


Утверждаю  
Заместитель руководителя Росавиации

  
А.А. Новгородов  
«06» 12 2019 г.

**Контрольные карты проверки соответствия организации-разработчика авиационной техники  
требованиям Федеральных авиационных правил  
«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21»**

Москва, 2019 г.

1. **Организационная структура, руководящие документы Разработчика**
2. **Организация процесса разработки и сертификации авиационной техники**
3. **Управление конструкторской документацией**
4. **Взаимодействие с поставщиками продукции и услуг**
5. **Изготовление опытных изделий. Управление конфигурацией опытных изделий**
6. **Взаимодействие с серийным производством**
7. **Взаимодействие с эксплуатирующими организациями**
8. **Система управления безопасностью полётов**
9. **Испытания**
10. **Учет и анализ данных об авиационных событиях, включая отказы и неисправности**

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
<b>1. Организационная структура, руководящие документы Разработчика</b>			
1.1.	Организационная структура Разработчика	<p>1.1.1. Наличие утвержденной организационной структуры Заявителя, отражающей все уровни управления, функциональные подразделения, включая филиалы, осуществляющие функции, определенные заявленной областью деятельности и обеспечивающие их выполнение.</p> <p>1.1.2. Описание функций и полномочий основных структурных подразделений, осуществляющих разработку и сертификацию создаваемых изделий и изменений в их типовую конструкцию, изготовление опытных образцов и сопровождение в эксплуатации изделий и их модификаций, управление качеством, управление безопасностью полетов.</p> <p>1.1.3. Обеспечение укомплектованности основных структурных подразделений Разработчика, осуществляющих обеспечение заявленных видов деятельности согласно утвержденному штатному расписанию.</p>	
1.2.	Руководство Разработчика	<p>1.2.1. Наличие Руководства Разработчика и выполнение процедур, содержащих в нем. Руководство Разработчика должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное наименование Заявителя, адрес местонахождения, а также местонахождение филиалов, номер телефона, факса, адреса электронной почты;</li> <li>- область деятельности Разработчика;</li> <li>- организационную структуру Заявителя;</li> <li>- список руководящего персонала Заявителя из числа заместителей руководителя организации с указанием их должностей, фамилий, имен, отчеств;</li> <li>- ответственность руководящего персонала Заявителя при разработке, сертификации, изготовлении и сопровождении в эксплуатации изделий и их модификаций, а также процедуры оценки квалификации указанного персонала перед его допуском к работе;</li> <li>- функции структурных подразделений Разработчика, должностных лиц и специалистов, осуществляющих управление качеством, управление безопасностью полетов, разработку и сертификацию создаваемых изделий и изменений в их типовую конструкцию, а также поддержание соответствия типовой конструкции изделий требованиям к летной годности и охране окружающей среды;</li> <li>- процедуры внесения изменений в Руководство по качеству, включая процедуру уведомления об изменениях персонала Заявителя, других</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		<p>пользователей Руководства по качеству;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- описание состава (видов), иерархии и процедуры управления локальными нормативными актами в организации;</li> <li>- описание взаимодействия между подразделениями организации Заявителя в отношении вопросов летной годности и охраны окружающей среды;</li> <li>- процедуру сертификации разрабатываемой АТ, сертификации изменений типовой конструкции;</li> <li>- процедуру классификации изменений типовой конструкции изделий в качестве главного или второстепенного изменения, а также процедуру сертификации второстепенных изменений;</li> <li>- процедуру управления конструкторской документацией;</li> <li>- процедуру разработки, внесения изменений в программное обеспечение создаваемой АТ по результатам проводимых сертификационных испытаний с идентификацией версии программного обеспечения;</li> <li>- процедуру передачи в серийное производство конструкторской документации и последующих изменений типовой конструкции;</li> <li>- требования к руководящему персоналу, а также процедуру повышения квалификации руководящего персонала;</li> <li>- процедуру обеспечения и поддержания квалификации сотрудников Разработчика необходимой для выполнения возложенных на них функций;</li> <li>- порядок проведения аттестации сотрудников организации;</li> <li>- порядок проведения аттестации сотрудников организации;</li> <li>- процедуру взаимодействия с Независимой инспекцией и Уполномоченным органом;</li> <li>- процедуру формирования перечня комплектующих