

ПАО «ОДК-Сатурн»

УТВЕРЖДАЮ
Директор по качеству



подпись

А.С. Петров

инициалы, фамилия

« 19 » 02 20 21 г

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

Инструкция

225-06-0011 редакция 8

Введена в действие распоряжением
от 06.04.2021 № 735/005-67

Дата введения 19.04.2021

Взамен инструкции
225-06-0011 редакция 7

Генеральный конструктор



Р.В. Храмин

подпись

инициалы, фамилия

« 16 » 02 2021 г.

Директор по закупкам и логистике



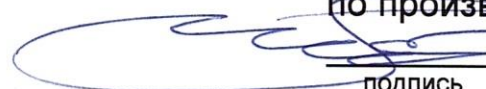
И.В. Скоробогатов

подпись

инициалы, фамилия

« 17 » февраля 20 21 г.

Заместитель директора производства
по производственной кооперации



Р.М. Шевантаев

подпись

инициалы, фамилия

« 16 » февраля 2021 г.

Продолжение на следующем листе

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	

Продолжение титульного листа
инструкции 225-06-0011 редакция 8

Начальник УКСС

Ю.В. Свистов

подпись

инициалы, фамилия

« 15 » 02 2021 г.

Начальник отдела переводов

Д.Г. Русинов

подпись

инициалы, фамилия

« 17 » 02 2021 г.

Настоящая инструкция разработана с учетом требований EN/AS9100, ФАП-21, ФАП, ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ Р 58175, EASA Part 21, EASA Part 145, СТО ОДК 121, SaM146.PWJ.QUA.PRO.00074, Положения «О порядке взаимодействия в области качества организаций Государственной корпорации «Ростех» при создании продукции».

Область распространения

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

Требования настоящей инструкции распространяются на:

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

Права, полномочия и ответственность

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

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	225-06-0011 редакция 8						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Требования по качеству, предъявляемые к поставщикам ПАО «ОДК-Сатурн». Инструкция					Лист	Листов
Разраб.	Кружков			15.02.2021						3	31
Проверил	Горбунов			15.02.2021						ППДК	
Н.контр.	Калашкина			18.02.2021							

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

225-06-0011 редакция 8

Настоящая инструкция разработана с учетом требований EN/AS9100, ФАП-21, ФАП, ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ Р 58175, EASA Part 21, EASA Part 145, СТО ОДК 121, SaM146.PWJ.QUA.PRO.00074, Положения «О порядке взаимодействия в области качества организаций Государственной корпорации «Ростех» при создании продукции».

Права, полномочия и ответственность

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

1 Введение

Настоящая инструкция является неотъемлемой частью договора, заключённого поставщиком с ПАО «ОДК-Сатурн», при условии включения данного требования в текст договора.

1.1 Цель

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

1.2 Область распространения

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

Требования настоящей инструкции распространяются на:

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

1.3 Термины и определения

В настоящей инструкции применены следующие термины с соответствующими определениями:

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

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

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

1.3.4 **изделие категории N1:** Изделие, выход из строя которого, может привести к катастрофическим последствиям.

1.3.5 **изделия категории N2:** Изделие, не входящее в категорию N1, неконтролируемое отклонение физико-механических и химических характеристик которых может привести к остановке двигателя в полете вследствие существенных повреждений роторов и элементов конструкции двигателя или к работе двигателя с превышением установочных параметров контроля двигателя (перегрев, превышение оборотов и так далее).

1.3.6 **изделие категории N3:** Изделие, неконтролируемое отклонение физико-механических и химических характеристик которых не входит в категорию N1 или N2, но может привести, самое большее, к потере тяги двигателя в полете или к появлению повторяющихся проблем в эксплуатации.

1.3.7 **изделие категории N4:** Изделие, не входящее в категорию N1, N2 и N3. Эти изделия не имеют серийного номера в производстве, но они могут прослеживаться в эксплуатации, если задано чертежом.

1.3.8 **комплектующее изделие:** изделие, поставляемое в готовом виде по заказу ПАО «ОДК-Сатурн» и используемое в готовом изделии в качестве составной части.

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

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

1.3.11 **контрафакт:** Неразрешённая копия, подделка, подмена или модифицированная деталь (материал, заготовка, услуга, комплектующее изделие), которая заведомо ложно представляется как предусмотренная спецификацией фирменная деталь (материал, заготовка, услуга, комплектующее изделие) оригинального или авторизованного изготовителя.

1.3.12 **потребитель:** Лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией [ГОСТ Р ИСО 9000].

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

1.3.14 **поставщик-изготовитель:** Организация, поставляющая покупателю произведенную им продукцию [СТО ОДК 121].

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

1.3.16 **продукция:** Результат процесса.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4 Обозначения и сокращения

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

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

ВП – военное представительство Министерства обороны Российской Федерации

ГТА – газотурбинные агрегаты

ГТД – газотурбинные двигатели

ДСЕ – детали и сборочные единицы

НД – нормативный документ

НМК – неразрушающие методы контроля

ОКПИ – отчет о контроле первого изделия

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

ПКИ – покупные комплектующие изделия

СМК – система менеджмента качества

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт

EASA – European Union Aviation Safety Agency – Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза

2 Нормативные ссылки

Следующие нормативные документы обязательны при применении настоящей инструкции. Для датированных ссылок применять только указанные ниже нормативные документы. Для недатированных ссылок применять последнее издание ссылочных документов (включая все изменения).

