
**Акционерное общество
«Объединенная двигателестроительная корпорация»**



**СТАНДАРТ
ОРГАНИЗАЦИИ** **СТО ОДК 122-2018**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

А.В. Артюхов

«31» 05. 2018 г.

**Управление закупками.
Оценка и утверждение поставщиков
по критериям качества**

Москва
2018

Предисловие

- 1 **РАЗРАБОТАН** отделом качества и сертификации АО «ОДК»
- 2 **ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** приказом Генерального директора АО «ОДК»
от 31.05 201_ г. № 006/11-250
- 3 **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
- 4 **РЕДАКЦИЯ №1**

Без ограничения срока действия

©Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения АО «ОДК».

Содержание

1	Назначение и область применения	4
2	Нормативные ссылки	5
3	Термины, определения и сокращения	6
3.1	Термины и определения.....	6
3.2	Сокращения.....	7
4	Основные положения	7
5	Критерии оценки поставщиков	8
6	Подача заявки на утверждение поставщика по качеству	8
7	Проверка заявки на утверждение поставщика	9
8	Оценка Поставщика.....	9
9	Утверждение Поставщика	10
10	Управление перечнем утвержденных поставщиков	10
11	Периодическая оценка и надзор за поставщиками	11
	Приложение А.....	14
	Приложение Б	15
	Приложение В.....	22
	Приложение Г	23
	Приложение Д.....	24
	Лист согласования.....	25
	Лист регистрации изменений	26

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий стандарт регламентирует процедуру оценки и утверждения поставщиков продукции и услуг, применяемых при разработке, изготовлении, техническом обслуживании и ремонте, испытаниях, утилизации продукции для создания авиационной техники гражданского и военного назначения, и разработан в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002, EN 9100.

1.2 Целью данного стандарта является установление единого подхода к оценке и утверждению поставщиков АО «ОДК», ПК и ДО для обеспечения качества поставок.

1.3 ДО и ПК разрабатывают собственные НД по оценке и утверждению поставщиков по качеству на основе настоящего стандарта с учетом вида и назначения продукции.

1.4 Критерии оценки поставщиков по качеству, устанавливаемые ДО и ПК, должны быть основаны на требованиях федеральных законов, постановлений правительства, контрактов/договоров с Заказчиками и не противоречить действующему законодательству и настоящему стандарту.

1.5 АО «ОДК», ДО и ПК обеспечивают доступность критериев оценки и порядка утверждения поставщиков для потенциальных и действующих поставщиков до начала закупочных процедур, используя для этого открытые ресурсы (официальный сайт организации в сети Интернет).

1.6 Службы закупок АО «ОДК», ДО и ПК размещают на внешнем, официальном сайте своей организации, на странице «Информация для поставщиков», следующую информацию:

- актуальный план закупок организации;
- адрес электронной почты для направления заявок на утверждение поставщиков по качеству;
- актуальную редакцию настоящего стандарта и внутренних нормативных документов ДО/ПК, разработанных в развитие настоящего стандарта.

1.7 Требования настоящего стандарта распространяются на деятельность АО «ОДК», ПК и ДО, участвующих в процессе оценки и утверждения поставщиков по качеству.

1.8 Требования настоящего стандарта распространяются на поставщиков:

- материалов, полуфабрикатов, заготовок, ПКИ, входящих в состав изделий, поставляемых АО «ОДК», ПК и ДО Заказчику;
- услуг по разработке составных частей изделий;
- услуг по выполнению технологических операций;
- услуг по ТОиР составных частей изделий.

1.9 ДО и ПК вправе установить дополнения к области распространения процедур оценки и утверждения поставщиков по качеству во внутренних НД.

2 Нормативные ссылки

2.1 Федеральный закон "О лицензировании" №99-ФЗ от 04.05.2011.

2.2 Федеральный закон № 60 от 19.03.1997 «Воздушный кодекс Российской Федерации».

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

2.4 Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 240 "О лицензировании разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники".

2.5 Постановление правительства РФ от 11 августа 1995 года N 804 "О военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации".

2.6 Авиационные правила. Часть 33 "Нормы летной годности двигателей воздушных судов" (утверждены Постановлением 32-й сессии Совета по авиации и использованию воздушного пространства от 17 февраля 2012 года).

2.7 Приказ Министерства транспорта №285 от 25.09.2015 "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".

2.8 Приказ Министерства транспорта РФ от 19 декабря 2013 г. № 474 "О введении в действие Авиационных правил. Часть 21 "Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей".

2.9 Руководство Р СЦМ-01-2017 "Сертификация производства материалов (полуфабрикатов) для авиационной техники".

2.10 Руководство 21.2Е «Процедуры сертификации и контроля организаций изготовителей гражданской авиационной техники» (введено в действие с 01.02.2017 г. Решением Президиума АР МАК № 123 от 15.12.2016 г.).

2.11 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь».

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

2.13 EN 9100 D «Quality management systems - Requirements for aviation, space and defense organizations» (EN 9100:2016 «Системы

менеджмента качества – требования к организациям авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности»).

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

2.15 Межгосударственное соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства от 21.12.1991 г.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

Дочернее общество (ДО) – организация, включая филиалы, в которой АО «ОДК», в силу преобладающего участия в ее уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом определяет и/или принимает стратегические и особо важные для деятельности ОДК операционные решения;

Заявитель – специалист подразделения, ответственного за ведение договора на закупку продукции или услуг;

Заказчик – юридическое лицо, получающее продукцию или услуги в рамках договоров/контрактов, заключенных с АО «ОДК», ДО и ПК;

Комиссия по утверждению поставщиков (комиссия) – орган, состоящий из группы лиц, определённый приказом по АО «ОДК»/ДО/ПК и имеющий полномочия на утверждение поставщиков;

Область утверждения – обозначение и наименование закупаемой продукции или услуги;

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) – холдинговая компания, состоящая из головной (основной) организации (АО «ОДК») и управляемых ею дочерних обществ (ДО) и их филиалов, объединённая общими целями, стратегией, принципами и правилами управления, организационной, технологической и финансовой взаимозависимостью. См. Дочернее общество;

Оценка – соотнесение объекта с принятым критерием;

Покупное комплектующее изделие – 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 – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, поставляющее продукцию или услугу АО «ОДК»/ДО/ПК;

Поставщик-изготовитель – организация, поставляющая покупателю произведенную им продукцию (в т.ч. услугу);

Поставщик-продавец – организация, осуществляющая закупку продукции у изготовителя или у другого продавца, ее разгрузку, фасовку, хранение, погрузку, продажу и транспортирование покупателю;

Потребитель – АО «ОДК»/ДО/ПК, получающее продукцию или услуги в рамках контрактов/договоров, заключенных с Поставщиком;

Продукция - материалы, полуфабрикаты, заготовки, ПКИ, входящие в состав готовых изделий, а также услуги по разработке и ТОиР ПКИ;

Производственный комплекс (ПК) - независимая от организационно-правовой формы, территориальной обособленности и/или распределения, организационно и технологически обособленная совокупность подразделений, непосредственно разрабатывающих, изготавливающих продукцию (изделие, ДСЕ) и/или оказывающих услуги производственного характера, а также выполняющих процессы по обеспечению и управлению по унифицированным принципам и правилам АО «ОДК»;

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

Услуга - результат, по меньшей мере, одного действия, обязательно осуществлённого при взаимодействии поставщика и потребителя, и, как правило, нематериальна;

Утверждение поставщика – подтверждение соответствия поставщика установленным критериям качества и дающее поставщику право участвовать в закупочных процедурах в соответствии с областью утверждения, оформленное принятым в организации АО «ОДК» способом.

3.2 Сокращения

ВП МО РФ – военное представительство Министерства обороны Российской Федерации;

ЕПоЗ - Единое положение о закупке Государственной корпорации «Ростех»;

НД – нормативная документация;

НИ – независимая инспекция;

ПКИ – покупное комплектующее изделие;

СМК – система менеджмента качества;

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт.

4 Основные положения

4.1 Поставщики делятся на следующие категории:

- изготовители материалов (входящих в состав двигателя);
- изготовители заготовок (входящих в состав двигателя);
- изготовители ПКИ;
- продавцы ПКИ, заготовок и материалов;
- поставщики услуг по ремонту ПКИ;
- поставщики услуг по разработке;

- поставщики услуг по выполнению технологических операций.

4.2 Поставщик должен пройти процедуру утверждения по качеству до начала закупки.

4.3 Процесс оценки и утверждения поставщиков по качеству приведен в **Приложении А**.

4.4 В АО «ОДК» материалы, полученные от поставщика для проведения оценки по качеству, протоколы заседаний комиссии по утверждению поставщиков по качеству, перечень утвержденных поставщиков, результаты периодической оценки поставщиков по качеству хранятся в Департаменте закупок и комплектации.