изделий, предназначенных для установки на изделие (ВС, АД, ВВ, БАС, оборудование управления и контроля БАС) и контроля применения комплектующего изделия на изделии;</li> <li>- процедуру формирования, учета, хранения и обращения перечня комплектующих изделий, входящих в типовую конструкцию, с идентификацией в данном перечне версий программного обеспечения КИ;</li> <li>- процедуру обеспечения качества поставляемых компонентов, материалов и предоставляемых услуг по разработке компонентов соисполнителями, которая содержит формирование и оформление требований к характеристикам</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		<p>разрабатываемых компонентов и выбор, контроль организаций, поставляющих компоненты и материалы для изготовления опытных изделий;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- процедуру изготовления и управления конфигурацией опытных изделий;</li> <li>- процедуру формирования, учета, хранения и обращения перечня особо ответственных элементов конструкции, входящих в типовую конструкцию;</li> <li>- процедуру надзора за серийным производством сертифицированных изделий, оформления результатов надзора и последующего контроля устранения выявленных недостатков;</li> <li>- процедуру постановки изделий на серийное производство.</li> </ul>	
1.3.	Система обеспечения качества авиационной техники	<p>1.3.1. Наличие в организации документа(ов), утвержденного(х) единоличным исполнительным органом Заявителя и устанавливающего общую политику организации в области качества авиационной техники.</p> <p>1.3.2. Наличие системы обеспечения качества авиационной техники, которая обеспечивает непрерывный контроль над деятельностью Заявителя при разработке, сертификации и эксплуатации создаваемой авиационной техники и ее модификаций, подпадающей под действие Заявки.</p> <p>1.3.3. Система обеспечения качества должна обеспечивать создание авиационной техники, соответствующей требованиям к лётной годности и охране окружающей среды, и последующее обеспечение такого соответствия.</p> <p>1.3.4. Система обеспечения качества должна определять распределение ответственности, процедуры деятельности и ресурсы, необходимые для обеспечения функционирования организации применительно к её действующей структуре.</p>	
1.4.	Руководство по качеству	<p>1.4.1. Наличие в организации локального нормативного акта - Руководства по качеству, который должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ответственность и процедуры деятельности организации в части выполнения функций согласно: соответствующим требованиям Правил и документам Росавиации, определяющим порядок издания Директив лётной годности в заявляемой области действия Сертификата Разработчика;</li> <li>- процедуру контроля системы качества и соответствия системы действующим структуре и функциям Разработчика;</li> <li>- порядок разработки требований к поставляемым материалам, КИ, частям, деталям и агрегатам, а также выполняемым соисполнителями работами в целях обеспечения соответствия типовой конструкции изделия требованиям к лётной</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		<p>годности и осуществления контроля его соответствия таким требованиям;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-порядок обеспечения качества разработки АТ, с учетом требований к летной годности одобренной типовой конструкции в эксплуатации и соблюдения требований к охране окружающей среды;</li> <li>-процедуры внесения изменений в Руководство по качеству, включая процедуру уведомления об изменениях персонала Заявителя, других пользователей Руководства по качеству.</li> </ul>	
1.5.	Управление нормативной документацией	<p>1.5.1. Описание документации системы обеспечения качества авиационной техники и управления безопасностью полётов, их состава (вида), иерархии.</p> <p>1.5.2. Процедуры управления внутренней документацией (разработка, оформление, идентификация, утверждение, введение в действие, доведение до структурных подразделений и сотрудников организации, учет, хранение, внесение изменений, изъятие и аннулирование).</p> <p>1.5.3. Процедуры управления организационно-распорядительной документацией (разработка, оформление, доведение до структурных подразделений и сотрудников организации, учет, хранение, внесение изменений, изъятие и аннулирование).</p> <p>1.5.4. Процедуры управления внешней нормативной документацией (получение, введение в действие, учет, хранение, уведомление и выдача в подразделения или сотрудникам, актуализация, изъятие и аннулирование). Включение во внешнюю нормативную документацию Федеральных авиационных правил, международных и национальных стандартов и других документов.</p> <p>1.5.5. Наличие подразделений (должностных лиц), ответственных за выполнение указанных процедур.</p>	