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

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

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» (ФАП). Утверждены приказом Минтранса России от 25.09.2015 г. № 285

EASA Part 21 Сертификация воздушных судов, их изделий, деталей и устройств, а также проектных и производственных организаций

EASA Part 145 Требования к организациям на получение или продление одобрения для ТОиР ВС и его компонентов

AS9100D Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space, and Defense Organizations (Системы менеджмента качества - Требования к аэрокосмическим и оборонным организациям)

AS9120B (R) Quality Management Systems – Requirements for Aviation, Space, and Defense Distributors ((R) Системы управления качеством - Требования к дистрибьюторам продукции авиационной, космической и оборонной промышленности)

BS EN 9100:2018 Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Organizations (Системы менеджмента качества – Требования к организациям авиационной, космической и оборонной промышленности)

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

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

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

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

ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования

Положение «О порядке взаимодействия в области качества организаций Государственной корпорации «Ростех» при создании продукции» Утверждено приказом Государственной корпорации «Ростех» от 20.02.2019 № 12

СТО ОДК 121 Управление закупками. Требования по качеству к поставщикам

Инструкция 131-97-0011 Требования к одобрению специальных процессов и лабораторных испытаний, предъявляемые к поставщикам ПАО «ОДК-Сатурн»

Инструкция 187-10-0076 Требования для поставщиков ПАО «ОДК-Сатурн» по оформлению отчета о контроле первого изделия. Организация работ

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

Инструкция 191-97-0009 Требования к оформлению несоответствующей продукции, предъявляемые к поставщикам ПАО «ОДК-Сатурн». Порядок выполнения работ

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

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

DMR 11 Producers of Procedure 1 metallic and non-metallic products: Approval and substantiation procedures (Производители металлических и неметаллических изделий. Процедура 1. Процедуры одобрения и утверждения)

Процедура SaM146.PWJ.QUA.PRO.00056 Compliance Matrix to PowerJet Requirements (Матрица соответствия требованиям PowerJet)

Процедура SaM146.PWJ.QUA.PRO.00074 Design sub-contractors management (Управление субподрядчиками по проектированию)

Перечень инструкций, разработанных в развитие инструкции, приведен в приложении Е

3 Требования к поставщикам

3.1 Базовые требования к поставщикам

Распределение базовых требований настоящей инструкции, в зависимости от вида поставщика, установлено в таблице 1.

Все поставщики продукции / услуг для ПАО «ОДК-Сатурн» должны соответствовать установленным базовым требованиям.

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

Вид	Разделы инструкции 225-06-0011												
А	4	5	6	7	8.1	8.2		8.4	8.5	8.6	8.7	9	10
В	4	5	6	7	8.1	8.2		8.4	8.5	8.6	8.7	9	10
С	4	5	6	7	8.1	8.2		8.4	8.5	8.6	8.7	9	10
Д	4	5	6	7 кроме 7.1.5			8.3						
Е	4	5	6	7	8.1	8.2		8.4		8.6	8.7	9	10

Виды поставщиков:

А) поставщик-изготовитель;

В) поставщик услуг по выполнению технологических операций;

С) поставщик услуг по техническому обслуживанию и ремонту;

Д) поставщик услуг по проектированию;

Е) поставщик-продавец.

3.2 Дополнительные специальные требования

3.2.1 Дополнительные специальные требования, в зависимости от вида поставляемой (предполагаемой к поставке) продукции / услуге, установлены в матрице распределения дополнительных специальных требований к поставщикам в соответствии с приложением А и пунктах раздела 3.2.

3.2.2 Дополнительные специальные требования к поставщикам продукции / услуг для изделия SaM146:

3.2.2.1 Утверждение изготовителей материала по процедуре 1 проводится компанией Safran Aircraft Engines и ПАО «ОДК-Сатурн» в соответствии с требованиями DMR11.

3.2.2.2 Поставщик услуг по выполнению специальных технологических процессов должен иметь сертификат СМК по EN/AS9100 или ГОСТ Р ИСО 9001, или предоставить заполненную анкету ПАО «ОДК-Сатурн» с целью подтверждения соответствия СМК требованиям, изложенным в настоящей инструкции.

3.2.2.3 Поставщики титановых деталей «диск вентилятора», «барабан бустера» и «лопатка вентилятора» для двигателя SaM146 должны предоставлять в ПАО «ОДК-Сатурн» информацию о дефектах материала, выявленных в процессе изготовления деталей. Информация о дефектах, выявленных за предыдущий год, должна направляться данными поставщиками в ПАО «ОДК-Сатурн» ежегодно в январе текущего года по форме приложения Б.

3.2.2.4 Для изделий категорий N1 и N2 двигателя SaM146 срок хранения записей, связанных с выполнением заказа для ПАО «ОДК-Сатурн», должен составлять не менее сорока лет. Для изделий категорий N3 и N4 двигателя SaM146 срок хранения записей, связанных с выполнением заказа для ПАО «ОДК-Сатурн», должен составлять не менее десяти лет.

3.2.2.5 Аттестация специальных процессов, включая неразрушающие методы контроля, и лабораторных испытаний, применяемых при производстве продукции / услуг для изделия SaM146 у поставщиков ПАО «ОДК-Сатурн» должна проводиться в соответствии с требованиями инструкции 131-97-0011 «Требования к одобрению специальных процессов и лабораторных испытаний, предъявляемые к поставщикам ПАО «ОДК-Сатурн».

4 Общие положения

4.1 Применение требований

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

4.1.2 Поставщик должен провести анализ настоящей инструкции с целью выявления требований, которые не могут быть выполнены в полном объеме. В таком случае, выявленные отклонения могут быть задокументированы (например, в виде матрицы применимых требований, в плане по обеспечению качества или в ином документе) и согласованы службой качества ПАО «ОДК-Сатурн» и поставщиком при заключении договора.

