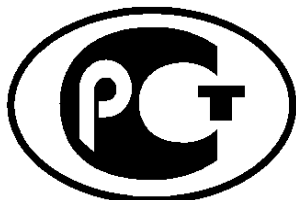

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
*(проект,
окончательная
редакция)*

**СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННОЙ, КОСМИЧЕСКОЙ И
ОБОРОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

**Определение данных и документация о
несоответствиях**

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

Москва
Стандартинформ
2017

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» и «Союзом авиапроизводителей России».

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 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)

© Стандартиформ, 2017

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 распространения.....	
2	Нормативные ссылки.....	
3	Термины и определения.....	
4	Требования.....	
5	Каталог кодов.....	
6	Примечания.....	
Приложение А (нормативное)	Список данных документации по несоответствиям (обязательные поля выделены значком *).....	
Приложение Б (нормативное)	Форма по несоответствию (пример расположения)	

Введение

С целью достижения существенных улучшений в области качества и безопасности, а также сокращения стоимости в рамках потока создания ценности, в авиационной промышленности была создана Международная Аэрокосмическая Группа по Качеству(IAQG). Настоящая организация включает представителей компаний из стран Северной и Южной Америки, Азии/Океании и Европы.

Настоящий документ стандартизирует требования для определения данных по несоответствиям и документацию для промышленности. Установление общих требований для использования организациями на всех уровнях цепи поставок должно привести к улучшению качества и безопасности, снижению затрат в связи с устранением или сокращением специфичных для организации требований и происходящих изменений вследствие различных ожиданий.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННОЙ, КОСМИЧЕСКОЙ И ОБОРОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Определение данных и документация о несоответствиях

Дата введения — 2017– –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общее определение данных по несоответствиям и документацию, которой должны обмениваться внутренние/внешние поставщики или подрядные поставщики и потребитель в рамках информирования о несоответствии, требующем официального решения. Требования частично или полностью применимы при информировании владельца или оператора, как пользователя конечного изделия, о несоответствии продукции (например, двигатель, самолет, космический корабль, вертолет), если это определено контрактом.

Процесс обмена, координации и утверждения данных о несоответствии меняется в зависимости от различных отношений и соглашений среди всех заинтересованных сторон. Информация, предоставленная в настоящем европейском стандарте, формирует основу для представления и управления данными посредством точного обмена информацией. Основной целью является предоставление определенного набора данных, который может быть интегрирован в любую форму обмена информацией (например, электронный обмен данными, представление данных в обычной бумажной форме).

Предоставление данных о несоответствии, как в электронной, так и в обычной бумажной форме, регулируется условиями и положениями договора. Это также включает в себя, если применимо, доступ к данным согласно правилам контроля экспорта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

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

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

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации 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 документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ 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 применены термины в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **потребитель:** Получатель продукции, предоставленной внутренним/внешним поставщиком или субпоставщиком.

3.1.2 **обязательные данные:** Систематически заполняемые и предоставляемые общие и передаваемые данные.

3.1.3 **дополнительные данные:** Все данные, не определённые настоящим стандартом в качестве обязательных. Эти поля могут быть запрошены клиентом или требоваться разработчику для собственных нужд.

3.1.4 **продукция:** Воздушное судно, двигатель, оборудование, компонент, поставляемое программное обеспечение, а также их части и материалы.

3.1.5 **несоответствие качества продукции:** Какая-либо продукция, выпущенная внутренним/внешним поставщиком или субпоставщиком, которая впоследствии признаётся несоответствующей условиям договора и/или требованиям технических условий для продукции.

3.1.6 **уступка/отказ от качества продукции:** Письменное разрешение потребителя, выданное внутреннему/внешнему поставщику на использование или выпуск продукции, несоответствующей определённым требованиям.

Примечание – Уступка/отказ и несоответствие качества продукции различаются по отношению к моменту времени, когда несоответствие обнаружено в период жизненного цикла продукции. Уступка/отказ очевидны перед поставкой потребителю, в то время как несоответствие качества идентифицируется после поставки потребителю.