1.6.	Установление ответственности и управление персоналом	<p>1.6.1. Наличие действующей утвержденной организационной структуры Заявителя, отражающую все уровни управления, функциональные подразделения, включая филиалы.</p> <p>1.6.2. Описание в нормативных документах системы управления и обеспечения качества авиационной техники и управления безопасностью полётов в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ответственности, полномочий и подчиненности высших должностных лиц;</li> <li>- функций каждого подразделения, включая филиалы, его структуры и взаимодействия с другими подразделениями в организации;</li> <li>- полномочий, обязанностей и ответственности руководителей и сотрудников каждого подразделения;</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		<p>- квалификационных требований, которым должны соответствовать руководители и сотрудники при назначении на соответствующую должность.</p> <p>1.6.3. Установление полномочий, обязанностей должностных лиц и подразделений, ответственных за функционирование системы управления и обеспечения качества авиационной техники и управления безопасностью полётов и их взаимодействие.</p> <p>1.6.4. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение и поддержание необходимого уровня квалификации персонала организации, предусматривающего в том числе, знание сотрудниками документов системы управления и обеспечения качества авиационной техники, системы управления безопасностью полётов, требований к сертификации авиационной техники и разработчиков авиационной техники в относящийся к ним области;</li> <li>- периодическую оценку квалификации сотрудников (аттестацию), а также оформление и учет результатов аттестации.</li> </ul>	
1.7.	Подразделение по сертификации	<p>1.7.1. Наличие в организации подразделения по сертификации, подчиненного непосредственно единоличному исполнительному органу Заявителя.</p> <p>1.7.2. Наличие Положения о службе сертификации, содержащего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) функции, ответственность, полномочия и взаимодействие с другими подразделениями организации;</li> <li>б) процедуру взаимодействия с Росавиацией по организационным вопросам сертификации авиационной техники;</li> <li>в) процедуры по координации деятельности подразделений, реализующих требования к летной годности и охране окружающей среды в конструкции и характеристиках создаваемой авиационной техники;</li> <li>г) процедура контроля за соблюдением процедур сертификации авиационной техники, установленных Федеральными авиационными Правилами;</li> <li>д) процедуры контроля результатов сертификационных работ;</li> <li>е) процедуры участия в разработке доказательной и эксплуатационной документации и согласования доказательной и эксплуатационной документации, направляемой в Авиареестр и Росавиацию;</li> <li>ж) процедура визирования службой сертификации доказательной и другой документации, направляемой в Росавиацию;</li> <li>з) требований о знании сотрудниками службы действующей системы сертификации по следующим аспектам:</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- правовые основы сертификации;</li> <li>- номенклатура (виды) документов системы сертификации;</li> <li>- правила и нормативные документы, устанавливающие процедуры сертификации/квалификации.</li> </ul>	
1.8.	Внутренний контроль системы обеспечения качества авиационной техники	<p>1.8.1. Процедуры организации и проведения внутренних проверок по выполнению требований документов системы обеспечения качества авиационной техники и соответствием системы действующей структуре и функциям организации, структурными подразделениями, обеспечивающими качество авиационной техники.</p> <p>1.8.2. Порядок оформления и утверждения годового плана проведения внутренних проверок, обеспечивающий проверку каждого подразделения не реже одного раза в три года. Порядок принятия решения о необходимости проведения внеплановых проверок.</p> <p>1.8.3. Процедуры разработки программ внутренних проверок и документального оформления результатов проведенных проверок.</p> <p>1.8.4. Порядок доведения соответствующих результатов внутренних проверок до подразделений и/или сотрудников организации, ответственных за проведение анализа, разработки и выполнения корректирующих действий по выявленным несоответствиям.</p> <p>1.8.5. Процедуры контроля за выполнением мероприятий, направленных на устранение несоответствий и их причин, выявленных внутренними проверками.</p> <p>1.8.6. Наличие требований к аудиторам, проводящим внутренние проверки, программам их подготовки, аттестации и перееаттестации.</p> <p>1.8.7. Обеспечение принципа независимости аудиторов от руководителей проверяемых структурных подразделений организации.</p> <p>1.8.8. Наличие подразделения организации, ответственного за проведение внутренних проверок.</p> <p>1.8.9. Порядок ежегодного проведения анализа результатов внутренних проверок, его документального оформления и доведения до высшего руководства.</p>	