В таком случае, поставщик, по запросу ПАО «ОДК-Сатурн», должен предоставить на согласование план по обеспечению качества, содержащий процедуры и мероприятия, позволяющие выполнять требования настоящей инструкции.

4.1.3 В случае предъявления со стороны потребителя к ПАО «ОДК-Сатурн» дополнительных требований, отличных от требований настоящей инструкции, доведение подобных требований до поставщика будет осуществляться посредством договора ПАО «ОДК-Сатурн» с поставщиком.

4.1.4 Поставщик, по запросу ПАО «ОДК-Сатурн» должен передавать требования настоящей инструкции по всей цепи своих поставщиков.

4.1.5 Поставщик, по запросу ПАО «ОДК-Сатурн», должен предоставить доказательства соответствия требованиям настоящей инструкции (например, в виде матрицы применимых требований, в плане по обеспечению качества или в ином документе).

4.1.6 Изменение настоящей инструкции проводится заменой редакции.

4.2 Доступ потребителя

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

4.2.2 Поставщик должен предоставить доступ представителям ПАО «ОДК-Сатурн», его потребителям, представителям государственных регулирующих и надзорных органов, государственной корпорации «Ростех», АО «ОДК» ко всей документации и процессам, связанным с поставляемой продукцией / услугой, по предварительному согласованию между ПАО «ОДК-Сатурн» и поставщиком.

4.3 Область применения и требования к СМК поставщика

Поставщик должен разработать, внедрить, поддерживать и постоянно улучшать систему менеджмента качества.

СМК поставщика должна соответствовать требованиям ПАО «ОДК-Сатурн», изложенным в настоящей инструкции.

Область применения СМК поставщика должна охватывать все виды продукции / услуг, поставляемых в адрес ПАО «ОДК-Сатурн», и связанные с ними процессы.

5 Лидерство

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

6 Действия в отношении рисков

Поставщик должен обеспечить определение рисков, связанных с выполнением заказа ПАО «ОДК-Сатурн», а также разработку и контроль мероприятий по их снижению (сдерживанию).

7 Средства обеспечения

7.1 Ресурсы

7.1.1 Общие положения

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

7.1.2 Человеческие ресурсы

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

7.1.3 Инфраструктура

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

Инфраструктура должна включать в себя:

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

7.1.4 Среда для функционирования процессов

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

7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения

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

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

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

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

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

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

Поставщик должен обеспечить наличие наглядной идентификации результатов поверки или калибровки непосредственно на самом средстве измерений, контроля и испытаний продукции и процессов с указанием даты следующей поверки или калибровки.

Вышедшее из строя или забракованное средство измерений, контроля и испытаний продукции и процессов должно быть идентифицировано как несоответствующее и изолировано.

В случае получения неудовлетворительных результатов поверки или калибровки средств измерений, контроля и испытаний продукции и процессов, продукция, выпущен-

ная за период времени от предыдущей поверки или калибровки, должна быть испытана и / или подвергнута контролю вновь.

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

7.2 Компетентность

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

Поставщик должен в соответствии с установленной процедурой:

а) определить необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на соответствие требованиям к продукции /услуге, изготавливаемой по заказу ПАО «ОДК-Сатурн»;

б) обеспечить обучение, необходимое для достижения требуемой компетентности;

в) оценить результаты обучения;

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

д) проводить периодическую проверку требуемой компетентности;

е) документально оформить допуск к определенным видам работ.

7.3 Осведомлённость

Поставщик должен обеспечить осведомлённость персонала, выполняющего работы по заказу ПАО «ОДК-Сатурн», о требованиях ПАО «ОДК-Сатурн», необходимых для обеспечения соответствия продукции / услуг установленным требованиям по качеству и срокам поставки, а также о последствиях невыполнения данных требований.

7.4 Обмен данными

Поставщик должен определить лиц, ответственных за коммуникации с ПАО «ОДК-Сатурн» по вопросам качества, и сообщить их контактные данные в адрес ПАО «ОДК-Сатурн».

Поставщик должен иметь процедуру получения, учета, хранения, актуализации документации, необходимой для выполнения заказа ПАО «ОДК-Сатурн».

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

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

Поставщик должен самостоятельно и за свой счет приобрести необходимые для выполнения заказа ПАО «ОДК-Сатурн» стандарты (государственные, отраслевые, национальные, международные), если они не получены от ПАО «ОДК-Сатурн».

В случае проведения изменений в документации, переданной от ПАО «ОДК-Сатурн» поставщику, ПАО «ОДК-Сатурн» направляет поставщику актуальную редакцию документа.

7.5 Управление документированной информацией и записями

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

Поставщик должен вести записи, содержащие результаты и свидетельства выполнения работ связанных с выполнением заказа ПАО «ОДК-Сатурн».

Записи должны оставаться разборчивыми, легко идентифицируемыми и доступными. Записи должны храниться поставщиком не менее 10 лет. В случае прекращения деятельности поставщик должен передать все записи, связанные с выполнением всех заказов для ПАО «ОДК-Сатурн» в ПАО «ОДК-Сатурн».

7.5.2 Поставщик должен установить и выполнять требования документированной процедуры для:

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

8 Оперативная деятельность

8.1 Недопущение контрафактной продукции

Поставщик должен обеспечить недопущение поставки контрафактной продукции или продукции с включёнными в неё контрафактными частями в ПАО «ОДК-Сатурн». Поставщик гарантирует, что поставляемая продукция не является контрафактной.

