

Требования к внешним поставщикам продукции (товаров, работ, услуг) (далее – Поставщикам)

1. Общие требования

1.1 Данные требования распространяются только на продукцию, поставляемую по договору с АО «Научно-производственное предприятие «Правдинский радиозавод» (Далее – Заказчик) в обеспечение выполнения ГОЗ или договоров по ВТС.

1.2 Данные требования не распространяются на закупки средств технологического оснащения, услуг и материально-технических средств для обеспечения функционирования инфраструктуры предприятия Поставщика, которые не предназначены для включения в поставляемую по договору с Заказчиком продукцию.

1.3 Поставщик обязуется допустить по запросу Заказчика его представителей для проведения аудита системы менеджмента качества¹. Аудит проводится в сроки, согласованные сторонами, но не позднее чем, в течение 3 месяцев с момента официального уведомления о предполагаемом аудите Поставщика Заказчиком, а при наличии значимых проблем с качеством продукции и сроками поставки в течение 2 рабочих недель. Программа аудита высылается Поставщику до начала аудита, после согласования сроков аудита. Критериями аудита являются требования договора, включая требования данного документа принятые Поставщиком в полном объеме. Аудит может проводиться в удаленном режиме.

Для новых Поставщиков аудит может быть проведен до заключения договора.

2. Стадия жизненного цикла: Проектирование²

2.1 Ведение проектирования и разработки в соответствии с требованиями раздела 8.3 стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 (подтвержденное сертификатом соответствия), стандартами СРПП ВТ, на которые в нем есть ссылки, а также отраслевыми стандартами, либо, при отсутствии сертификата, соблюдением требований к проектированию, изложенные в п.2.2.

2.2 Требования при отсутствии у Поставщика сертификата соответствия СМК стандарту ГОСТ РВ 0015-002-2020.

2.2.1 Должны быть документально определены входные данные для проектирования, включающие требования к функционально эксплуатационным характеристикам продукции, установленным (согласованным) Заказчиком, а также законодательно-нормативные документы, стандарты и своды практик (методики,

¹ Аудит является правом, а не обязанностью Заказчика и производится только при необходимости, обусловленной отсутствием опыта сотрудничества с поставщиком, новым продуктом по сравнению с ранее поставляемой продукцией, высоком риске для Заказчика от невыполнения Поставщиком договорных обязательств, либо при возникновении фактических значимых проблем с качеством продукции или соблюдением сроков поставки.

² Данное требование применяется только по отношению к поставщикам, которые несут ответственность за проектирование и разработку поставляемой продукции.

включая собственной разработки), регламентирующие требования к разрабатываемой продукции, а также жизненному циклу ее создания и эксплуатации, возможные последствия неудач, связанных с характером проектируемой продукции (например, в форме оценки рисков по проекту, в форме прогнозной оценки надежности/ресурса/уровня дефектности, в форме FMEA - анализа и т.п., на выбор Поставщика).

2.2.2 Должны быть документально оформлены записи по результатам анализа проекта, его верификации и валидации.

2.2.3 Должны быть документально оформлены выходные данные результатов проектирования и разработки, такие как:

➤ Доказательные данные (результаты контроля, испытаний, расчетов, моделирования), подтверждающие факт соответствия выходных данных входным;

➤ Критерии приемки качества разработанной продукции на последующих стадиях (при пооперационном и окончательном контроле у изготовителя, а также, при необходимости, при входном контроле у Поставщика, контроле и диагностике в процессе эксплуатации);

➤ Характеристики продукции и условий, относящиеся к:

- ее надлежащему функционированию и сроку службы продукции,
- ее безопасности для окружающих при обращении, производстве и эксплуатации,

- экологическим требованиям, включая установленные методы возможной утилизации при прекращении эксплуатации,

- требованиям по логистическим операциям (упаковка, маркировка с целью идентификации, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка, хранение, консервация)

➤ Уровню импортозависимости при последующем серийном производстве и эксплуатации;

➤ Готовности производства выпускать продукцию серийно в прогнозируемых объемах необходимых Заказчику.

2.2.4 Наличие внутренних процедур обязательного согласования любых изменений в требования к продукции с Разработчиком (модификации, модернизации, доработки по бюллетеням, внесение для повышения технологичности или качества продукции изменений отдельных параметров в ТУ/КД, включая замену материалов, сырья и комплектующих на аналоги, разрешения на отклонения при производстве и т.п.) и уведомление до начала поставки Заказчика о данных изменениях с результатами оценки рисков влияния данных изменений на качество поставляемой Заказчику продукции, независимо от степени влияния на выходные функционально-эксплуатационные характеристики.

2.2.5 Участие Разработчика в анализе несоответствующей продукции выявленной при входном контроле, изготовлении, окончательном контроле,

осуществляемом Заказчиком, а также эксплуатации в гарантийный и постгарантийный период в течение всего срока службы (сохраняемости) конечной продукции, который составляет 20 лет.

3. Стадия жизненного цикла: Закупки продукции и услуг

3.1 Все требования, указанные в данном документе должны быть включены Поставщиком в договора со своими поставщиками (за исключением поставщиков, определенных пунктом 1.2 настоящего документа), включая требование включения данного требования (каскадирование требований по всей цепочке поставщиков).

3.2 Ведение закупок в соответствии с требованиями раздела 8.4.1 стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 (подтвержденное сертификатом соответствия), стандартами СРПП ВТ, на которые в нем есть ссылки, а также отраслевыми стандартами, **либо, при отсутствии** сертификата соблюдением требований к закупкам изложенные в настоящем документе, как требования к поставщикам.

3.3 Наличие и применение процедуры противодействия контрафакту и фальсификату. В качестве методического руководства можно использовать стандарты ГОСТ Р по системе защиты от фальсификаций и контрафакта. Поставщик может определить собственную процедуру, с учетом специфики производимой продукции, а также характерной для него среды его поставщиков.

4. Стадия жизненного цикла: Входной контроль закупленной продукции

4.1 Ведение входного контроля в соответствии с требованиями раздела 8.4.2 стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 (подтвержденное сертификатом соответствия), стандартом ГОСТ РВ 0015-308, а также разработанном на основе его требований согласованным с ВП перечнем продукции, подлежащей входному контролю.

Либо, при отсутствии сертификата, соблюдением следующих требований к входному контролю закупаемой продукции:

➤ Проведение входного контроля всей продукции по наличию, отсутствию внешних повреждений, как самой продукции, так и ее тары (упаковки), наличию сопроводительных документов, позволяющих однозначно определить ее происхождение и свидетельствующие о соответствии установленным требованиям и однозначной идентификацией статуса контроля;

➤ Формирование, для отдельных видов закупаемой продукции исходя из рисков влияния на качество конечной продукции, **Перечня**, определяющего объем инструментального входного контроля, содержащего, как минимум, перечень контролируемых параметров, методов и средств для контроля, объем выборки при контроле, а также критерии приемки (допустимо в виде ссылок на документы, в

которых эти требования определены) (например, на ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»);

➤ Применение для входного контроля поверенных, либо калиброванных компетентной организацией средств измерений, аттестованного компетентной организацией испытательного оборудования и проверенных в установленном Поставщиком порядке средств контроля;

➤ Наличие документально определенного порядка действий с обнаруженной при входном контроле несоответствующей продукцией. В случае, если несоответствующая продукция будет признана пригодной для дальнейшего использования после определенных действий, либо в результате анализа признания отсутствия влияния отклонений на качество конечной продукции, такие действия и решения должны быть оформлены документально и эти документы должны предоставляться Заказчику вместе с сопроводительной документацией на поставляемую продукцию;

➤ Поставщик должен идентифицировать требования к условиям обращения (хранение, транспортировка, обеспечение сроков сохранности, упаковка, консервация, погрузо-разгрузочные работы) каждого вида закупаемой продукции и, исходя из этих требований, обеспечить условия в течение всего жизненного цикла закупленной продукции, пока она находится в зоне его ответственности;

➤ Срок хранения записей, содержащих информацию о результатах входного контроля должен быть не менее 20 лет. Допускается хранить данные записи в электронном виде, обеспечив при этом меры информационной безопасности гарантирующими, их защиту от непредумышленного или умышленного повреждения, искажения и потери.

5. Стадия жизненного цикла: Подготовка производства и изготовление продукции

5.1 Ведение процедур управления производством в соответствии с требованиями раздела 8.5.1 и 8.5.2 стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 (подтвержденное сертификатом соответствия), стандартами СРПП ВТ на которые в нем есть ссылки, а также отраслевыми стандартами,

Либо, при отсутствии сертификата, соблюдением следующих требований к подготовке производства и изготовлению продукции:

➤ наличие конструкторской и технологической документации (желательно оформленной в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД), описывающей как продукцию, так и требования к самой продукции, так и методам и объему контроля в процессе изготовления;

➤ при использовании технологических процессов (далее - специальных технологических процессов), результаты которых невозможно проверить

контролем или испытаниями (например, отсутствуют результативные методики контроля, контроль является разрушающим, контроль экономически не целесообразен и т.п.) Поставщик должен располагать документально оформленными свидетельствами (протоколами валидации/аттестации), свидетельствующими способности обеспечивать технологическим процессом требуемого уровня качества продукции при ведении процессов с параметрами в установленных диапазонах. При производстве должен вестись контроль параметров протекания процесса, и результаты контроля данных параметров должны регистрироваться как документированная информация (записи). Информация об отклонении данных параметров относительно установленных должны доводиться до Заказчика вместе с сопроводительной документацией на поставляемую продукцию. Срок хранения записей, содержащих информацию о результатах контроля за параметрами специальных технологических процессов должен быть не менее 20 лет. Допускается хранить данные записи в электронном виде, обеспечив при этом меры информационной безопасности, гарантирующими их защиту от непредумышленного или умышленного повреждения, искажения и потери;

➤ Применение для пооперационного контроля средств измерений поверенных, либо калиброванных компетентной организацией, аттестованного испытательного оборудования и поверенных средств контроля в установленном Поставщиком порядке;

➤ Поставщик должен определить требования условиям обращения (хранение, межоперационное перемещение, транспортировка, упаковка, консервация, погрузо-разгрузочные работы) каждого вида изготавливаемой продукции, в т.ч. составных частей, деталей, сборочных единиц, сырья и материалов и, исходя из этих требований, обеспечить заданные условия в течение всего данной стадии жизненного цикла продукции.

6. Стадия жизненного цикла: Контроль и испытания

6.1 Ведение контроля в соответствии с требованиями разделов 8.6 и 8.7 стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 (подтвержденное сертификатом соответствия), стандартом ГОСТ РВ 15.307, а также документацией на продукцию и методами испытаний готовой продукции.

Либо, при отсутствии сертификата, соблюдением следующих требований к контролю закупаемой продукции:

➤ Проведение контроля выпускаемой продукции в объеме, позволяющем однозначно определить ее соответствие установленным в договоре на поставку данной продукции требованиям (возможно в виде ссылок на ГОСТ, ТУ или КД, по которым продукция выпускалась) с однозначной идентификацией статуса контроля;

➤ Определение перечня контролируемых параметров, методов и средств для мониторинга, испытаний, измерений и контроля, объем выборки при контроле, а также критериев приемки (допустимо в виде ссылок на документы, в которых эти требования определены);

➤ Применение для контроля поверенных, либо калиброванных компетентной организацией средств измерений, аттестованного компетентной организацией испытательного оборудования, а также проверки адекватности средств контроля в установленном Поставщиком порядке;

➤ Наличие документально определенного порядка действий с обнаруженной при контроле несоответствующей продукцией. В случае, если несоответствующая продукция будет признана пригодной для дальнейшего использования после определенных действий должны вестись записи. Если в результате анализа будет признано отсутствия значимого влияния отклонений на качество конечной продукции, такие решения должны быть оформлены документально в виде разрешения на отклонение, с обоснованием отсутствия влияния и оценкой рисков такого отклонения на качество продукции эти документы должны предоставляться Заказчику вместе с сопроводительной документацией на поставляемую продукцию;

➤ Поставщик должен идентифицировать требования к условиям обращения (хранение, транспортировка, обеспечение сроков сохранности, упаковка, консервация, погрузо-разгрузочные работы) каждого вида закупаемой продукции и, исходя из этих требований, обеспечить условия в течение всего жизненного цикла закупленной продукции, пока она находится в зоне его ответственности;

➤ Срок хранения записей, содержащих информацию о результатах контроля должен быть не менее 20 лет. Допускается хранить данные записи в электронном виде, обеспечив при этом меры информационной безопасности, гарантирующими, их защиту от непредумышленного или умышленного повреждения, искажения и потери.

7. Стадия жизненного цикла: Поставка

7.1 Ведение поставки в соответствии с требованиями разделов 8.5.4 и 8.6 стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 (подтвержденном сертификатом соответствия).

Либо, при отсутствии сертификата, соблюдением следующих требований к поставке продукции:

➤ Обеспечение процедур обращения с готовой продукцией в соответствии с требованиями по обращению;

➤ Наличие сопроводительных документов (в соответствии с ведомостью поставки установленной в договоре), подтверждающих соответствие качества

поставляемой продукции, установленным в договоре на поставку требованиям, а также информацию разрешениях на отклонения, если таковые применялись при производстве продукции;

➤ Соблюдение срока хранения записей, содержащих информацию о результатах контроля должен быть не менее 20 лет. Допускается хранить данные записи в электронном виде, обеспечив при этом меры информационной безопасности гарантирующими, их защиту от непредумышленного или умышленного повреждения, искажения и потери.

8. Стадия жизненного цикла: Эксплуатация в гарантийный период

8.1 Ведение деятельности после поставки в соответствии с требованиями раздела 8.5.5 стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 (подтвержденное сертификатом соответствия).

Либо, при отсутствии сертификата, соблюдением следующих требований:

➤ При выявлении дефектов в гарантийный период замена несоответствующей продукции, либо восстановление за свой счет в течение срока, не превышающего 15 дней, либо в течение срока, оговоренного условиями договора;

➤ По каждому случаю несоответствия поставленной продукции, выявленным в эксплуатации в гарантийный период должен быть проведен анализ причин возникновения несоответствия и разработаны мероприятия на устранение данных причин, чтобы исключить (или снизить риск возникновения до приемлемого уровня) повторного возникновения несоответствия. Результаты анализа должны быть направлены Заказчику. В случае, если в результате анализа будет установлена вина Заказчика или Эксплуатанта, расходы Поставщика по проведению анализа и замене/восстановлению продукции компенсирует Заказчик, в объеме, обоснованном документально.

9. Стадия жизненного цикла: Эксплуатация в постгарантийный период

9.1 Ведение деятельности после поставки должно осуществляться в соответствии с требованиями раздела 8.5.5 стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 (подтвержденное сертификатом соответствия), а если в договоре на поставку предполагается сервисное обслуживание продукции после поставки, то в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ РВ 0028-001 применительно к видам деятельности по которым сервисное обслуживание осуществляется.

9.2 Обеспечение возможности поддержания функционирования изделий находящихся в эксплуатации, путем предоставления ремонтных комплектов либо выпуску ранее выпускаемой продукции в течение не менее 20 лет с момента последней поставки. Снятие продукции с производства должно включать процедуры сохранения технологической возможности выпуска продукции,

включая сохранение цепочки поставок, либо передачи данных функций третьей стороне по согласованию с Заказчиком.

9.3 При передаче функций сервисного обслуживания сторонней организации, Поставщик обязан обеспечить управление данным процессом как минимум в следующем объеме:

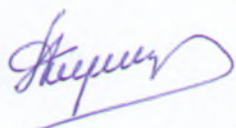
- Наличие лицензии на соответствующий вид деятельности (если она подлежит лицензированию);
- Наличие договорных обязательств между Сервисной организацией и Поставщиком о ведении работ по сервисному обслуживанию, содержащего применимые требования из настоящего документа;
- Наличие свидетельств, что сервисная организация обладает необходимыми ресурсами и компетентным персоналом для осуществления деятельности;
- Наличие отчетности сервисной организации о составе и объеме выполненных работ, включая получение документальных отзывов о качестве работ Эксплуатанта.

Либо, при отсутствии сертификата, соблюдением следующих требований:

➤ При выявлении дефектов после истечения гарантийного периода проведение по запросу Заказчика анализа причин возникновения несоответствия и разработки мероприятий, направленных на устранение данных причин, чтобы исключить (или снизить риск возникновения до приемлемого уровня) повторного возникновения несоответствия. Расходы Поставщика по проведению анализа и замене/восстановлению продукции компенсирует Заказчик, в объеме обоснованном документально;

➤ Обеспечение возможности поддержания функционирования изделий находящихся в эксплуатации, путем предоставления ремонтных комплектов либо выпуску ранее выпускаемой продукции в течение не менее 20 лет с момента последней поставки. Снятие продукции с производства должно включать процедуры сохранения технологической возможности выпуска продукции, включая сохранение цепочки поставок, либо передачи данных функций третьей стороне по согласованию с Заказчиком.

Коммерческий директор АО «НПО «ПРЗ»



А.А. Кирилушкин