4 Требования

Данные, связанные с описанием несоответствия (т.е. содержание, формат, размер) должны соответствовать полному комплекту, определённому в Приложении Аи договорным требованиям.

4.1 Обязательные поля данных, выделенные жирным шрифтом и отмеченные звездочкой (*), должны систематически заполняться и быть предоставлены потребителю. Дополнительные поля данных должны заполняться, если это требуется, при условии, что это не противоречит договорным требованиям.

Примечания

1 Для любого поля данных (обязательного или дополнительного) которое заполнено и представлено потребителю, неприменимые поля должны иметь отметку N/A (неприменимо), которая указывается в поле до окончательного одобрения/подписания.

2 Потребители могут потребовать, чтобы различные дополнительные поля данных были заполнены и представлены. Поэтому рекомендуется гарантировать, что информационная система обеспечивает изменение дополнительных полей данных и устранение неиспользуемых полей, чтобы отвечать требованиям новых потребителей и изменённым требованиям существующих потребителей. Это включает также способность информационной системы обрабатывать типы данных и размеры данных, которые определены в настоящем стандарте.

4.2 Ввод и одобрение данных по несоответствиям должны соответствовать договорным и регулирующим требованиям.

4.3 Когда это возможно, вложенные файлы должны быть в защищенном

ГОСТ Р

(проект, окончательная редакция)

формате (например, в формате pdf, tif, jpg). Если это практически неосуществимо, необходимо предпринимать соответствующие меры предосторожности, чтобы предотвратить случайные изменения документов.

4.4 В случаях, когда размер файла ограничен, необходимо использовать инструмент оптимизации размера файла. Если сжатие файла не соответствует ограничениям размера файла, обмен данными должен быть согласован обеими сторонами [например, передача посредством компакт-диска, флэш-накопителя USB, электронной почты, непосредственного доступа к системе данных].

4.5 Форма по несоответствию должна содержать, как минимум, поля, определённые в Приложении А и указанные в приведённом примере (см. Приложение Б). Однако размер и порядок полей могут быть изменены, чтобы удовлетворить отдельному случаю применения при условии, что:

- сохранено содержание граф, определенных в настоящем европейском стандарте: в качестве альтернативного варианта может использоваться перекрёстная ссылка;
- форма идентифицирована как описание данных несоответствия;
- соответствует договорным/регулирующим требованиям.

4.6 При необходимости, листы «продолжение» / дополнительные листы и вложения должны содержать тот же ссылочный номер, что и оригинал документа.

Примечание – Нормативное Приложение А («Список данных документации по несоответствиям», поля данных «Описание несоответствия» (см. №19), и «Принятие мер» (№25) могут быть представлены или в краткой форме или в четко определенной подструктуре (см. №19а-і и №25а-е).

4.7 Формы могут быть предварительно напечатаны, сформированы на компьютере, или к ним может быть получен доступ через сетевую систему (интранет/интернет), но в любом случае печать линий и текста должна быть разборчивой и четкой. Сведения, введенные в формы, должны предпочтительно печататься при помощи печатной машинки/компьютера, но могут быть написаны от руки, если используются прописные печатные буквы и документ остается четким.

Примечание – Использование сокращений должно быть сведено к минимуму.

4.8 Информация должна быть представлена на русском языке, но возможно использование и других языков (например, двуязычное представление информации на английском и родном языках), если это указано в договоре.

Примечание – Использование сокращений должно быть сведено к минимуму.

5 Каталог кодов

Указанные ниже коды рекомендованы для определения затронутых процессов, причин отклонений по процессам и коррекций, внедрённых для исправления несоответствия. Если коды определены условиями договора и/или разработчики уже определили коды, удовлетворяющие их потребности, эти коды должны иметь приоритет над теми, которые предлагаются в нижеследующих разделах стандарта.

Примечание – Указанные ниже коды представляют собой минимальный набор возможных вариантов. В случае необходимости дополнения определений кодов (например, программное обеспечение, электроника, составляющие, структуры) таблицы могут быть продолжены с использованием существующей структуры.

5.1 Коды процесса несоответствия

Несоответствие продукции обычно связано с отклонением от процесса.

Список процессов см. в таблице 1.

5.2 Коды причины несоответствия

Причины для отклонений от процесса определены в таблице 2. Для упрощения классификации, список составлен таким образом, чтобы облегчить использование инструментов по усовершенствованию процесса (например, диаграмма причины и следствия). Код «Основной термин» может быть использован как код причины, если применимо, или может быть представлено иное определение.

Примечание – Один или более кодов причины могут быть использованы, чтобы определить причину (причины) для несоответствия продукции.

Примечание – Присвоение кода причины может быть очевидным (предварительным/первоначальным) или окончательным, в зависимости от статуса анализа коренных причин.

5.3 Коды корректирующих действий по несоответствиям

Общие коды корректирующих действий по несоответствиям определены в таблице 3 и предназначены для того, чтобы непосредственно соответствовать кодам причины, идентифицированным в таблице 2.

Примечание – Один или более кодов корректирующих действий могут использоваться для определения корректирующих действий, предпринятых в отношении несоответствия продукции/кодов причины.

ГОСТ Р*(проект, окончательная редакция)*

Таблица 1 – Коды процесса несоответствия

Основной термин	Код	Определение/ Описание
Р1 - Отгрузка и транспортировка	P11	Отгрузка
	P12	Транспортировка
	P13	Подготовка заказа
	P14	Подготовка упаковки
	P15	Упаковка
Р2 - Производство	P201	Сборка
	P202	Испытание
	P203	Балансировка
	P204	Террасирование
	P205	Обдувка
	P206	Сцепление
	P207	Твердая пайка
	P208	Протяжка
	P209	Литье
	P210	Очистка
	P211	Нанесение покрытий
	P212	Композитное производство
	P213	Гофрирование
	P214	Зачистка
	P215	Сверление
	P216	Электрохимическая обработка
	P217	Гравировка
	P218	Ковка
	P219	Формовка
	P220	Шлифовка
	P221	Термообработка
	P222	Высокоточное сверление
	P223	Хонингование и притирка
	P224	Горячееизостатическое прессование
	P225	Проверка
	P226	Механическая обработка
	P227	Маркировка
	P228	Плавка
	P229	Фрезерование
	P230	Литье под давлением
	P231	Покраска
	P232	Наклеп
	P233	Нанесение гальванических покрытий
P234	Полировка	
P235	Клепка	
P236	Прокатка/прессование	
P237	Пайка	
P238	Штамповка	
P239	Поверхностная обработка	
P240	Токарная обработка	
P241	Сварка	
Р3 - Подготовка документации	P31	Ошибка в документации (КД/ ТД/ полномерной, /организационно-распорядительной и др.)
	P32	Неполнота документации

Таблица 2 – Коды причины несоответствия

Основной термин	Код	Определение/ Описание
С1 - Механизм (механизм и оборудование)	С11	Несоответствующие механизм и оборудование
	С12	Несоответствующее крепление
	С13	Несоответствующий инструмент
С2 - Руководство (Система менеджмента качества, планирование, образование/подготовка)	С21	Подготовка была недостаточной или неадекватной
	С22	Обязанности не определены или не понятны
	С23	Компетентность в отношении ресурсов была неадекватной
	С24	Проблемы коммуникации (например, передача смен между операторами)
	С25	Уровень планирования и средства управления были недостаточными
	С26	Указания или требования были недостаточными или неадекватными
С3 - Персонал (работники)	С31	Не были соблюдены указания или требования
	С32	Было принято неверное решение
	С33	Была сделана ошибка считывания
	С34	Ошибка из-за неправильного обращения с материалом
	С35	Неинформирование или неадекватное информирование об известном дефекте или проблеме
С4 - Материал (условия для материала/ продукции)	С41	Материал не соответствует требованиям технических условий
	С42	Срок годности материала истек
	С43	Загрязнение продукции
С5 - Метод (метод и процессы)	С51	Валидация процесса была недостаточной
	С52	Возможности производственного процесса были недостаточными или неадекватными
	С53	Упаковка, маркировка или идентификация материала были неадекватными
	С54	Процесс проектирования был неадекватен
С6 - Окружающая среда (температура, электричество, внешнее воздействие)	С61	Стихийное бедствие (например, землетрясение, наводнение)
	С62	Сбой в работе системы информационных технологий
	С63	Пожар или отключение электричества
	С64	Непредсказуемый случай (например, воровство, саботаж)
	С65	Условия окружающей среды были неадекватными (например, климат)
	С66	Условия освещения были неадекватными
	С67	Неадекватные эргономические условия (например, неправильная установка оборудования)
С7 - Измерение (Оборудование и контроль параметров)	С71	Неадекватность инструмента для проведения проверки (например, недостаточная точность)
	С72	Использование неоткалиброванного инструмента для проведения проверки