4.5 В ДО и ПК хранение материалов, полученных от поставщика, для проведения оценки по качеству, протоколы заседаний комиссии по утверждению поставщиков по качеству, перечень утвержденных поставщиков, результаты периодической оценки поставщиков по качеству (включая расчетные данные по показателям оценки) осуществляется согласно внутренним НД.

5 Критерии оценки поставщиков

5.1 Поставщики оцениваются по критериям качества в следующих случаях:

- новый поставщик (не внесен в перечень утвержденных поставщиков Потребителя);
- расширение области утверждения Поставщика (продукция не внесена в область утверждения перечня утвержденных поставщиков Потребителя);
- смена наименования Поставщика;
- смена места осуществления производственной деятельности в соответствии с областью утверждения.

5.2 Критерии оценки для каждой категории поставщиков устанавливаются в зависимости от вида и назначения продукции в соответствии с **Приложением Б**. ДО и ПК вправе установить дополнительные критерии в соответствии со спецификой изготавливаемой и закупаемой продукции, а также с учетом контрактных требований Заказчика (п.1.3-1.5).

6 Подача заявки на утверждение поставщика по качеству

6.1 В случае заинтересованности поставщика в поставке продукции потребителю в соответствии с планом закупок, размещенном на официальном сайте потребителя, поставщик оформляет заявку на утверждение по качеству (**Приложение В**), прикладывает к заявке копии документов, подтверждающих его соответствие установленным критериям (**Приложение Б**) и направляет в адрес электронной почты согласно п. 1.6.

6.2 Работник департамента закупок и комплектации АО «ОДК»/службы закупок ДО/ПК направляет материалы, полученные от поставщика для рассмотрения инициатору закупок согласно плану закупок на текущий год, выступающему в качестве Заявителя.

7 Проверка заявки на утверждение поставщика

7.1 Заявитель проверяет поступившую заявку (**Приложение В**) с приложениями в части корректности представленных данных и определяет потребность в продукции/услуге, указанной в заявке в соответствии с планом закупок Потребителя. Заполняет соответствующие графы в форме заявки и направляет заявку с приложениями на рассмотрение членам комиссии и организует совещание комиссии по утверждению поставщиков.

8 Оценка Поставщика

8.1 Оценка поставщика производится комиссией Потребителя.

Персональный состав комиссии в АО «ОДК» определяется приказом и включает:

- председателя комиссии;
- работника департамента качества и сертификации;
- работника инженерного центра;
- работника департамента производственной кооперации;
- работника департамента закупок и комплектации;
- секретаря комиссии.

Ответственность за выпуск приказа о составе комиссии возлагается на заместителя генерального директора (руководителя функции закупок).

В случае изменения персонального состава комиссии, выпускается новый приказ.

8.2 Персональный состав комиссии в ДО/ПК определяется приказом.

В состав комиссий ДО/ПК обязательно входят:

- работник службы качества;
- работник конструкторской службы;
- работник службы закупок.

8.3 Ответственность членов комиссии.

8.3.1 Председатель комиссии несет ответственность за организацию работы комиссии.

8.3.2 Работник инженерного центра АО «ОДК» (работник конструкторской службы в ДО/ПК) несет ответственность за оценку возможного влияния на утвержденную конструкцию изделия, установление объема и содержания входного контроля, видов и объема необходимых испытаний.

8.3.3 Работник департамента качества и сертификации АО «ОДК» (работник службы качества ДО/ПК), работник департамента закупок и

комплектации АО «ОДК» (работник службы закупок ДО/ПК), несут ответственность за оценку поставщика по критериям качества согласно **Приложению Б**.

8.3.4 Заявитель несет ответственность за полноту представленных данных в соответствии с установленными критериями для данной категории поставщика.

9 Утверждение Поставщика

9.1 Комиссия рассматривает представленные материалы, оценивает их на соответствие установленным критериям и принимает решение:

9.1.1 Поставщик утверждается, соответствует установленным критериям. Решение принимается единогласно.

9.1.2 Поставщик не утверждается, не соответствует установленным критериям. В протоколе и заявке указывается, по какому критерию не соответствует.

9.1.3 Представленных материалов не достаточно, требуется проведение дополнительных мероприятий по работе с поставщиком (аудит, запрос на разработку корректирующих действий, тематические совещания, информационное письмо и др.)

9.2 Аудит проводится с целью проверки соответствия Поставщика установленным критериям качества. В ходе аудита Поставщик должен продемонстрировать:

- свидетельства соответствия установленным критериям;
- способность изготавливать качественную продукцию в заданные сроки. Отчет по результатам аудита передается комиссии для принятия решения об утверждении Поставщика. Проведение аудитов Поставщиков в соответствии с внутренними НД.

9.3 Результат утверждения оформляется протоколом в соответствии с **Приложением Г**, подписанным членами комиссии и утвержденным председателем комиссии. Принятое решение секретарь вносит в соответствующий раздел заявки.

9.4 Протокол комиссии по утверждению поставщиков в ДО/ПК оформляется и утверждается в соответствии с внутренними НД.

9.5 После завершения процедуры утверждения, Заявитель документально извещает поставщика о результатах утверждения.

10 Управление перечнем утвержденных поставщиков

10.1 Перечень утвержденных поставщиков формируется на основании результатов утверждения поставщиков.

10.2 В случае принятия решения об утверждении поставщика, поставщик подлежит включению в Перечень утвержденных поставщиков.

10.3 Перечень утвержденных поставщиков АО «ОДК» оформляет секретарь комиссии в соответствии с **Приложением Д**.

10.4 Актуализация Перечня утвержденных поставщиков АО «ОДК» осуществляется в течение 1 месяца с момента утверждения протокола заседания комиссии по утверждению поставщиков по качеству.

10.5 Перечень утвержденных поставщиков АО «ОДК» в виде таблицы Excel размещается на внутреннем корпоративном портале АО «ОДК». Ответственность за актуализацию перечня, размещенного на внутреннем корпоративном портале АО «ОДК», несет секретарь комиссии.

10.6 Форма перечня утвержденных поставщиков ДО/ПК определяется внутренними НД и должна включать:

- наименование поставщика;
- юридический и фактический адрес;
- документ утверждения с его реквизитами;
- область утверждения;
- категорию поставщика (в соответствии с 4.1);
- иную информацию, необходимую организации, в соответствии с внутренними НД.

10.7 Порядок и сроки оформления, актуализации и внесения изменений в Перечни утвержденных поставщиков ДО/ПК устанавливаются внутренними НД ДО/ПК.

11 Периодическая оценка и надзор за поставщиками

11.1 Периодическая оценка поставщиков проводится комиссией по результатам входного контроля качества закупаемой продукции/услуг и анализа работы поставщика за предыдущий период.

11.2 Периодическая оценка поставщиков АО «ОДК» по качеству проводится 1 раз в год.

11.3 Периодичность оценки поставщиков ДО/ПК устанавливается внутренними НД, но не реже 1 раза в год.

11.4 Персональный состав комиссии в АО «ОДК» определяется приказом и включает:

- председателя комиссии;
- работника департамента производственной кооперации;
- работника департамента качества и сертификации;
- работника инженерного центра;
- работника департамента закупок и комплектации;
- работника департамента по направлению продаж и сервисного обслуживания (при оценке поставщиков по ТОиР);
- секретаря комиссии.

11.5 Ответственность за выпуск приказа о составе комиссии возлагается на заместителя генерального директора (руководителя функции закупок).

11.6 В случае изменения персонального состава комиссии, выпускается новый приказ.

11.7 Персональный состав комиссии в ДО/ПК определяется приказом.

В состав комиссий ДО/ПК обязательно входят:

- работник службы качества;
- работник службы производства;
- работник конструкторской службы;
- работник службы закупок;
- работник службы сервисного обслуживания (при оценке поставщиков по ТОиР).

11.8 Ответственность за представление данных в комиссию:

11.8.1 Работник департамента качества и сертификации АО «ОДК» (работник службы качества ДО/ПК) представляет результаты входного контроля качества закупаемой продукции/услуг, информацию о рекламациях, результаты аудитов, статус критериев по качеству по поставщику, и убытках, вызванных поставкой некачественной продукции.

11.8.2 Работник инженерного центра АО «ОДК» (работник конструкторской службы в ДО/ПК) представляет информацию о качестве и сроках выполнения работ при оценке поставщиков услуг по проектированию.

11.8.3 Работник департамента закупок и комплектации АО «ОДК» (работник службы закупок ДО/ПК) представляет информацию о сроках выполнения контрактных обязательств

11.9 Основные показатели периодической оценки поставщиков:

- количество рекламаций, приходящееся на одно гарантийное изделие по вине поставщиков;
- количество рекламаций, предъявленных поставщику по дефектам, выявленным при входном контроле и в процессе производства;
- сроки выполнения контрактных обязательств;
- убытки, вызванные поставкой некачественной продукции.

11.10 ДО/ПК могут установить во внутренних НД дополнительные показатели, подлежащие периодической оценке, и критерии их оценки.

11.11 Критерием выполнения показателей при периодической оценке поставщиков в АО «ОДК» и ДО/ПК является отсутствие отрицательного тренда по сравнению с предыдущим периодом.

11.12 Критерием не выполнения показателей при периодической оценке поставщиков в АО «ОДК» и ДО/ПК является отрицательный тренд по сравнению с предыдущим периодом по одному или нескольким показателям.

11.13 В АО «ОДК»:

- при положительных результатах оценки поставщика, комиссией принимается решение о продлении полномочий поставщика на поставку продукции или услуг;
- при отрицательных результатах оценки поставщика комиссией принимается индивидуальное решение о назначении корректирующих

мероприятий по работе с поставщиком (аудит, обучение, запрос на разработку корректирующих действий, тематические совещания, информационное письмо и др.) или об отказе от дальнейшего сотрудничества и лишении поставщика статуса «Утвержденный».

При назначении поставщику корректирующих мероприятий или лишении поставщика статуса «Утвержденный» секретарь комиссии в течение пяти рабочих дней направляет в его адрес информационное письмо, подписанное председателем комиссии.

Секретарь оформляет решение комиссии АО «ОДК» Протоколом в соответствии с **Приложением Г**. Протокол подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем.

На основании решений комиссии секретарь вносит соответствующее изменение в перечень утвержденных поставщиков. Актуализированный перечень утверждается заместителем генерального директора (руководителем функции закупок).

11.14 Результаты решений комиссии по периодической оценке поставщиков в ДО/ПК оформляются протоколами с актуализацией перечней утвержденных поставщиков в соответствии с внутренними НД ДО/ПК.

Приложение А (обязательное)

Схема процесса оценки и утверждения поставщиков по качеству

№	Этап процесса	Описание процесса
1	Подача заявки на утверждение	Поставщик направляет Потребителю заявку на утверждение на адрес электронной почты, размещенный на сайте Потребителя. К заявке прикладывает пакет документов, необходимых для оценки, в соответствии с Приложением Б
2	Проверка заявки	Заявитель: - проверяет потребность в продукции, поставляемой Поставщиком; - проверяет полноту и корректность оформления заявки (Приложение В) и представленных документов - заполняет соответствующие разделы заявки
3	Оценка поставщика	Заявитель представляет документы Поставщика в комиссию
		Комиссия: - рассматривает и анализирует документы поставщика на соответствие установленным критериям в соответствии с Приложением Б ; - принимает решение о проведении аудита поставщика
4	Утверждение поставщика	Комиссия принимает решение об утверждении поставщика в случае соответствия его установленным критериям
		Секретарь комиссии: - оформляет протокол заседания комиссии; - вносит информацию об утверждении в Перечень утвержденных поставщиков и заявку
		Заявитель документально извещает Поставщика о принятых решениях
5	Периодическая оценка и надзор за поставщиками	Периодическая оценка поставщиков проводится комиссией не реже 1 раза в год. Комиссия принимает решение по утверждению поставщиков и/или о назначении корректирующих мероприятий по работе с Поставщиком

Примечание.

Утвержденный по данной процедуре Поставщик может принимать участие в закупке по требованиям ЕПоЗ в соответствии с областью утверждения.

Приложение Б (обязательное)

Критерии оценки по категориям поставщиков

Источник требования	Содержание требования	Подтверждение выполнения требования	Изготовитель ПКИ	Продавец ПКИ	Изготовитель заготовок	Изготовитель материала	Поставщик услуги по разработке	Поставщик услуги по ТОиР
Для вооружения и военной техники								
Федеральный закон "О лицензировании" №99-ФЗ от 04.05.2011 Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 N 581. «Положение о лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники»	Пункт 2. Лицензированию подлежат деятельность по разработке, производству, испытанию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники	Копия лицензии Минпромторга России на право выполнения деятельности	+	-	-	-	+	+
Постановление Правительства РФ от 13 июня 2012 г. № 581 «О лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники»	Пункт 5г. Наличие системы менеджмента качества, созданной и функционирующей согласно требованиям стандартов ИСО 9000 и государственных военных стандартов; Пункт 7е. Сведения о наличии системы менеджмента качества и ее соответствии установленным требованиям в форме заявления руководителя организации на основе результатов внутреннего или внешнего аудита либо копию сертификата соответствия системы менеджмента качества - при наличии	Заявление руководителя или либо копия сертификата соответствия СМК	+	-	-	-	+	+

Источник требования	Содержание требования	Подтверждение выполнения требования	Изготовитель ПКИ	Продавец ПКИ	Изготовитель заготовок	Изготовитель материала	Поставщик услуги по разработке	Поставщик услуг по ТОиР
Постановление Правительства РФ от 13 июня 2012 г. № 581 «О лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники» (п. 5в) Постановление правительства РФ от 11 августа 1995 года N 804 "О военных представительствах Министерства обороны РФ"	Пункт 5в. Наличие у лицензиата военного представительства Министерства обороны Российской Федерации (или наличие соответствующих договорных отношений)	Документ, подтверждающий наличие ВП МО РФ (для российских поставщиков)	+	-	-	-	+	+
Для гражданской авиации								
Федеральный закон "О лицензировании" №99-ФЗ от 04.05.2011 Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 240 "О лицензировании разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники"	Статья 1. Наличие Лицензии Минпромторга России на право выполнения деятельности по разработке, производству и ремонту авиационной техники (для гражданского назначения (для российских поставщиков ПКИ, услуг по ТОиР, услуг по разработке)	Копия лицензии Минпромторга России на право выполнения деятельности	+	-	-	-	+	+
Федеральный закон N 60 от 19.03.1997 Воздушный кодекс РФ. Приказ Министерства транспорта РФ от 19 декабря 2013 г. N 474 "О введении в действие Авиационных правил. Часть 21 "Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей"	Статья 8, п. 3. Обязательной сертификации органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном федеральными авиационными правилами, подлежат:	Копия сертификата разработчика	-	-	-	-	+	-

Источник требования	Содержание требования	Подтверждение выполнения требования	Изготовитель ПКИ	Продавец ПКИ	Изготовитель заготовок	Изготовитель материала	Поставщик услуги по работе	Поставщик услуг по ТОиР
АП-21 раздел J	Юридические лица, осуществляющие разработку и изготовление воздушных судов и другой авиационной техники	Подтверждения выполнения требования						
Федеральный закон № 60 от 19.03.1997 Воздушный кодекс РФ (статья 8, п.3). Приказ Министерства транспорта РФ от 19 декабря 2013 г. № 474 "О введении в действие Авиационных правил. Часть 21 "Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей"	Раздел G п. 21.135 Заявитель может получить Сертификат одобрения производственной организации, если организация продемонстрировала соответствие требованиям 21.139 и 21.143.	Копия сертификата одобрения производственной организации	+	-	-	-	-	-
АП-21 раздел G	Пункт 6. Не допускается производить техническое обслуживание воздушного судна и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не имеющим выданного в соответствии с Правилами сертификата, либо в нарушение ограничений, указанных в сертификате, либо в нарушение требований Правил	Копия сертификата, выданный Росавиацией на ТОиР АТ	-	-	-	-	-	+

Источник требования	Содержание требования	Подтверждение выполнения требования	Изготовитель ПКИ	Продавец ПКИ	Изготовитель заготовок	Изготовитель материала	Поставщик услуги по разработке	Поставщик услуги по ТОиР
обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил" Межгосударственное соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства от 21.12.1991, г. Минск. Приказ Федеральной авиационной службы России "Об утверждении и введении в действие федеральных авиационных правил "Организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники" (ФАП-145) от 19 февраля 1999 года № 41	Статья 7в. Сертификация авиационных перевозчиков для международных полетов, воздушных судов, международных воздушных трасс, аэродромов, систем управления воздушным движением, навигации и связи, летного и диспетчерского состава, а также предприятий, производящих авиационную технику	Копия сертификата, выданный АР МАК для ТОиР АТ, эксплуатируемой в странах СНГ	-	-	-	-	-	+
Распоряжение Правительства РФ от 12.08.1994 г. № 1300-Р; АП-21 и Руководство 21.2Е (1101.3 d)	Пункт 1101.3. Наличие и выполнение документированных процедур, обеспечивающих уверенность в том, что закупленная продукция отвечает установленным требованиям к типовой конструкции, регламентирующим: d) наличие в формулярах, паспортах, этикетках отметок о приемке продукции ОТК, Независимой инспекцией (ВП или Авиатехприемкой (РТ-Техприемкой)	Документ, подтверждающий наличие ВП МО РФ или независимой инспекции (кроме зарубежных поставщиков)	+	-	+	+	-	-

Источник требования	Содержание требования	Подтверждение выполнения требования	Изготовитель ПКИ	Продавец ПКИ	Изготовитель заготовки	Изготовитель материала	Поставщик услуги по разработке	Поставщик услуг по ТОиР
Федеральный закон "О лицензировании" №99-ФЗ от 04.05.2011 Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 240 "О лицензировании разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники" (п. 3е, 5в) АП-21 и Руководство 21.2Е (П.902.1а)	Пункт 3е. Копии документов, подтверждающих наличие системы производственного контроля	Документ, подтверждающий наличие системы производственного контроля	+	-	-	-	+	+
Приказ Министерства транспорта РФ от 19 декабря 2013 г. № 474 "О введении в действие Авиационных правил. Часть 21 "Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей" Руководство 33-ВД-М	Раздел F, п. 3б. Материалы/полуфабрикаты должны производиться на предприятиях, которые имеют действующий Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям стандартов ИСО серии 9000	Копия сертификата на СМК	-	-	+	+	-	-
Распоряжение Правительства РФ от 12.08.1994 г. № 1300-Р АП-21; Руководство 21.2Е (п. 902.4);	Информационное письмо от изготовителя о делегировании прав продаж ДСЕ и ПКИ и агрегатов продавцу	Информационное письмо от изготовителя о делегировании прав продаж ДСЕ и ПКИ и агрегатов продавцу	-	+	-	-	-	-

Источник требования	Содержание требования	Подтверждение выполнения требования	Изготовитель ПККИ	Продавец ПККИ	Изготовитель заготовок	Изготовитель материала	Поставщик услуги по разработке	Поставщик услуг по ТОиР
АП-33 "Нормы летной годности двигателей воздушных судов" Руководство Р-СЦМ-01 (п.1.4)	Пункт 33.1.5 Наличие сертификата на производство материала, используемого в конструкции авиационных двигателей	Сертификат на производство материала, используемого в конструкции авиационных двигателей	-	-	-	+	-	-
Для космической техники								
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 160 г. Москва "О лицензировании космической деятельности"	Пункт 1. Перечень лицензируемых выполняемых работ и оказываемых услуг при осуществлении космической деятельности приведен в приложении Приложение: б. Производство и ремонт ракет-носителей, иных средств выведения, а также их составных частей и комплектующих	Копия лицензии Роскосмос	+	-	-	-	+	-
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 160 г. Москва "О лицензировании космической деятельности"	Пункт 4в. Наличие необходимой для осуществления лицензируемой деятельности системы производственного контроля, обеспечивающей контроль качества работ (услуг), с обязательным закреплением за лицензиатом военного представительства Министерства обороны Российской Федерации	Документ, подтверждающий наличие ВП МО РФ	+	-	-	-	+	-

Источник требования	Содержание требования	Подтверждение выполнения требования	Изготовитель ПККИ	Продавец ПККИ	Изготовитель заготовок	Изготовитель материала	Поставщик услуги по разработке	Поставщик услуг по ТОиР
<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 160 г. Москва "О лицензировании космической деятельности"</p>	<p>Пункт 4в. Наличие необходимой для осуществления лицензируемой деятельности системы производственного контроля, обеспечивающей контроль качества работ (услуг), с обязательным закреплением за лицензиатом военного представительства Министерства обороны Российской Федерации (за исключением работ (услуг), предусмотренных пунктами 4 и 13 - 17 перечня)</p>	<p>Копии документов, подтверждающих наличие системы производственного контроля</p>	<p>+</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>+</p>	<p>-</p>

Приложение В
(рекомендуемое)

Форма заявки на утверждение поставщика



Заявка на утверждение поставщика по качеству

Номер заявки

(заполняется заявителем)

1. Заявка (заполняется поставщиком)		
1.1	Наименование организации-поставщика	
1.2	Дата заполнения	
1.3	Юридический адрес	
1.4	Е-mail, телефон	
1.5	Фактический адрес осуществления деятельности	
1.6	Перечень прилагаемых документов (в соответствии с анкетой и матрицей критериев)	
2. Проверка заявки (заполняется заявителем)		
2.1	ФИО, должность заявителя	
2.2	Продукция, услуги (область утверждения)	
2.3	Категория поставщика (выбор из списка)	
2.4	Вид утверждения (выбор из списка)	
2.5	Применяемость в изделии	
2.6	Примечание (заполняется при необходимости)	
2.7	Подтверждение заявки	Заявка соответствует запланированной номенклатуре закупаемой продукции/услуг. Пакет документов проверен, соответствие требованиям СТО ОДК 122 подтверждаю <p align="right"><small>подпись</small></p>
3. Оценка поставщика (заполняется секретарем комиссии по утверждению поставщиков по качеству)		
3.1	Дата заседания комиссии	
3.2	Требуется проверка Поставщика на месте? (да/нет)	
3.3	Объем первой партии	
3.4	Заключение о соответствии Поставщика установленным критериям	
3.5	Примечание (заполняется при необходимости)	
4. Утверждение поставщика (заполняется секретарем комиссии по утверждению поставщиков по качеству)		
4.1	Дата заседания комиссии	
4.2	Решение комиссии об утверждении поставщика	
4.3	Номер и дата протокола заседания комиссии	
4.4	Отметка о внесении изменений в Перечень утвержденных поставщиков	
4.5	Примечание (заполняется при необходимости)	
Подписи членов комиссии по утверждению поставщиков		
Председатель комиссии:	дата, подпись	_____ ФИО, должность
Члены комиссии:	дата, подпись	_____ ФИО, должность
	дата, подпись	_____ ФИО, должность
	дата, подпись	_____ ФИО, должность
	дата, подпись	_____ ФИО, должность
	дата, подпись	_____ ФИО, должность
Секретарь комиссии:	дата, подпись	_____ ФИО, должность

Приложение Г
(рекомендуемое)

Форма протокола по утверждению поставщиков



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ» (АО «ОДК»)**

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПОСТАВЩИКОВ ПО КАЧЕСТВУ**

«__» _____ 20__ г.

№ _____

Москва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

И.О. Фамилия - должность

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

И.О. Фамилия – должность;

И.О. Фамилия – должность

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявок №№
- 2.

РЕШИЛИ:

- 1.
- 2.

Должность

И.О. Фамилия

Секретарь комиссии

И.О. Фамилия

Приложение Д
(рекомендуемое)**Форма перечня утвержденных поставщиков**

УТВЕРЖДАЮ

подпись, ФИО**Перечень утвержденных поставщиков АО «ОДК»**

№ п/п	Наименование поставщика	Юридический адрес/ Фактический адрес	Категория поставщика	Область утверждения	Дата, номер протокола заседания комиссии по утверждению

Лист согласования

Разработчик


В.Н. Ситников

И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель департамента по
правовым вопросам и корпоративному
управлению

Е.В. Чечикова

И.О. Фамилия

Руководитель департамента качества и
сертификации

Д.В. Островский

И.О. Фамилия

Заместитель генерального директора по
правовым вопросам и корпоративному
управлению

А.В. Кудашкин

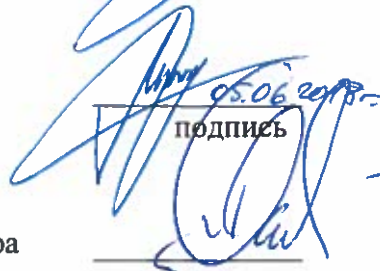
И.О. Фамилия

Директор по качеству


С.В. Антропов

И.О. Фамилия

Директор по производству


В.С. Теплов

И.О. Фамилия

Заместитель генерального директора


П.М. Осин

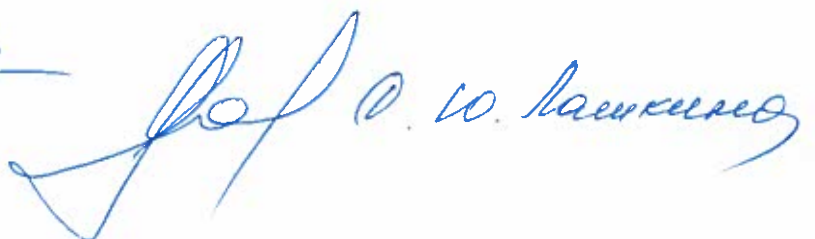
И.О. Фамилия

Заместитель генерального директора –
генеральный конструктор

Ю.Н. Шмотин

И.О. Фамилия

Директор по эк-ке
и пр-ва



Лист регистрации изменений

№ редак-ции	Номера страниц			Номер ИИ	Номер и дата приказа о внесении изменений	Подпись	Дата
	замененные	новые	аннули-рованные				