
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ГОСТ Р,
первая
редакция**

**Авиакосмическая промышленность
Делегирование полномочий по верификации
выпускаемой продукции поставщику**

**EN 9117:2017
Aerospace series - Delegated Product Release Verification
(IDT)**

**Настоящий проект стандарта не подлежит применению
до его утверждения**

**Москва
Стандартинформ
201_**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 323 «Авиационная техника»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _____ № _____

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 9117:2017, Авиакосмическая промышленность. Делегирование полномочий по верификации выпускаемой продукции поставщику (EN 9117:2017, Aerospace series - Delegated Product Release Verification).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных и региональных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 201_

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины и определения.....	
4 Требования.....	
Приложение А_(справочное).....	
Карта проверок по делегированной поставщику_верификации выпускаемой продукции12_(Образец)	
Приложение ДА_(справочное)	
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации	

Введение

0.1 Процедура верификации выпущенной продукции поставщиками (DPRV) отличается в разных организациях. Внедрение стандартной процедуры сокращает риск потерь в цепочке поставок авиационной, космической, и оборонной отраслей, в случае делегирования полномочий поставщику проводить проверку выпущенной продукции

0.2 Для обеспечения удовлетворенности заказчика, организации авиационной, космической и оборонной промышленности должны производить и постоянно повышать безопасность, надежность продукции, удовлетворяющей требованиям заказчика или контролирующего органа. Глобализация промышленности, и связанное с этим разнообразие региональных / национальных требований и ожиданий, усложняет достижение этой цели. Организации, выпускающие конечную продукцию, сталкиваются с проблемой гарантии качества и интеграции продукции, приобретенной у поставщиков по всему миру на всех уровнях в рамках цепочки поставок. Кроме того, поставщики и производственные компании данной сферы сталкиваются с проблемой поставки продукции многочисленным заказчикам, имеющим разные ожидания в отношении качества и требований.

0.3 Настоящий стандарт определяет минимальные требования для делегирования полномочий по верификации выпускаемой продукции поставщику авиационной, космической и оборонной промышленности. Установление общих требований должно привести к повышению качества и безопасности продукции, и сокращению расходов за счет минимизации особых требований заказчика и связанных с этим различий, возникших по причине многочисленных ожиданий. Данный стандарт разработан, в первую очередь, для авиационной, космической и оборонной промышленности, но также может быть использован в других отраслях промышленности, где могут оказаться полезными процедуры делегирования поставщикам полномочий по верификации выпускаемой продукции (DPRV).

Авиакосмическая промышленность
Делегирование полномочий по верификации
выпускаемой продукции поставщику
Aerospace series – Delegated Product Release Verification

Дата введения–201_

1 Область применения

1.1 Общие положения

В настоящем стандарте приведены требования к процедуре проверки выпускаемой продукции DPRV для создания общих требований в отношении продукции / услуг, используемых на всех уровнях цепочки поставок. Данный проект применяется в случае, если организация решает передать поставщику полномочия по проверке выпускаемой продукции (ссылка на стандарты EN 9100 и EN 9110), для выполнения приемки продукции от их лица.

В качестве основы для создания процедуры делегирования полномочий по верификации поставщику (DPRV), организация, делегирующая полномочия поставщику, использует данный стандарт, также, в процедуру могут быть включены дополнительные требования контракта для удовлетворения особых нужд.

1.2 Применение

Настоящий стандарт разработан для применения в организациях, занимающихся производством или поставкой авиационной, космической и оборонной продукции, включая организации, предоставляющие техническое обслуживание, запчасти, материалы и услуги.

Стоит отметить, что требования, указанные в данном стандарте, носят комплементарный характер и не являются альтернативой для требований контракта и нормативных требований. В случае расхождений между требованиями данного стандарта и применимыми требованиями контракта, закона и нормативными требованиями, последние имеют преобладающее значение.

2 Нормативные ссылки

2.1 Следующий документ, полностью или частично, является нормативной ссылкой для настоящего стандарта и необходим для его применения. Для датированных ссылок применяется только указанная версия. Для недатированных ссылок применяется последняя версия ссылочного документа (включая любые поправки).

ГОСТ Р 56173-2014 Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности. Требования к контролю первого изделия продукции авиационно-космического назначения

ГОСТ Р ЕН 9100-2011 Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности требования

ГОСТ Р ЕН 9110-2011 Системы менеджмента качества. Требования к организациям технического обслуживания авиационной техники

ЕН 9107 Системы качества. Разрешение прямой поставки. Руководство для аэрокосмических компаний (EN 9107 – «Direct Delivery Authorization Guidance for Aerospace Companies»)

ЕН 9114 Системы качества. Прямая поставка. Руководство для аэрокосмических компаний (EN 9114 Aerospace series - Quality systems - Direct Ship Guidance for Aerospace Companies)

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с указанием всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте используются термины и определения с соответствующими определениями:

3.1.1 делегирование полномочий по верификации выпускаемой продукции поставщику (DPRV): Процедура, согласно которой поставщик получает полномочия действовать от лица назначившей его компании, с целью верификации и выпуска продукции / услуг.

3.1.2 окончательная инспекция: Верификация характеристик продукции и документации для подтверждения того, что готовая продукция соответствует всем требованиям заказчика.

3.1.3 организация: Группа людей и предприятия, с распределенной в определенном порядке ответственностью, полномочиями и взаимоотношениями.

[ISO 9000:2000, 3.1.1]

3.1.4 поставщик: Организация или лицо, предоставляющее продукцию или услугу.

[ISO 9000:2015, 3.2.5, изм.]

4 Требования

4.1 Системные требования для организации делегирующей полномочия

4.1.1 Делегирующая организация должна иметь документированную процедуру, которая определяет требования к делегированию полномочий поставщикам, включая обязанности и полномочия организации по выбору, сертификации, поддержке, снятию, исключению и ограничению полномочий.

4.1.2 Критерии выбора поставщиков для верификации продукции (DPRV) включают следующее:

a) поставщик должен быть включен в реестр утвержденных поставщиков делегирующей организации;

b) делегирующая организация должна предоставить документированное разрешение на участие поставщика в программе делегирования полномочий по верификации поставщику (DPRV);

c) в ходе выбора поставщиков для делегирования полномочий по верификации, делегирующая организация оценивает показатели качества поставщиков. Критерии оценки деятельности поставщика определяются и документируются делегирующей организацией. Информация, подлежащая оценке, включает показатель соответствия продукта / процесса и реагирования на запрос на внесение корректирующих изменений;

d) делегирующая организация должна убедиться в том, что поставщик осведомлен о требованиях и ожидаемых результатах в части качества продукции.

ГОСТ Р

(проект, первая редакция)

4.1.3 Делегирующая организация определяет и документирует объем и ограничения полномочий. Документацию, определяющую объем и ограничения полномочий, необходимо представить поставщику и получить его подтверждение.

4.1.4 Делегирующая организация определяет требования к поставщикам в отношении уведомления об изменениях. В данных требованиях указывается тип изменений, требующих уведомления, и процедура информирования об этих изменениях.

4.1.5 Поддержка со стороны делегирующей организации в отношении процедуры делегирования поставщику полномочий по верификации (DPRV) включает следующее:

- а) периодическая проверка показателей качества поставщика;
- б) периодическая инспекция и / или валидация продукции;
- в) периодическая проверка процедуры поставщика по делегированию полномочий по верификации (DPRV);
- г) действия в случае неудовлетворительной работы поставщиков;
- д) критерии лишения, прекращения и ограничения полномочий поставщиков и /или персонала по делегированию полномочий по верификации (DPRV).

4.2 Ответственность поставщика

4.2.1 Поставщик должен поддерживать актуальность системы менеджмента качества.

4.2.2 Система менеджмента качества поставщика должна иметь документированную процедуру, которая определяет требования к делегированию полномочий поставщикам, включая создание системы управления производственным процессом и контроль за результативностью процесса.

4.2.3 Поставщик должен вести перечень уполномоченных лиц на делегирование полномочий по верификации (DPRV), включая соответствующий объем и содержание сертификации.

4.2.4 Поставщик отвечает за обеспечение того, что персонал, имеющий право на делегирование полномочий по верификации (DPRV), соответствует необходимым условиям, включая, но не ограничиваясь указанными ниже, достаточными для выполнения своих обязанностей.

- а) доступ к документации по продукции;
- б) доступ к необходимым помещениям и оборудованию для выполнения мероприятий по процедуре делегирования полномочий по верификации (DPRV);
- в) достаточное количество времени для надлежащего выполнения

мероприятий, связанных с верификацией продукции;

d) разрешение приостановить выпуск продукции до разрешения всех открытых вопросов, связанных с выпуском продукции;

f) документирование и обучение, включая надлежащее знание продукции.

4.2.5 Поставщик предоставляет делегирующей организации уведомлении и внесении изменений, влияющих на процедуру делегирования полномочий по верификации DPRV (см. 4.1.4).

4.2.6 Поставщики получают у делегирующей организации документированное разрешение, в случае, если они намереваются использовать субподрядчиков для верификации и выпуска конечной продукции, в соответствии с требованиями процедуры делегирующей организации.

4.2.7 Поставщик контролирует работу персонала по делегированию полномочий по верификации DPRV и располагает определенными критериями дисквалификации/приостановления полномочий персонала, включая, направление уведомлений в делегирующую организацию.

4.3 Квалификация/переквалификация персонала, назначенного для верификации выпускаемой продукции

4.3.1 Персонал по делегированию полномочий по верификации DPRV должен быть аттестован поставщиком.

4.3.2 Отбор персонала по делегированию полномочий по верификации DPRV основывается на их предыдущем опыте и знании продукции. Поставщик организует специальное обучение и/или проверку. Поставщик обеспечивает соответствие обучения и аттестации выпускаемой продукции.

4.3.3 Персонал по делегированию полномочий по верификации DPRV проводит периодическую оценку концепции в соответствии с общепризнанным стандартом, если делегирующая организация не предоставит отказ.

4.3.4 Персонал по делегированию полномочий по верификации DPRV проходит периодическое обучение и переквалификацию, организуемые поставщиком.

4.3.5 Поставщик должен удовлетворить дополнительные требования в отношении персонала по делегированию полномочий по верификации DPRV, которые согласно договору, вводятся делегирующей организацией (например, утверждение делегирующей организацией персонал по делегированию полномочий по верификации DPRV).

4.4. Проверка продукции персоналом, назначенным для верификации выпускаемой продукции

4.4.1 Процедура делегирования полномочий по верификации DPRV выполняется при выпуске всей продукции. Процедура делегирования полномочий DPRV осуществляется после итоговой инспекции, как можно ближе к отправке; проводится как независимая процедура лицом, отличным от лица, производившего итоговую инспекцию, если делегирующая организация не предоставила отказ.

4.4.2 Процедура DPRV включает, но не ограничивается следующим:

а) проверка заказа на поставку / контракта;

б) проверка документации поставщика:

– проверить, чтобы все операции по созданию и инспекции продукции были завершены;

– при необходимости проверить, чтобы замечания о несоответствии продукции заявленным требованиям были документированы и обработаны надлежащим образом, в соответствии с контрактными требованиями делегирующей организации;

– проверить, чтобы требования делегирующей организации в отношении проверки первого образца были удовлетворены (ссылка на стандарт EN 9102);

с) провести физическую проверку продукции, включая проверку маркировки / обозначения и визуальную проверку. Процедура делегирования полномочий DPRV подтверждает специальные требования, важные элементы, и ключевые характеристики, в случае если контрактное требование от делегирующей организации;

д) отгрузка / документации по выпуску.

4.4.3 Персонал по делегированию полномочий DPRV валидирует и делает запись о завершении работы по верификации.

Примечание – Образец для записи мероприятий DPRV вы можете найти в Приложении А (Справочные данные для верификации выпускаемой продукции поставщиком) Данный образец может быть изменен согласно требованиям соответствующей делегирующей организации и / или поставщика по процедуре DPRV.

4.4.4 В случае наличия требования со стороны делегирующей организации согласно контракту, для выпуска продукции должны использоваться специальные печати, подписи, идентификационные номера и т.д.

4.4.5 План выборочного контроля продукции может быть применен с разрешения делегирующей организации.

4.4.6 Несоответствия, обнаруженные в продукции / или документации в ходе

процесса DPRV, должны обрабатываться в соответствии с процедурой исправления несоответствий и корректирующих действий, а также контрактными требованиями делегирующей организации.

4.5 Хранение документации

4.5.1 Назначающая организация обеспечивает хранение следующей документации в соответствии с определенной процедурой:

- a) перечень назначенных поставщиков;
- b) объем и содержание делегируемых полномочий;
- c) ограничение в отношении делегированных полномочий, если применимо;
- d) подтверждение о делегировании полномочий от поставщиков;
- e) перечень уполномоченного персонала DPRV, если таковой будет уполномочен делегирующей организацией;
- f) записи о периодических проверках процедуры DPRV (см. п. 4.1.5);
- g) лист учета изменений, вносимых в перечисленные в данном перечне позиции.

Примечание – Ведение дополнительных записей остается на усмотрение делегирующей организации.

4.5.2 Поставщик, наделенный полномочиями, должен сохранять следующие записи о деятельности DPRV, в соответствии с контрактными требованиями делегирующей организации:

- a) записи об осуществлении деятельности DPRV (например: Карта проверок для верификации выпускаемой продукции поставщиком, см. Приложение А);

Примечание – Дальнейшие указания по использованию/ применению Карты проверок DPRV приведены в Руководстве по управлению цепочкой поставок

- b) записи о начальной квалификации персонала DPRV и о повышении квалификации;
- c) перечень утвержденного персонала DPRV;
- d) оценка видения для персонала DPRV;
- e) запись об обнаруженных в ходе процедуры DPRV несоответствиях продукции и/или документации;
- f) одобрение делегирования полномочий субподрядчику от делегирующей организации (см. 4.2.6);
- g) дополнительные документы, как указано делегирующей документацией.

Примечание – Ведение дополнительных записей остается на усмотрение поставщика.

Приложение А
(справочное)
Карта проверок по делегированной поставщику
верификации выпускаемой продукции
(Образец)

RELEASING INFORMATION:							
Supplier Name:		Supplier Code:					
Customer Name:		Purchase Order:					
Part Number and Revision / Issue:		Work / Job Number :	Lot Number / Serial Number(s):				
CONTRACT / PURCHASE ORDER REVIEW:				YES	NO		
Have all purchase order requirements been taken into consideration?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Does the product configuration being released match the customer purchase order requirements?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Is this product included in the scope of delegation and are you approved / authorized to conduct DPRV for this product?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
SUPPLIER DOCUMENTATION REVIEW:				YES	NO	N/A	
Have all required product realization and inspection operations been completed?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is there an approved and valid First Article Inspection (FAI) report on file?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Has purchased product been released in accordance with supplier-approved processes?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Have nonconformance(s) been properly documented and processed in accordance with the customer contractual requirements?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PHYSICAL PRODUCT VERIFICATION:				YES	NO	N/A	
Do all identification requirements including labels, tags, and part marking meet customer requirements?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Does the product meet visual inspection requirements?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Validation of key requirements / product characteristics; record physical product verification, as required, by customer in the fields below. (*)						<input type="checkbox"/>	
Item Identification	Requirement / Product Characteristic	Actual	Conform - Yes		No		
			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Check here if sampling plan has been applied.				<input type="checkbox"/>			
SHIPPING/RELEASE DOCUMENTS:				YES	NO	N/A	
Verify all shipping/release documentation is complete and correct. This shall include the following if applicable:							
- Certificate of Conformity (COC) / Airworthiness Certificate (e.g., EASA Form 1, FAA 8130-3)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Packing Labels				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Material Certificate(s)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Test Results				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Manufacturing Data				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Nonconformance Reports (NCR); if yes, list the NCR number.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				NCR Number:			
NOTES/COMMENTS:							
(*) Add continuation sheet, if needed.							
Printed Name:		Signature:		Stamp/Number:		Date:	

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
национальным стандартам Российской Федерации**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта Российской Федерации
EN 9100	IDT	ГОСТ Р EN 9100-2011 Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности требования
EN 9102	IDT	ГОСТ Р 56173-2014 Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности. Требования к контролю первого изделия продукции авиационно-космического назначения
EN 9107		*
EN 9110	IDT	ГОСТ Р EN 9110-2011 Системы менеджмента качества. Требования к организациям технического обслуживания авиационной техники
EN 9114		*
<p>* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.</p> <p>П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты.</p>		

Ключевые слова: авиакосмическая промышленность, делегирование полномочий, верификация, выпускаемая продукция, поставщик