Окончание таблицы 1

	C73	Ошибка калибровки
	C74	Инструменты, дисплеи или средства управления были неадекватными
	C75	Ошибка записи при фиксировании результата
	C76	Неадекватный метод верификации (т.е. проверка, пробы)
	C77	Критерии проверки были несоответствующими или нечеткими

Таблица 3 – Коды корректирующих действий по несоответствиям

Основной термин	Коды корректирующих действий	Определение/ Описание
A1 - Механизмы	A11	Механизм или оборудование исправлены
	A12	Крепление исправлено
	A13	Инструмент исправлен
A2 - Руководство	A21	Подготовка предоставлена
	A22	Обязанности определены и доведены до сведения
	A23	Соответствующие ресурсы предоставлены
	A24	Взаимодействие улучшено
	A25	Планирование и средства управления улучшены
	A26	Указания и требования откорректированы
A3 - Персонал	A31	Обучение проведено
	A32	Указания или требования актуализированы, на это обращено внимание персонала
	A33	Процесс погрузо-разгрузочных работ и указания улучшены
	A34	Отсутствие действий
A4 - Материал	A41	Процесс и правила заказа материала проанализированы
	A42	Процессы и правила, связанные с ограниченным сроком использования продукции, обновлены/применены
AS - Метод	A51	Валидация процесса улучшена
	A52	Проанализирована способность процесса и проведено усовершенствование
	A53	Процесс и правила по маркировке и идентификации упаковки исправлены
	A54	Процесс проектирования улучшен
A6 – Среда	A61	Отсутствие действий
	A62	Система информационных технологий улучшена
	A63	Условия среды улучшены
	A64	Освещение улучшено
	A65	Эргономические условия улучшены
A7 - Измерение	A71	Измерительный инструмент исправлен
	A72	Измерительный инструмент откалиброван
	A73	Инструменты, дисплеи и средства управления исправлены
	A74	Методы верификации улучшены
	A75	Критерии и процесс проверки исправлены

6 Примечания

Индикатор изменений (I) расположен в левом поле для того, чтобы пользователю было легче обнаружить те фрагменты, которые, по сравнению с предыдущей версией документа, подверглись техническим пересмотрам, а не редакционным изменениям. Символ (R), расположенный слева от названия документа, указывает на полный пересмотр документа, включая технические пересмотры. Индикатор изменений и символ (R) не использовались ни в оригинальной версии, ни в документах, содержащих исключительно редакционные изменения.

Приложение А (нормативное)

Список данных документации по несоответствиям (обязательные поля выделены значком *)

№	Наименование поля данных	Описание	Данные	Тип данных	Размер данных (в цифрах)	Комментарии
Идентификация документа						
1	Ссылочный № документа	Уникальный ссылочный №, присвоенный разработчиком	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	4 -минимум 20 - максимум	В соответствии с договорными требованиями
2	Ссылочный № потребителя	Специальный № потребителя или партнера	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	4 -минимум 20 - максимум	Идентифицируйте, если отличается от пункта №1
3	Компания потребителя	Идентификация потребителя	Код потребителя	Буквенно-цифровой	50 - максимум	Наименованиеили № кода
4	Пересмотр/выпуск*	Выпуск документа или уровень пересмотра документа	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 -минимум 10 - максимум	Первый выпуск может быть незаполненным (по контракту с потребителем)
5	Страница из общего количества страниц	№ Листа и общее количество листов (бумажная форма)	Числопунктовлинии	Цифровой	1 -минимум 6 - максимум	Нумерация страниц для распечаток
Идентификация продукции, подвергнувшейся воздействию						
6	Программа	Наименование/название программы, проекта, или модели	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	50 - максимум	—
7	№ компонента*	№ компонента самого низшего уровня, содержащего несоответствие	№, указанный в чертеже или договоре	Буквенно-цифровой	1 -минимум 25 - максимум	Если известно поставщику
7a	№ другого компонента	№ компонента самого низшего уровня, содержащего несоответствие	№ компонента или код, присвоенный потребителем или поставщиком	Буквенно-цифровой	1 –минимум 25 - максимум	Если отличается от пункта №9 и согласно требованиям договора
8	Наименование компонента *	Описание компонента/продукции	Номенклатура	Буквенно-цифровой	2 -минимум 50 - максимум	—
9	Серийный № или идентификационный №*	Серийный № компонента, № партии, № лота, идентификационный №	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 -минимум 25 - максимум	Если большое число единиц одного и того же № компонента оказались подвергнуты воздействию, то все уникальные № должны быть перечислены
10	Количество несоответствий*	Количество компонентов, подвергнутых воздействию	Количество несоответствующих	Цифровой	1 -минимум 10 - максимум	—

			компонентов			
11	Объем заказа	Общее количество заказанных компонентов	№ полного заказа	Цифровой	1 -минимум 10 - максимум	Фактический заказ или размер партии
12	№ Работы/покупки/заказа	Внутренний № заказа	№ на заказе	Буквенно-цифровой	2 -минимум 15 - максимум	—
13	№/версия чертежа	Номер и версиячертежа	Код поставщика	Буквенно-цифровой	2 -минимум 50 - максимум	—
14	Наименование/ссылочный № заменяемой единицы самого низшего уровня (LRU) или предварительной сборки	Заменяемая единица самого низшего уровня или предварительная сборка, содержащая несоответствующий компонент	Номер или наименование	Буквенно-цифровой	50 - максимум	—
15	Серийный № заменяемой единицы самого низшего уровня или предварительной сборки	Серийный № заменяемой единицы самого низшего уровня или предварительной сборки	Код потребителя	Буквенно-цифровой	1 -минимум 25 - максимум	—
16	Серийный № производителя конечной продукции	Серийный № сборочного компонента наивысшего уровня (например, двигатель, самолет, космический корабль)	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 -минимум 25 - максимум	—
17	Категория продукции	Классификация разработки продукции (производство, разработка/испытание)	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 -минимум8 - максимум	В соответствии с договорными требованиями
18	Раздел документации по воздушной транспортной ассоциации США (AirTransportAssociationofAmerica, ATA)	Раздел документации по воздушной транспортной ассоциации США, касающийся оборудования	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 -минимум 8 - максимум	В соответствии с договорными требованиями
Описание несоответствия. Все несоответствия (в отношении одной или нескольких компонентов одно и того же № компонента) должны быть описаныкак отдельные линейные изделия						
19	Описание несоответствия*	Текстовое описание (например, атрибутивные характеристики)	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	4 000 – максимум	Дополнительная информация, не содержащаяся в других графах ниже
19a	Ссылка на документ	Ссылка на №/наименование чертежа, технические условия, маршрутные карты и т.д.	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	2 -минимум 25 - максимум	Требования
19b	Указатель	Применимый пересмотр документа, в соответствии с договором	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 -минимум 3 - максимум	—
19 c	Предыдущие случаи принятия мер	Ссылка на предыдущие случаи принятия мер (уступки или отказа) для одного и того же № компонента	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 -минимум 15 - максимум	Повторение несоответствия; предыдущие случаи того же самого условия, затрагивающего другие компоненты
19 d	Зона	Лист/зона чертежа или раздела технических условий	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 -минимум 4 - максимум	—

19e	Ключевой параметр процесса(<i>Key process characteristic</i> , <i>KPC</i>)	Ключевая характеристика продукции или процесса	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 -минимум 8 - максимум	Если определено в проекте/чертеже потребителя
19f	№ параметра изделия	№ изделия на чертеже	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 -минимум 5 - максимум	Как идентифицировано на чертеже с помощью сноски или № изделия
19g	Указанное требование	Требуемые размеры, включая допуски	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 -минимум 22- максимум	—
19h	Фактическое условие	Размер плюс единица измерения	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	2 -минимум 22- максимум	—
19i	Сверхмаксимальная/сверхминимальная величины	Величина относительно указанной величины	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	2 -минимум 10- максимум	—
20	Приложение *	Да/Нет или №о страниц или файлов (например, эскиз, пояснение к расчетам)	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	2 -минимум 20- максимум	Требования определены в разделе 4 стандарта
21	Код процесса	Ссылка на применимые коды	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	2 -минимум 20- максимум	См. Таблицу 1, «Коды процесса несоответствия»
22	Примечания поставщика	Описание рекомендуемого действия, категория несоответствия, предложенное решение по переделке и т.д.,если предоставлено поставщиком	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	2 000 максимум	—
Описание причины / корректирующее действие						
23	Код причины	Код причины или информация о причине несоответствия	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	2 -минимум 20- максимум	См. Таблицу 2, «Коды причины несоответствия»*
24	Код корректирующего действия	Незамедлительное и/или долгосрочное корректирующее действие или № записи, содержащей ссылки на форму корректирующего действия	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	2 -минимум 20- максимум	См. Таблицу 3, «Коды корректирующих действий по несоответствиям»
Принятие мер по несоответствию. По каждому идентифицированному несоответствию должны быть приняты меры						
25	Принятие мер*	Решение наблюдательного совета по материалам, конструкторского бюро; отдела качества, и т.д.	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	2 000 максимум	Для каждого несоответствия – в отношении затронутого компонента (например,
25a	Категория несоответствия	Классификация несоответствия (например, значительное/незначительное, I/II/III)	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 -минимум 3- максимум	Классификация каждого несоответствия или полного набора данных
25b	Ограничение	Да или Нет (отметьте ячейку)	Цифры/буквы	Буквенный	1 минимум 3- максимум	—

25c	Описание ограничения	Описание ограничения, распространяющегося на компонент	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	400 максимум	Например, ограниченные часы полета или ограничения в использовании
25d	Маркировка компонентов	№ или код, наносимый на компонент	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1-минимум10-максимум	—
25e	Дополнительные комментарии	Объяснение; техническое описание; признак уступки (регистрируемое или нерегистрируемое), сведения о действиях и т.д.	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	2 000 максимум	—
ОДОБРЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ Обычно включает подписи разработчика, персонала, занимающегося проектированием/качеством, одобряющего принятие мер, включая одобрение/подтверждение потребителя (например, правительственное учреждение, национальная авиационная инстанция).						
26	Разработчик*	Инициатор документа	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	30 максимум	Может сочетаться с 26a, 26b, 26c и 26d. Настоящая графа применима только в бумажной форме.
26a	Наименование компании-разработчика*	Идентификация компании- разработчика (наименование или № кода, как это отражено в договоре)	Главный код поставщика	Буквенно-цифровой	50 максимум	Определенная информационная технология
26b	Функция, или подразделение *	Функция разработчика, или подразделение	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 -минимум 10 - максимум	Определенная информационная технология
26c	Дата*	Дата запроса	Цифры/буквы	Дата	6 -минимум 10 - максимум	Определенная информационная технология
26d	Подпись	Подпись разработчика	Цифровая подпись; может потребоваться пароль	Буквенно-цифровой	1 -минимум 20 - максимум	Определенная информационная технология
27	Техническое одобрение	Инженер, принявший меры, уполномоченные или ответственные эксперты (например, проектирующая инстанция); возможно наличие нескольких подписей (см. п. 25)	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	30 максимум	Может сочетаться с 27a, 27b и 27c. В бумажной форме применима только настоящая графа.
27a	Наименование, функция, или подразделение	Идентифицируйте наименование, функцию, или подразделение	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 -минимум 10 - максимум	Определенная информационная технология
27b	Дата	Дата утверждения	Цифры/буквы	Дата	6 -минимум 10 - максимум	Определенная информационная технология
27c	Подпись	Подпись эксперта	Цифровая подпись; может потребоваться пароль	Буквенно-цифровой	1 -минимум 20 - максимум	Определенная информационная технология

28	Потребитель*	Наименование высшей одобряющей инстанции в отношении несоответствия в организации потребителя	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	30 максимум	Может сочетаться с 28а, 28b и 28с. В бумажной форме применима только настоящая графа.
28а	Функция, или подразделение*	Функция, или подразделение высшей одобряющей инстанции	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 - минимум 10 - максимум	Определенная информационная технология
28b	Дата*	Дата одобрения	Цифры/буквы	Дата	6 - минимум 10 - максимум	Определенная информационная технология
28с	Подпись*	Подпись одобряющего потребителя	Цифровая подпись; может потребоваться пароль	Буквенно-цифровой	1 - минимум 20 - максимум	Определенная информационная технология
Дополнительная информация						
29	Уведомление регулирующего агентства (агентств)	Регулирующее агентство (агентства) уведомлены относительно несоответствия качества продукции	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	100 максимум	—
30	Наличие заменяемых компонентов*	Дата, когда компоненты будут в наличии	Цифры/буквы	Дата	6 - минимум 10 - максимум	—
31	Наличие персонала для выполнения работы	Дата, когда персонал будет в наличии	Цифры/буквы	Дата	6 - минимум 10 - максимум	—
32	Воздействие на эксплуатируемый модуль	Да или нет (отметьте ячейку)	Цифры/буквы	Буквенный	200 максимум	Укажите номера модулей
Реестр рассылки						
33	Рассылка	Фактическая рассылка согласно указаниям одобряющей инстанции /потребителя	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 –минимум 100 - максимум	—
34	Дата	Дата формы	Цифры/буквы	Дата	6 -минимум 10 –максимум	Контроль за пересмотром формы

Приложение Б

(нормативное)

Форма по несоответствию (пример расположения)

Корпоративная эмблема (дополнительно)		1 Ссылочный № документа*	2 Ссылочный № потребителя	3 Компания потребителя			4 Пересмотр/Выпуск *	5 Страница из общего кол-ва страниц *	
6 Программа		7 № компонента*		7a № другого компонента	8 Наименование компонента*			9 Серийный № или идентификационный № *	
10 Кол-во НС*	11 Кол-во заказов	12 № работы/закупки /заказа	13 № чертежа/ выпуск	14 Наименование/ссылочный № заменяемой единицы самого низшего уровня или предварительной сборки	Серийный № заменяемой единицы самого низшего уровня или предварительной сборки	Серийный № производителя конечной продукции	17 Категория продукции	18 Раздел документации по воздушной транспортной ассоциации США	
19 Описание несоответствия *					19a Ссылка на документ	19b Указатель	19 с Предыдущие случаи принятия мер		
					19h Фактическое состояние		19i Сверхмаксимальная/сверхминимальная величины		
19d Зона	19e Ключевой параметр процесса	19f № параметра изделия	19g Указанное требование		20 Приложение*				
21 Коды процесса		22 Примечания поставщика			23 Коды причины	24 Код корректирующего действия			
25 Принятие мер*									
25a Категория несоответствия		25b Ограничение Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	25c Описание ограничения				25 d Маркировка компонентов		
25e Дополнительные комментарии									
26 Разработчик*		27 Техническое утверждение			29 Уведомление регулирующего агентства (агентств)				
Наименование/Функция или Подразделение/дата/подпись*		Наименование/Функция или Подразделение/дата/подпись	Наименование/Функция или Подразделение/дата/подпись	Наименование/Функция или Подразделение/дата/подпись	30 Наличие заменяемых компонентов				
2S Потребитель *					31 Наличие персонала для выполнения работы		32 Воздействие на эксплуатируемый модуль Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> номер(а) модулей		
Наименование/Функция или Подразделение/дата/подпись		Наименование/Функция или Подразделение/дата/подпись	Наименование/Функция или Подразделение/дата/подпись	Наименование/Функция или Подразделение/дата/подпись					
33 Рассылка					34 Дата				