п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
1.9.	Взаимодействие организации и Независимой инспекции	<p>1.9.1. Наличие утвержденной процедуры взаимодействия организации и Независимой инспекции на этапах разработки, испытаний, сертификации, серийного производства и эксплуатации авиационной техники, обеспечивающих выполнение Независимой инспекции возложенных на нее функций и предоставление отчетности Заявителем.</p> <p>1.9.2. Наличие процедур по согласованию с Независимой инспекцией документов системы обеспечения качества авиационной техники.</p> <p>1.9.3. Наличие перечня документов, подлежащих согласованию с Независимой инспекцией.</p> <p>1.9.4. Наличие утвержденной процедура информирования Независимой инспекции о событиях, которые привели или могут привести к угрозе безопасности полетов в течение 1 рабочего дня с момента выявления Разработчиком такого события.</p> <p>1.9.5. Наличие утвержденной процедуры информирования Независимой инспекции об изменениях в системе обеспечения качества авиационной техники и СУБП, а также изменениях, которые могут потребовать корректировки данных, указанных в Сертификате Разработчика.</p> <p>1.9.6. Наличие процедуры предоставления Независимой инспекции отчетов о любых известных ему отказах, неисправностях, дефектах или событиях, связанных с авиационной техникой, которые привели или могут привести к угрозе безопасности полетов, сделанными в сроки, форме и способом, рекомендованными Росавиацией.</p> <p>1.9.7. Осуществление Независимой инспекцией контроля за соответствием изделия конструкторской документации, предъявляемого на СИ, приемки готовой продукции.</p>	
1.10.	Взаимодействие организации с Росавиацией	<p>1.10.1. Наличие утвержденной процедуры взаимодействия с Росавиацией при проведении и выполнении сертификационных работ.</p> <p>1.10.2. Процедура информирования Росавиации о выявленных отступлениях от требований Федеральных авиационных правил и других нормативных и методических документов.</p> <p>1.10.3. Порядок оформления и представления в Росавиацию сведений об изменениях:  - юридического статуса, наименования и адреса организации, а также её подразделений и филиалов;</p>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- в структуре организации, высшем руководящем составе;</li> <li>- службе сертификации;</li> <li>- должностных лиц, ответственных за анализ, согласование и утверждение соответствующей документации и изменений к ней, направляемой в Росавиацию;</li> <li>- должностных лиц ответственных, за взаимодействие с Росавиацией при проведении сертификационных работ;</li> <li>- места расположения подразделений, осуществляющих разработку авиационной техники, в том числе опытное производство;</li> <li>- об изменениях в системе обеспечения качества авиационной техники.</li> </ul> <p>1.10.4. Наличие утвержденной процедуры информирования Росавиации об отказах, неисправностях дефектах и других авиационных событиях, которые привели или могут которые вызывают или могут вызвать отрицательное воздействие на летную годность АТ.</p> <p>1.10.5. Наличие утвержденной процедуры разработки и представления в Росавиацию технических решений для издания им Директив летной годности, для своевременного принятия мер по реализации технических решений, предусмотренных Директивами летной годности.</p> <p>1.10.6. Наличие процедуры предоставления Росавиации отчетов о любых известных ему отказах, неисправностях, дефектах или событиях, связанных с авиационной техникой, которые привели или могут привести к угрозе безопасности полетов, сделанными в сроки, форме и способом, рекомендованными Росавиацией.</p> <p>1.10.7. Наличие утвержденной процедуры информирования Росавиации об изменениях в системе обеспечения качества авиационной техники и СУБП, а также изменениях, которые могут потребовать корректировки данных, указанных в Сертификате Разработчика.</p>	
1.11.	Установление ответственности	<p>1.11.1. Наличие в документах системы обеспечения качества и системы управления безопасностью полётов описания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ответственности, полномочий и подчиненности высших должностных лиц;</li> <li>- функций каждого подразделения, включая филиалы, его структуры и взаимодействия с другими подразделениями в организации;</li> <li>- полномочий, обязанностей и ответственности руководителей и сотрудников каждого подразделения;</li> <li>- квалификационных требований, которым должны соответствовать</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		руководители и сотрудники при назначении на соответствующую должность.	
		1.11.2. Установление полномочий, обязанностей должностных лиц и подразделений, ответственных за функционирование системы обеспечения качества, системы управления безопасностью полётов и их взаимодействие.	
1.12.	Наличие достаточных человеческих ресурсов и инфраструктуры для обеспечения разработки	1.12.1. Наличие необходимой инфраструктуры для обеспечения разработки. Наличие в распоряжении организации в собственности или аренде необходимых зданий, сооружений и других объектов.	
		1.12.2. Наличие в распоряжении организации основных технических средств для организации разработки АТ (оргтехника, компьютеры, оборудование для выпуска проектной и эксплуатационной документации, оборудование для проведения испытаний).	
		1.12.3. Наличие и выполнение полного и эффективного взаимодействия между подразделениями организации и внутри подразделений в отношении вопросов лётной годности и защиты окружающей среды.	
		1.12.4. Наличие документации, показывающей достаточность штата сотрудников во всех подразделениях организации соответствующих полномочий, что вместе с их размещением, оснащённостью рабочих мест, наличием оборудования и помещениями дают им возможность качественно выполнять возложенные на них обязанности.	
		1.12.5. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей: <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимые квалификацию и опыт сотрудников в заявляемой области деятельности;</li> <li>- знание сотрудниками организации документов системы обеспечения качества и системы сертификации;</li> <li>- знание разработчиками документов в относящейся к ним области;</li> <li>- обеспечение и поддержание необходимого уровня квалификации;</li> <li>- периодическую оценку квалификации сотрудников (аттестацию), а также оформление и учет результатов аттестации.</li> </ul>	
1.13.	Материально-техническое обеспечение	1.13.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей процесс материально-технического снабжения предприятия для осуществления текущих разработок.	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
<b>2. Организация процесса разработки и сертификации авиационной техники</b>			
2.1.	Организация процесса проектирования и разработки АТ	<p>2.1.1. Наличие и выполнение документированной процедуры по идентификации разрабатываемой АТ, регламентирующей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рабочие характеристики АТ;</li> <li>- применимость разрабатываемого изделия;</li> <li>- деление разрабатываемого образца АТ на составные части и компоненты АТ;</li> <li>- распределение работ по разработке составных частей и компонентов АТ между подразделениями организации разработчика и соисполнителями работ;</li> <li>- разработку ТЗ на покупные КИ;</li> <li>- условия эксплуатации;</li> <li>- затраты на разработку;</li> <li>- сроки выполнения;</li> <li>- технические требования;</li> <li>- нормативную базу.</li> </ul> <p>2.1.2. Наличие и выполнение документированной процедуры по планированию проектирования и разработки, регламентирующей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработку и выполнение в установленные сроки всех проектных работ;</li> <li>- формирование, утверждение и внесение изменений в планы проектирования и разработки;</li> <li>- проведение анализа, верификации и валидации на соответствующих этапах проектирования и разработки;</li> <li>- назначение лиц, осуществляющих руководство работами, их исполнение и проверку, а также участвующих в согласовании и утверждении результатов;</li> <li>- своевременное обеспечение процесса разработки всеми видами ресурсов;</li> <li>- организационно-техническое взаимодействие между участниками процесса проектирования и разработки;</li> <li>- привлечение к работам по проектированию и разработке сторонних организаций, порядок взаимодействия с соисполнителями работ.</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		<p>2.1.3. Наличие и выполнение документированной процедуры по обработке входных данных и требований по проектированию и разработки, регламентирующей анализ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимых требований к разработке, включая ЛТХ, условия эксплуатации, обеспечение надежности и ремонтпригодности;</li> <li>- проектных требований, установленных техническим заданием;</li> <li>- требования Сертификационного базиса;</li> <li>- проектные требования к системам/комплектующим;</li> <li>- технологические требования к производству.</li> </ul>	
		<p>2.1.4. Наличие и выполнение документированной процедуры устанавливающей требования к выходным данным, регламентирующей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объем, виды и формы конструкторской и технической документации, выпускаемой в конце каждого из этапов разработки;</li> <li>- формирование перечней особо ответственных конструктивных элементов и критических мест конструкции;</li> <li>- формирование перечня особо ответственных деталей и сборочных единиц;</li> <li>- формирование требований к обеспечению прослеживаемой и изготовлению особо ответственных деталей и сборочных единиц;</li> <li>- формирование требований к оформлению условий на поставку составных частей разрабатываемых изделий;</li> <li>- формирование требований к порядку разработки, согласования, утверждения, выпуска и внесения изменений в ТО на изготовление, контроль качества, испытания и приемку разрабатываемых изделий;</li> <li>- формирование требований к эксплуатационной документации, включая требования по ее разработке, построению порядке выпуска и оформления;</li> <li>- разработку директивных технологических процессов, включая содержание, порядок разработки и внесения изменений;</li> <li>- порядок передачи конструкторской документации заводам-изготовителям, включая состав и виды передаваемой документации.</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		<p>2.1.5. Наличие и выполнение документированной процедуры по анализу и подтверждению соответствия проекта и разработки в процессе проведения сертификационных/квалификационных работ, регламентирующей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценку способности удовлетворять установленным требованиям результатов проектирования и разработки;</li> <li>- определение и документирование основных проблем, возникающих при разработке, их анализ, решение и предупреждение;</li> <li>- принятие решений о возможности перехода на следующий этап проектирования и разработки;</li> <li>- верификацию проекта и разработки, включающую проведение сертификационных/квалификационных работ, установленных планом;</li> <li>- валидацию проекта и разработки, включающую проведение сертификационных/квалификационных испытаний, в том числе наземных предъявительских, летных, приемсдаточных и периодических;</li> <li>- согласование результатов с Независимой инспекцией;</li> <li>- представление результатов проведенных сертификационных работ для рассмотрения и одобрения в Уполномоченный орган;</li> <li>- управление конфигурацией (управление изменениями проекта), включая классификацию изменений, процедуры их разработки, оценки, согласования и утверждения;</li> <li>- разработка, утверждение и внесение изменений в конфигурацию разрабатываемой типовой конструкции, в том числе изменение составных частей, систем, комплектующих и программного обеспечения.</li> </ul>	
		<p>2.1.6. Наличие и выполнение документированной процедуры, которая в случае отклонения процессов разработки от утвержденных планов, стандартов и процедур, их сопровождение, а также определение необходимых корректирующих мероприятий.</p>	
		<p>2.1.7. Наличие и выполнение документированной процедуры, которая регламентирует оценку несоответствий процессов разработки утвержденным планам, стандартам, процедурам или расхождений в данных жизненного цикла, выявленного в ходе проведения рассмотрений, проверок и описывает определение необходимых корректирующих мероприятий.</p>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
2.2.	Организация процесса сертификации авиационной техники	<p>2.2.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, определяющей порядок организации работ по сертификации создаваемой авиационной техники на этапах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подачи заявки в Росавиацию на получение Одобрительного документа, к которой прилагается спецификация АТ, проект сертификационного/квалификационного базиса;</li> <li>- проведения этапа макета авиационной техники;</li> <li>- расчётных методов доказательства соответствия;</li> <li>- сертификационных /квалификационных испытаний;</li> <li>- анализа результатов сертификации.</li> </ul>	
2.3.	Организация сертификационных работ	<p>2.3.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, определяющей порядок разработки и утверждения Программы сертификационных работ (наименование, сроки проведения, участников сертификационных работ, описание систем, перечень пунктов сертификационного базиса, методы определения соответствия, перечень доказательных документов, объем сведений о конфигурации авиационной технике).</p> <p>2.3.2. Наличие организационной структуры с описанием обязанностей подразделений при проведении сертификации.</p> <p>2.3.3. Наличие и выполнение документированной процедуры, определяющей порядок проведения сертификационных испытаний в аккредитованных Росавиацией испытательных лабораториях.</p> <p>2.3.4. Наличие и выполнение документированной процедуры, определяющей порядок проведения сертификационных испытаний и оформление их результатов.</p> <p>2.3.5. Наличие и выполнение документированной процедуры подтверждения готовности изделия авиационной техники к сертификационным испытаниям.</p> <p>2.3.6. Наличие и выполнение документированной процедуры, определяющей порядок допуска летчиков (внешних пилотов беспилотных ВС) к выполнению полетов в целях проведения сертификационных летных испытаниях.</p> <p>2.3.7. Наличие и выполнение документированной процедуры, определяющей метрологическое обеспечение сертификационных испытаний.</p> <p>2.3.8. Наличие и выполнение документированной процедуры, определяющей обеспечение аттестации оборудования, используемого для сертификационных испытаний.</p>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		2.3.9. Наличие и выполнение документированной процедуры, определяющей порядок организации процесса сертификации и проведения сертификационных работ, в том числе, контроль за изготовлением изделий, предназначенных для сертификационных испытаний, и их конфигурацией.	
		2.2.10. Наличие и выполнение документированной процедуры, определяющей порядок ведения конструкторской (в том числе эксплуатационной) документации, определяющей состав и характеристики типовой конструкции.	
		2.3.11. Наличие и выполнение документированной процедуры, определяющей порядок обеспечения лётной годности одобренной типовой конструкции в эксплуатации и соблюдения требований к охране окружающей среды.	
2.4.	Сертификация модификаций типовой конструкции	2.4.1. Наличие и выполнение Инструкции, описывающей порядок классификации модификаций, порядок проведения работ по сертификации второстепенных изменений утвержденной Руководителем организации, согласованной с Независимой инспекцией в организации и одобренной Росавиацией.	
		2.4.2. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок информирования Росавиации о модификациях типовой конструкции.	
		2.4.3. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок разработки и утверждения плана дополнительных сертификационных работ.	
		2.4.4. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок организации и проведения дополнительных сертификационных работ.	
		2.4.5. Наличие и выполнение документированной процедуры, содержащей порядок оформления результатов дополнительных сертификационных работ.	
		2.4.6. Наличие и выполнение документированной процедуры, содержащей классификации изменений типовой конструкции изделий в качестве главного или второстепенного изменения, а так же процедуру сертификации второстепенных изменений.	
		2.4.7. Наличие и выполнение документированной процедуры, содержащей порядок и условия обеспечения безопасности полёта для выдачи разрешения на полёт воздушным судам, временно не соответствующим требованиям лётной годности.	
		2.4.8. Наличие и выполнение документированной процедуры, содержащей порядок контроля соответствия сертифицированной авиационной техники требованиям лётной годности и охраны окружающей среды.	



п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		2.4.9. Наличие и выполнение документированной процедуры, содержащей порядок осуществления контроля за производством, эксплуатацией и ремонтом авиационной техники.	
		2.4.10. Наличие и выполнение документированной процедуры, содержащей порядок учета и анализа данных об отказах, неисправностях, дефектах и других авиационных событиях, с целью их анализа, оценки рисков безопасности полёта, а также при необходимости разработки и внедрения корректирующих мероприятий.	
		2.4.11. Наличие и выполнение документированной процедуры, содержащей порядок информирования Росавиации об отказах, неисправностях, дефектах и других авиационных событиях, которые привели или могут привести к небезопасным состояниям авиационной техники.	
2.5.	Получение Сертификата Разработчика модификации образца авиационной техники юридическим лицом, не являющимся Держателем Сертификата типа	<p>2.5.1. Наличие Соглашения между Разработчиком модификации и Держателем Сертификата типа о распределении между ними ответственности за обеспечение соответствия типовой конструкции модифицированного образца авиационной техники требованиям к лётной годности и охране окружающей среды. Соглашение должно предусматривать порядок взаимодействия Разработчика модификации и Держателя Сертификата типа при разработке модификации и дополнительной сертификации модифицированного образца авиационной техники.</p> <p>2.5.2. Подтверждение достаточности у Разработчика модификации информации об актуализированной типовой конструкции образца и необходимых технических возможностей, и компетенций для внесения изменения в типовую конструкцию в заявленной области и проведения дополнительных сертификационных работ, а также для обеспечения соответствия типовой конструкции модифицированного образца требованиям к лётной годности и охране окружающей среды.</p> <p>2.5.3. Держатель Дополнительного сертификата типа в процессе изготовления и эксплуатации модифицированного образца авиационной техники обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечивать непрерывность действия Дополнительного сертификата типа путем выполнения обязанностей Разработчика;</li> <li>- обеспечивать и поддерживать лётную годность типовой конструкции модифицированного образца авиационной техники в части внесенной в его типовую конструкцию модификации, всей типовой конструкции модифицированного образца авиационной техники, а также обеспечивать хранение конструкторской, доказательной и эксплуатационной документации образца; иметь систему сбора и анализа информации об авиационных</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		<p>происшествиях и инцидентах и незамедлительно информировать Росавиацию о своих корректирующих действиях;</p> <p>- незамедлительно уведомить Росавиацию о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению своих обязанностей.</p>	
2.6.	Сертификационные работы в обеспечение экспорта (при необходимости)	<p>2.6.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок подачи заявки в уполномоченный орган государства импортера на получение сертификата типа или иного одобрительного документа на тип экспортируемой авиационной техники.</p> <p>2.6.2. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок выполнения дополнительных технических требований уполномоченного органа государства импортера, касающихся летной годности и охраны окружающей среды экспортируемой авиационной техники, включая проведения сертификационных работ, а также оформление необходимой конструкторской, эксплуатационной и доказательной документации.</p>	
2.7.	Применение комплектующих изделий на образце авиационной техники	<p>2.7.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей формирование перечня комплектующих изделий, предназначенных для установки на изделие (ВС, АД, ВВ, БАС, оборудование управления и контроля БАС) и контроля применения комплектующего изделия на изделии.</p> <p>2.7.2. Наличие и выполнение документированной процедуры формирования, учета, хранения и обращения перечня комплектующих изделий, входящих в типовую конструкцию, с идентификацией в данном перечне версий программного обеспечения КИ.</p> <p>2.7.3. Наличие и выполнение документированной процедуры согласования, утверждения и представления на одобрение Росавиации Перечня КИ категории А, в том числе импортируемых КИ.</p> <p>2.7.4. Наличие и выполнение документированной процедуры допуска к установке на образец авиационной техники комплектующих изделий, в том числе импортируемых КИ.</p> <p>2.7.5. Наличие и выполнение документированной процедуры контроля за квалификацией КИ категории А, в том числе импортируемых КИ.</p> <p>2.7.6. