.4 Документированная процедура Поставщика должна определять требования к специальной идентификации, изолированию продукции, порядку оформления решений о действиях с несоответствующей продукцией (доработка, исправление, брак или дальнейшее использование с существующим несоответствием без исправления с оформлением обоснования).

8.7.5 Потребитель предъявляет претензии к поставленной Поставщиком продукции, несоответствующей установленным требованиям, в соответствии с документально установленным порядком по формам, определенным Потребителем и Поставщиком. Поставщик по требованию потребителя обязан устранить дефекты в принятой продукции, независимо от причин появления дефектов или разногласий в оценке их происхождения с последующим возмещением расходов виновной стороной.

8.7.6 Поставщик должен установить документированную процедуру, определяющую порядок уведомления Потребителя и действия с несоответствующей продукцией, выявленной у Потребителя. Поставщик обязан согласовать с Потребителем процедуру уведомления Потребителя о несоответствиях продукции/услуг, производимых по заказу Потребителя, включая необходимость одобрения несоответствий Потребителем.

8.7.7 Потребитель имеет право требовать, а Поставщик обязан возместить все убытки Потребителя, связанные с возникновением и устранением несоответствий продукции, выявленных после поставки, в том числе в процессе входного контроля (верификации), производства, монтажа, испытаний и в период эксплуатации изделия в течение гарантийного срока и в случаях, установленных законодательством, за пределами гарантийного срока.

8.7.8 При обнаружении скрытых дефектов, в том числе в период гарантийного срока, которые не могут быть обнаружены при визуальном осмотре или несоответствия качественных характеристик продукции требованиям стандартов, технических условий и регламентов, сторонами должен быть составлен и подписан **рекламационный акт** с указанием сроков устранения недостатков, срок действия гарантии соразмерно продлевается **на срок устранения недостатков**.

8.7.9 В случае неоднократной поставки несоответствующей продукции, Потребитель имеет право потребовать от Поставщика организовать на территории Поставщика дополнительный процесс 100%-го контроля продукции по конкретным параметрам с целью сортировки для исключения отгрузки несоответствующей продукции на

период технического устранения причин дефектов. Потребитель имеет право потребовать от Поставщика разработать и согласовать с Потребителем план корректирующих действий по повторяющимся дефектам.

8.7.10 Поставщик обязан принять все необходимые меры, включая отзыв продукции, для предотвращения повторов дефектов в продукции, находящейся в производстве, эксплуатации, ремонте, хранении и на этапе поставки.

8.7.11 Продукция, направленная на уничтожение, должна иметь надежную и заметную маркировку или находиться под абсолютным контролем до тех пор, пока не будет признана физически непригодной.

8.7.12 После устранения несоответствия продукция подлежит повторному контролю для подтверждения соответствия требованиям.

8.7.13 Необходимо вести записи о характере несоответствий и любых последующих действиях, включая получение разрешений на отклонение.

9 Оценка результатов деятельности

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

9.1.1 Общие положения

Поставщик должен планировать и осуществлять процессы контроля, измерения, анализа и оценки по:

- а) удовлетворенности Потребителя;
- б) достижению целей в области качества, связанных с выполнением заказа Потребителя;
- в) процессам СМК;
- г) продукции;
- д) несоответствующей продукции;
- е) производственным процессам, в том числе специальным и особо ответственным.

9.1.2 Удовлетворенность потребителя

Поставщик должен разработать и выполнять требования процедуры по оценке удовлетворенности потребителей по следующим критериям и показателям:

- а) соответствие продукции установленным требованиям Потребителя по качеству и комплектности;
- б) своевременность поставок;
- в) количество претензий и рекламационных актов;
- г) количество запросов на корректирующие действия;

д) выполнение сроков процедуры по управлению несоответствующей продукцией, выявленной у Потребителя.

9.1.3 Анализ и оценка данных

Поставщик должен собирать и анализировать данные (в соответствии с 9.1.2, 9.2, 8.6, 8.7).

Поставщик должен осуществлять контроль и измерение процессов, связанных с выполнением заказа Потребителя. Поставщик должен осуществлять анализ достижения целей в области качества, связанных с выполнением заказа Потребителя.

9.2 Внутренний аудит

Поставщик должен проводить внутренние аудиты по оценке выполнения требований, установленных Потребителем.

Должна быть установлена документированная процедура, определяющая ответственность и требования по планированию, проведению аудитов, ведению записей и отчетности о результатах.

Поставщик должен обеспечить объективность и непредвзятость процесса аудита. Аудиторы не должны проверять собственную работу.

Необходимо вести записи об аудитах и их результатах (в соответствии с 7.5.3).

10 Корректирующие действия

Поставщик должен разрабатывать корректирующие действия, направленные на устранение причин несоответствий, выявленных или установленных:

- а) при проведении контроля продукции (в соответствии с 8.6, 8.3);
- б) при проведении внутренних аудитов;
- в) при проведении аудитов Потребителем;
- г) в претензиях, полученных от Потребителя;
- д) в запросах на корректирующие действия от Потребителя.

Поставщик должен осуществлять анализ причин несоответствий, включая, насколько это применимо, те, которые связаны с человеческим фактором.

Поставщик должен передать разработанный план корректирующих действий Потребителю:

- по несоответствиям, выявленным при проведении аудитов Потребителем;
- по несоответствиям, установленным в запросах на корректирующие действия от Потребителя.

Поставщик должен выполнять корректирующие действия в сроки, согласованные с Потребителем.

Поставщик должен направлять отчет о выполнении корректирующих действий Потребителю с приложением доказательной документации.

Ответственность за полноту и своевременность исполнения корректирующих действий несет руководитель Поставщика.

11 Дополнительные требования

Дополнительные требования, определенные для отдельных видов выпускаемой продукции/оказываемых услуг с учетом их назначения, должны выполняться поставщиками в соответствии с **Приложением 2**. Дополнительные требования основаны на требованиях законодательства, авиационных правил, федеральных авиационных правил, нормативно-правовых актов Государственной корпорации «Ростех» и других внешних НД.

12 Требования Заказчика

Требования Заказчика содержатся в договоре/контракте с Заказчиком и при необходимости транслируются в договор/контракт с Поставщиком, вне зависимости от наличия данных требований в настоящем стандарте.

Приложение 1

Матрица согласования требований

(рекомендуемое)

УТВЕРЖДЕНО		СОГЛАСОВАНО	
АО «ОДК»		<i>Наименование организации Поставщика</i>	
<i>Должность</i>		<i>Должность</i>	
<i>Инициалы, фамилия</i>		<i>Инициалы, фамилия</i>	
<i>Дата, подпись</i>		<i>Дата, подпись</i>	
№ п/п	Пункт требований	Требование	Реализация поставщиком требования / процедура поставщика
1			
2			
3			

Приложение 2

Матрица распределения дополнительных требований к поставщикам

(обязательное)

№ п/п	Источник требования	Требования к Поставщику	Изготовитель ПКИ	Продавец	Изготовитель заготовки	Изготовитель материала	Поставщик услуги по разработке	Поставщик услуг по ТОиР	Поставщик услуг по выполнению технологических операций
Для вооружения, военной и специальной техники									
1	Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 г. №581 «О лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники», п.5	Поставщик обязуется выполнять требования по поддержанию лицензии на право осуществления деятельности в течение всего срока действия договора/контракта	+	-	-	-	+	+	-
2	Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 г. №581 «О лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники», (п. 5г)	Поставщик обязуется поддерживать СМК в рабочем состоянии в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002 и сообщать Потребителю о существенных изменениях в СМК	+	-	-	-	+	+	-

№ п/п	Источник требования	Требования к Поставщику	Изготовитель ПКИ	Продавец	Изготовитель заготовки	Изготовитель материала	Поставщик услуги по разработке	Поставщик услуг по ТОиР	Поставщик услуг по выполнению технологических операций
3	<p>Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 №581 «О лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники» (п. 5в)</p> <p>Постановление правительства РФ от 11.08.1995 №804 "О военных представительствах Министерства обороны РФ"</p>	<p>Контроль качества и техническая приемка результата работы Поставщика осуществляется ВП МО РФ, действующим на основании Постановления от 11 августа 1995 г. № 804.</p>	+	-	-	-	+	+	-

№ п/п	Источник требования	Требования к Поставщику	Изготовитель ПКИ	Продавец	Изготовитель заготовки	Изготовитель материала	Поставщик услуги по разработке	Поставщик услуг по ТОиР	Поставщик услуг по выполнению технологических операций
Для гражданской авиации									
6	Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 г. №240 "О лицензировании разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники", п.3	Поставщик обязуется выполнять требования по поддержанию лицензии на право осуществления деятельности в течение всего срока действия договора/контракта	+	-	-	-/+ *	+	+	-
7	Федеральный закон N 60 от 19.03.1997 Воздушный кодекс РФ, Статья 8, п. 3. Федеральные авиационные правила «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21» (утверждены приказом Минтранса России от 17 июня 2019 г. № 184).	Поставщик, являющийся держателем сертификата разработчика, выданного в установленном порядке Уполномоченным органом, должен обеспечить постоянное соответствие системы обеспечения качества АТ и системы управления безопасностью полетов требованиям ФАП-21	-	-	-	-	+	-	-

* «+» для авиационных материалов для основных силовых элементов конструкции и особо ответственных деталей авиационной техники

№ п/п	Источник требования	Требования к Поставщику	Изготовитель ПКИ	Продавец	Изготовитель заготовки	Изготовитель материала	Поставщик услуги по разработке	Поставщик услуг по ТОиР	Поставщик услуг по выполнению технологических операций
8	Федеральный закон № 60 от 19.03.1997 Воздушный кодекс РФ (статья 8, п.3). Федеральные авиационные правила «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21» (утверждены приказом Минтранса России от 17 июня 2019 г. № 184).	Поставщик, являющийся держателем документа об одобрении производственной организации, выданного в установленном порядке Уполномоченным органом, должен обеспечить постоянное соответствие производственной организации требованиям ФАП-21 и сохранение условий, в которых производственная организация была одобрена.	+	-	-	-	-	-	-
9	Федеральный закон № 60 от 19.03.1997 Воздушный кодекс РФ Приказ Министерства транспорта №285 от 25.09.2015, п.6	Поставщик обязуется поддерживать сертификат организации по ТОиР, выданный Уполномоченным органом (применимость для поставщиков ПКИ в соответствии с ФАП-285 п.29в)	+	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Источник требования	Требования к Поставщику	Изготовитель ПКИ	Продавец	Изготовитель заготовки	Изготовитель материала	Поставщик услуги по разработке	Поставщик услуг по ТОиР	Поставщик услуг по выполнению технологических операций
10	Распоряжение Правительства РФ от 12.08.1994 г. № 1300-Р; Федеральные авиационные правила «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21» (утверждены приказом Минтранса России от 17 июня 2019 г. № 184). Контрольные карты проверки соответствия организации-изготовителя АТ требованиям авиационных правил, п.10.2.2 б) 2)	Поставщик обеспечивает наличие контроля поставляемой продукции независимой инспекцией, аккредитованной в установленном порядке Уполномоченным органом	+	-	+	+	-	-	-
12	Распоряжение Правительства РФ от 12.08.1994 г. № 1300-Р; Федеральные авиационные правила «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21» (утверждены приказом Минтранса России от 17 июня 2019 г. № 184).	Поставщик обязуется поставлять продукцию на основании разрешения от изготовителя на право поставки его продукции	-	+	-	-	-	-	-