8.2 Требования к продукции и услугам

8.2.1 Связь с ПАО «ОДК-Сатурн»

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

8.2.2 Анализ требований к продукции и услугам

Поставщик должен провести анализ требований к продукции / услугам, установленных ПАО «ОДК-Сатурн».

Данный анализ должен проводиться поставщиком до подачи заявки на участие в закупочной процедуре, заключения договора или принятия заказа, внесения изменений в договоры или заказы.

Данный анализ должен подтверждать способность поставщика выполнять требования ПАО «ОДК-Сатурн».

Поставщик должен регистрировать и сохранять документированную информацию в отношении всех результатов проведенного анализа.

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

Поставщик обязан извещать покупателя об изменениях, вносимых в поставляемую и / или ранее поставленную продукцию.

В случае изменений в нормативно-технической документации на продукцию поставщик обязан направить в адрес ПАО «ОДК-Сатурн» изменённую редакцию нормативно-технической документации либо уведомление об изменении нормативно-технической документации.

8.2.4 Изменение требований к продукции и услугам

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

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

8.3 Проектирование и разработка

8.3.1 Общие положения

Для выполнения работ по изделиям, не указанным в приложении А настоящей инструкции, российские поставщики услуг по проектированию должны иметь лицензию Минпромторга или Рособоронзаказа на право выполнения деятельности.

Система менеджмента качества поставщиков услуг по проектированию должна соответствовать требованиям EN/AS9100 или ГОСТ Р ИСО 9001, или ГОСТ РВ 0015-002. Соответствие должно подтверждаться сертификатом или, с целью подтверждения соответствия СМК требованиям, изложенным в настоящей инструкции, поставщик должен предоставить заполненную анкету ПАО «ОДК-Сатурн».

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

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

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

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

8.3.2 Планирование проектирования и разработки

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

При планировании поставщик должен определить:

- а) этапы проектирования и разработки, конкретные мероприятия и сроки;
- б) требуемые действия для проверки, валидации проектирования и разработки;
- в) ресурсы, необходимые и достаточные для проектирования и разработки;
- г) обязанности, ответственность и полномочия при проектировании и разработке.

8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки

Поставщик услуг по проектированию и разработке должен определить порядок получения от ПАО «ОДК-Сатурн» входных данных, касающихся требований к продукции / услугам.

Входные проектные данные должны включать функциональные и эксплуатационные требования, а также законодательные и нормативные требования, требования директивных документов.

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

8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой

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

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

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

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

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

8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки

Результаты проектирования и разработки до их выпуска должны быть одобрены в соответствии с требованиями внутренних процедур поставщика и согласованы с ПАО «ОДК-Сатурн».

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

Поставщик услуг по проектированию и разработке должен обеспечить, чтобы выходные данные проектирования и разработки:

- а) соответствовали входным данным для проектирования и разработки;

- б) содержали критерии приёмки продукции / услуг;

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

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

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

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

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

8.3.6 Изменения в проектировании и разработке

Поставщик должен идентифицировать, анализировать и управлять изменениями, сделанными во время или после проектирования и разработки продукции / услуг.

Изменения должны быть проанализированы, проверены и утверждены соответствующим образом. Анализ изменений при проектировании и разработке должен вклю-

чать оценку влияния изменений на уже поставленную продукцию / услугу и её составные части.

Любые изменения при проектировании и разработке должны согласовываться с ПАО «ОДК-Сатурн». Документированная информация обо всех изменениях должна быть зарегистрирована и сохранена.

8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками

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

Поставщик должен определить и применять критерии оценки, выбора, мониторинга результатов деятельности, а также повторной (периодической) оценки своих поставщиков. Поставщик должен регистрировать и сохранять документированную информацию обо всех выполненных действиях.

Поставщик должен:

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

При выборе поставщиков продукции / услуг для изделий спецтехники, в том числе на конкурсной основе, поставщику ПАО «ОДК-Сатурн» следует отдавать приоритет организациям, имеющим сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002.

Поставщик ПАО «ОДК-Сатурн» должен осуществлять закупку продукции / услуг только от внесенных в свой внутренний перечень (реестр) утвержденных поставщиков.

Договор поставщика с его поставщиками должен содержать:

- а) наименование и обозначение закупаемой продукции / услуги;
- б) количество / комплектность закупаемой продукции;
- в) нормативный документ в актуальной редакции;
- г) требование по обеспечению права доступа специалистов ПАО «ОДК-Сатурн», его потребителей и регулирующих органов к необходимым процессам и записям, относящимся к выполнению заказа для ПАО «ОДК-Сатурн»;
- д) требование 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.

8.5 Производство продукции и предоставление услуг

8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг

8.5.1.1 Утвержденная технологическая документация должна содержать:

- а) наименование процесса, указание номера чертежа детали, сборочной единицы, узла, модуля;
- б) идентификация особо ответственных технологических операций (при наличии);
- в) определение последовательности и режимов выполнения операций в процессе, в том числе, операций контроля с указанием критериев приемки и отбраковки;
- г) установление требований к контролю и регистрации фактических значений параметров специальных процессов;
- д) назначение средств технологического оснащения, средств измерений и контроля;
- е) установление требований к производственной среде;
- ж) установление требований по защите поверхностей легкоповреждаемой продукции;
- и) установление требований по маркированию продукции;
- к) установление требований к оформлению контрольно-сопроводительной документации;
- л) установление требований к квалификации исполнителей, их аттестации и допуску к выполняемым работам.

8.5.1.2 Контроль оборудования, приборов и программного обеспечения

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

8.5.1.3 Валидация (аттестация) и контроль специальных процессов и лабораторных испытаний

По требованию ПАО «ОДК-Сатурн», до выполнения специальных процессов, включая неразрушающие методы контроля, и проведения лабораторных испытаний при изготовлении продукции / услуг для ПАО «ОДК-Сатурн» поставщик должен проводить валидацию (аттестацию персонала, оборудования, технологической оснастки и инструмента) и периодическую повторную валидацию (аттестацию) способности процессов производства продукции / услуг достигать запланированных результатов в тех случаях, когда конечный результат не может быть верифицирован последующим мониторингом или измерением.

При необходимости, аттестация (валидация) специальных процессов, включая неразрушающие методы контроля, и лабораторных испытаний, применяемых при производстве продукции / услуг у поставщика ПАО «ОДК-Сатурн» должна быть проведена в соответствии с требованиями внутренних процедур поставщика по разработке, аттестации и управлению специальными процессами, согласованной с ПАО «ОДК-Сатурн».

По требованию ПАО «ОДК-Сатурн», в случае если поставщик продукции / услуг для ПАО «ОДК-Сатурн» использует своих поставщиков услуг для выполнения специальных процессов, включая неразрушающие методы контроля, и лабораторных испытаний, то они должны быть аттестованы (валидированы) поставщиком ПАО «ОДК-Сатурн» до их применения в соответствии с требованиями внутренних процедур поставщика по аттестации и управлению специальными процессами и лабораторными испытаниями своих поставщиков, согласованной с ПАО «ОДК-Сатурн».

Поставщик ПАО «ОДК-Сатурн» должен сохранять документированную информацию по результатам валидации (аттестации). На каждый специальный процесс и лабораторное испытание поставщик ПАО «ОДК-Сатурн» должен иметь комплект документов по аттестации.

По требованию ПАО «ОДК-Сатурн», поставщик ПАО «ОДК-Сатурн» должен оформлять перечень специальных технологических процессов и лабораторных испытаний в соответствии с требованиями внутренних процедур и предоставлять такой перечень в ПАО «ОДК-Сатурн».

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

- определение критериев анализа и одобрения процессов;
- определение условий подтверждения одобрения;
- одобрение производственных мощностей и оборудования;
- квалификацию персонала;
- использование конкретных методов и процедур внедрения и мониторинга процессов;
- требования к сопровождающей процессы документированной информации (например, к регистрации контролируемых параметров спецпроцесса);
- требования к контролю материалов, используемых в специальном процессе.

8.5.1.4 Одобрение специальных процессов и лабораторных испытаний поставщиков ПАО «ОДК-Сатурн»

По требованию ПАО «ОДК-Сатурн», поставщик должен получить от ПАО «ОДК-Сатурн» одобрение применяемых специальных процессов, включая неразрушающие методы контроля, и лабораторных испытаний до их применения при изготовлении продукции / услуги для ПАО «ОДК-Сатурн». Данное одобрение должно быть проведено в соответствии с требованиями технической документации и процедур одобрения специальных процессов и лабораторий ПАО «ОДК-Сатурн». По согласованию с ПАО «ОДК-Сатурн», одобрение может быть проведено в соответствии с требованиями внутренних процедур поставщика в случае, если будет продемонстрирована их эквивалентность требованиям технической документации и процедур одобрения специальных процессов и лабораторий ПАО «ОДК-Сатурн».

По требованию ПАО «ОДК-Сатурн», в случае поставок продукции / услуг поставщиком – продавцом, специальные процессы, выполняемые изготовителем, включая неразрушающие методы контроля и его лаборатории, до их применения должны быть одобрены ПАО «ОДК-Сатурн».

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость

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

Прослеживаемость должна включать в себя:

- а) сохранение идентификации в течение всего жизненного цикла продукции;
- б) возможность прослеживания окончательно изготовленной продукции, произведенной из одной партии сырья, или производственной партии;
- в) возможность прослеживания компонентов до сборочного узла и далее до следующего уровня сборки (для сборочных единиц);
- г) возможность прослеживания всех этапов изготовления продукции, например: материал, заготовка, производство, контроль;
- д) учет продукции в процессе изготовления (количество деталей, разбивка заказов и т.п.), по результатам которого должны быть оформлены записи;
- е) оформление свидетельств того, что все производственные операции и контроли были выполнены согласно утвержденной технологической документации.

8.5.3 Собственность ПАО «ОДК-Сатурн»

Поставщик должен обеспечить идентификацию, проверку, сохранность и защиту собственности ПАО «ОДК-Сатурн».

Если какая-либо собственность ПАО «ОДК-Сатурн» оказалась утерянной, поврежденной или, по иным причинам, признана непригодной для использования, поставщик должен незамедлительно уведомить об этом ПАО «ОДК-Сатурн».

8.5.4 Сохранность продукции

Поставщик должен обеспечить сохранность продукции в ходе её производства и доставки в место назначения для поддержания соответствия характеристик продукции. Сохранность должна включать идентификацию, обращение с продукцией, упаковку, хра-

нение и защиту. Сохранность должна распространяться на все составные части продукции, а также сопроводительную поставочную документацию, подтверждающую ее годность и соответствие требованиям ПАО «ОДК-Сатурн».

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

8.6 Выпуск продукции / услуг

8.6.1 Поставщик должен осуществлять мероприятия по контролю и измерению продукции / услуг на соответствующих этапах в целях обеспечения соответствия требованиям ПАО «ОДК-Сатурн».

Выпуск продукции / услуги для ПАО «ОДК-Сатурн» не должен осуществляться до окончания реализации всех запланированных мероприятий с удовлетворительными результатами, соответствующими требованиям ПАО «ОДК-Сатурн».

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

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

8.6.3 Документ, подтверждающий соответствие продукции / услуги требованиям договора, заказ-наряда или спецификации и направляемый в адрес ПАО «ОДК-Сатурн» должен содержать:

- а) уникальный номер и дату оформления документа;
- б) наименование поставщика;
- в) юридический адрес поставщика;
- г) номер договора, заказ-наряда или спецификации;
- д) описание поставляемой продукции / услуги (обозначение и наименование продукции, обозначение технического документа на поставку (чертёж, ТУ, ГОСТ и т.п.) в соответствии с требованиями договора с ПАО «ОДК-Сатурн»;
- е) партионный, серийный, индивидуальный номер поставляемой продукции (при наличии);
- ж) количество поставляемой продукции;
- и) номер ОКПИ (при наличии);
- к) номер документа о согласии ПАО «ОДК-Сатурн» с несоответствиям (запрос на отклонение, разрешения на производство, уведомления о несоответствии, разрешение на отклонение), при наличии;
- л) номер разрешения на предварительную поставку (при наличии);
- м) подпись специалиста, уполномоченного подтверждать качество изготавливаемой и отгружаемой в ПАО «ОДК-Сатурн» продукции.

Рекомендуемая форма документа, подтверждающего соответствие продукции, приведена в приложении Г.

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

8.7 Управление несоответствующей продукцией

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

Документированная процедура поставщика должна определять меры управления и связанные с ними ответственность и полномочия по обращению с несоответствующей продукцией.

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).

8.7.2 Возможность поставки несоответствующей продукции должна быть согласована ПАО «ОДК-Сатурн» в порядке, установленном инструкциями 191-13-0017 (для SaM146) и 191-97-0009 (для изделий согласно приложению А).

8.7.3 Предъявление претензии со стороны ПАО «ОДК-Сатурн» осуществляется посредством оформления рекламационного акта либо в иной форме, согласованной ПАО «ОДК-Сатурн» и поставщиком. Ответ поставщика на претензию должен быть направлен в ПАО «ОДК-Сатурн» не позднее двадцати рабочих дней с момента поступления претензии.

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

8.7.4 По фактам выявленных на продукции/ услуге несоответствий поставщик должен разработать и направить в адрес ПАО «ОДК-Сатурн» корректирующие мероприятия, нацеленные на устранение причин несоответствий, предотвращение возможности их повторного возникновения и поставки продукции / услуги с несоответствиями.

Документ, содержащий корректирующие мероприятия, а также подтверждающая их выполнение документация должны быть составлены по формам и в порядке, установленном поставщиком в виде документированной процедуры.

Дополнительно, при необходимости, ПАО «ОДК-Сатурн» имеет право направить поставщику запрос на корректирующие действия по форме приложения Д. Поставщик должен заполнить запрос на корректирующие мероприятия и направить его, а также подтверждающую выполнение мероприятий документацию в адрес ПАО «ОДК-Сатурн» в соответствии с установленным в запросе сроком.

8.7.5 В случае исправления продукции / услуги поставщиком (приведение в соответствие требованиям ПАО «ОДК-Сатурн») продукция / услуга подлежит повторному контролю для подтверждения соответствия требованиям. Приведение продукции / услуги в соответствие требованиям ПАО «ОДК-Сатурн» не освобождает поставщика от обязанности разработки корректирующих мероприятий.

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

9 Оценка результатов деятельности

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

Поставщик должен осуществлять мониторинг, измерение, анализ и оценку продукции / услуг для ПАО «ОДК-Сатурн» с целью обеспечения соответствия установленным требованиям.

Поставщик должен осуществлять контроль и измерение продукции в соответствии с утвержденной технологической документацией, которая должна быть разработана с учетом требований ПАО «ОДК-Сатурн», включая договоры, спецификации, чертежи, технические условия, карты согласования и т.п.

Поставщик должен осуществлять контроль и измерение продукции контрольным персоналом, структурно независимым от производства.

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

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

Поставщик должен определить перечень лиц, оформляющих документы, подтверждающие соответствие продукции.

Поставщик должен вести и сохранять соответствующие записи в качестве свидетельства полученных результатов.

9.2 Внутренний аудит

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

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

Поставщик должен:

- а) планировать, разрабатывать и реализовывать программу аудитов;
- б) определять критерии аудита и область проверки для каждого аудита;
- в) отбирать аудиторов и проводить аудиты так, чтобы обеспечивалась объективность, беспристрастность и непредвзятость процесса аудита;
- г) обеспечить передачу результатов аудитов соответствующим руководителям;

д) выполнять соответствующую коррекцию и корректирующие действия без необоснованной задержки;

е) регистрировать и сохранять документированную информацию как свидетельство реализации программы аудитов и полученных результатов аудитов.

10 Совершенствование

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

а) при проведении мониторинга, измерений и оценки процессов и продукции / услуг;

б) при проведении внутренних аудитов;

в) при проведении аудитов специалистами ПАО «ОДК-Сатурн»;

г) в претензиях по качеству ПАО «ОДК-Сатурн» (рекламационных актах или других документах, использование которых согласовано ПАО «ОДК-Сатурн» и поставщиком в договоре);

д) в запросах на корректирующие действия от ПАО «ОДК-Сатурн» по форме приложения Д.

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

Поставщик должен выполнять корректирующие действия в сроки, согласованные с ПАО «ОДК-Сатурн».

Приложение А
(обязательное)

Матрица распределения специальных требований к поставщикам

ИЗДЕЛИЕ	Д30КУ/КП/КУ-154														
ПРОДУКЦИЯ	ПКИ / ДСЕ					ЗАГОТОВКА					МАТЕРИАЛ				
ВИД ПОСТАВЩИКА	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Лицензия Минпромторга (Рособоронзаказа) на право выполнения деятельности (только для Российских поставщиков)	+		+	+											
Разрешительный документ, выданный Росавиацией			+												
Разрешительный документ Росавиации на производство компонентов 3 класса категории А и компонентов 2 класса, определенных разработчиком согласно ФАП-21	+														
Сертификат СМК по EN/AS9100 или AS9120, или ГОСТ Р ИСО 9001, или ГОСТ РВ 0015-002, в зависимости от вида поставщика, или анкета ПАО «ОДК-Сатурн»	+	+	+	+	+	+	+			+	+				+
Технический контроль с участием ВП МО РФ или АО «РТ-Техприемка»	+		+			+					+				
Оформление поставки несоответствующей продукции по инструкции 191-97-0009	+	+			+	+	+			+	+				+
Рассмотрение и удовлетворение рекламаций осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+

ИЗДЕЛИЕ	Спецтехника, ГТД и ГТА морского применения														
ПРОДУКЦИЯ	ПКИ / ДСЕ					ЗАГОТОВКА					МАТЕРИАЛ				
ВИД ПОСТАВЩИКА	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Лицензия Минпромторга (Рособоронзаказа) на право выполнения деятельности (только для Российских поставщиков)	+		+	+											
Сертификат СМК по EN/AS9100 или AS9120, или ГОСТ Р ИСО 9001, или ГОСТ РВ 0015-002, в зависимости от вида поставщика, или анкета ПАО «ОДК-Сатурн»	+	+	+	+	+	+	+			+	+				+
Технический контроль с участием ВП МО РФ или АО «РТ-Техприемка»	+		+			+					+				
Оформление поставки несоответствующей продукции по инструкции 191-97-0009	+	+			+	+	+			+	+				+
Рассмотрение и удовлетворение рекламаций осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+

ИЗДЕЛИЕ	SaM146														
ПРОДУКЦИЯ	ПКИ / ДСЕ					ЗАГОТОВКА					МАТЕРИАЛ				
ВИД ПОСТАВЩИКА	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Лицензия Минпромторга (Рособоронзаказа) на право выполнения деятельности (только для Российских поставщиков)	+		+	+											
Разрешительный документ, выданный Росавиацией			+												
Разрешительный документ, выданный EASA			+												
Сертификат СМК по EN/AS9100 или AS9120, или ГОСТ Р ИСО 9001, или ГОСТ РВ 0015-002, в зависимости от вида поставщика, или анкета ПАО «ОДК-Сатурн»	+	+	+	+	+	+	+			+	+				+
Аттестация спецпроцессов и лабораторных испытаний по требованиям инструкции 131-97-0011	+	+			+	+	+			+	+	+			+
ОКПИ, оформленный в соответствии с требованиями инструкции 187-10-0076	+	+			+	+	+			+					
Технический контроль с участием ВП МО РФ или АО «РТ-Техприемка» (только для российских поставщиков)	+					+					+				
Оформление поставки несоответствующей продукции по инструкции 191-13-0017	+	+			+	+	+			+	+				+
Оформление предварительной поставки продукции по инструкции 825-97-0007	+	+			+	+	+			+					
«Матрица соответствия требованиям PowerJet», оформленная в соответствии с процедурой SaM146.PWJ.QUA.PRO.00056				+											

ИЗДЕЛИЕ	ПД-14														
ПРОДУКЦИЯ	ПКИ / ДСЕ					ЗАГОТОВКА					МАТЕРИАЛ				
ВИД ПОСТАВЩИКА	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Лицензия Минпромторга (Рособоронзаказа) на право выполнения деятельности (только для Российских поставщиков)	+		+	+											
Разрешительный документ, выданный Росавиацией			+												
Разрешительный документ Росавиации на производство компонентов 3 класса категории А и компонентов 2 класса, определенных разработчиком согласно ФАП-21	+														
Сертификат СМК по EN/AS9100 или AS9120, или ГОСТ Р ИСО 9001, или ГОСТ РВ 0015-002, в зависимости от вида поставщика, или анкета ПАО «ОДК-Сатурн»	+	+	+	+	+	+	+			+	+				+
ОКПИ, оформленный в соответствии с требованиями инструкции 345-97-0001	+	+			+	+	+			+					
Технический контроль с участием ВП МО РФ или АО «РТ-Техприемка» (только для российских поставщиков)	+					+					+				
Оформление поставки несоответствующей продукции по инструкции 191-97-0009	+	+			+	+	+			+	+				+
Оформление предварительной поставки продукции по инструкции 825-97-0007	+	+			+	+	+			+					

ИЗДЕЛИЕ	ГТД и ГТА наземного применения														
ПРОДУКЦИЯ	ПКИ / ДСЕ					ЗАГОТОВКА					МАТЕРИАЛ				
ВИД ПОСТАВЩИКА	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Сертификат СМК по EN/AS9100 или AS9120, или ГОСТ Р ИСО 9001, или ГОСТ РВ 0015-002, в зависимости от вида поставщика, или анкета ПАО «ОДК-Сатурн»	+	+	+	+	+	+	+			+	+				+
Оформление поставки несоответствующей продукции по инструкции 191-97-0009	+	+			+	+	+			+	+				+

ИЗДЕЛИЕ	ПД-8														
ПРОДУКЦИЯ	ПКИ / ДСЕ					ЗАГОТОВКА					МАТЕРИАЛ				
ВИД ПОСТАВЩИКА	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Лицензия Минпромторга (Рособоронзаказа) на право выполнения деятельности (только для Российских поставщиков)	+		+	+											
Разрешительный документ, выданный Росавиацией			+												
Разрешительный документ Росавиации на производство компонентов 3 класса категории А и компонентов 2 класса, определенных разработчиком согласно ФАП-21	+														
Сертификат СМК по EN/AS9100 или AS9120, или ГОСТ Р ИСО 9001, или ГОСТ РВ 0015-002, в зависимости от вида поставщика, или анкета ПАО «ОДК-Сатурн»	+	+	+	+	+	+	+			+	+				+
ОКПИ, оформленный в соответствии с требованиями инструкции 345-97-0001	+	+			+	+	+			+					
Технический контроль с участием ВП МО РФ или АО «РТ-Техприемка» (только для российских поставщиков)	+					+					+				
Оформление поставки несоответствующей продукции по инструкции 191-97-0009	+	+			+	+	+			+	+				+
Оформление предварительной поставки продукции по инструкции 825-97-0007	+	+			+	+	+			+					

ИЗДЕЛИЕ	изделие Safran Aircraft Engines														
ПРОДУКЦИЯ	ПКИ / ДСЕ					ЗАГОТОВКА					МАТЕРИАЛ				
ВИД ПОСТАВЩИКА	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Лицензия Минпромторга (Рособоронзаказа) на право выполнения деятельности (только для Российских поставщиков)	+		+												
Разрешительный документ, выданный Росавиацией			+												
Разрешительный документ, выданный EASA			+												
Сертификат СМК по EN/AS9100 или AS9120, или ГОСТ Р ИСО 9001, или ГОСТ РВ 0015-002, в зависимости от вида поставщика, или анкета ПАО «ОДК-Сатурн»	+	+	+	+	+	+	+			+	+				+
Аттестат спецпроцессов, выданный «NADCAP» и / или одобрение спецпроцессов Safran Aircraft Engines	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+
ОКПИ, оформленный в соответствии с требованиями инструкции 345-97-0001	+	+			+	+	+			+					
Оформление предварительной поставки продукции по инструкции 825-97-0007	+	+			+	+	+								
Матрица соответствия требованиям по GRF-0033, утвержденная Safran Aircraft Engines	+	+			+	+	+			+	+				+
Поставщик должен быть включен в Перечень утвержденных поставщиков Safran Aircraft Engines	+	+			+	+	+			+	+				+

Виды поставщиков:

- A) поставщик-изготовитель;
- B) поставщик услуг по выполнению технологических операций;
- C) поставщик услуг по техническому обслуживанию и ремонту;
- D) поставщик услуг по проектированию;
- E) поставщик-продавец.

Приложение Б
(рекомендуемое)
Таблица для сбора данных по дефектам материала

225-06-0011 редакция 8 приложение Б

Но- мер п/п	Индикации (металлургия)	Мероприятия по работе с индикацией	Решение по индикации	Примечание

должность

подпись

инициалы, фамилия

Приложение В
(рекомендуемое)
Запрос проверки прослеживаемости

225-06-0011 редакция 8 приложение В

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

Приложение Г
(рекомендуемое)
Документ, подтверждающий соответствие продукции

Г.1 Первый лист документа, подтверждающего соответствие продукции

225-06-0011 редакция 8 приложение Г

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

Г.2 Последующий лист документа, подтверждающего соответствие продукции

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

Приложение Д
(обязательное)
Запрос на корректирующие действия

225-06-0011 редакция 8 приложение Д

CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)			
ЗАПРОС НА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ			
Addressee: Получатель:		CAR Identification No: Запрос №:	Issue Date: Дата выпуска:
Audit (Аудит) ☐ Quality Assurance (Мероприятие Службы Качества) ☐ Investigation (Расследование) ☐			
Description of Nonconformity / Описание несоответствия:			
Nonconformance Criticality (Major / minor) Степень критичности несоответствия:	Name and Position / Инициалы, фамилия и должность:	Signature / Подпись:	
Assessed Organization is to fill in this CAR, i.e. to define the root cause of the nonconformance, specify the corrective action with the date of corrective action implementation and then to return it PJSC UEC-Saturn together with the documents confirming its implementation before the due date, agreed by the Parties / Оцениваемое предприятие должно заполнить данный запрос, указав основные причины несоответствия, определить корректирующее действие, указать дату его выполнения и направить его вместе с документами, подтверждающими его выполнение в ПАО «ОДК-Сатурн» в указанный срок, согласованный сторонами:			Due date: / Дата предоставления:
Root Cause / Основная причина:			
Corrective Action / Корректирующее действие:			
Submitted confirmatory documents / Прилагаемые подтверждающие документы:			
1			
2			
Assessed Organization Representative Name / ФИО представителя оцениваемого предприятия	Signature / Подпись	Date of corrective action implementation / Дата выполнения действия	
Verification of implementation of the Corrective Action is to be carried out by PJSC UEC-Saturn on the ground of confirmatory documents submitted by the Assessed Organization / Контроль выполнения корректирующего действия будет выполняться ПАО «ОДК-Сатурн» на основании подтверждающих документов, предоставленных оцениваемым предприятием.			Verification Date / Дата проверки
Approval (yes / no) / Утверждение (да / нет)			Signature / Подпись

Приложение Е
(справочное)
Перечень инструкций, разработанных в развитие стандарта

Обозначение	Наименование инструкций
Инструкция 154-05-0108	Планы обеспечения качества поставщика. Порядок разработки и управления

Лист ознакомления

[illegible]

Руководитель подразделения

подпись, дата

инициалы, фамилия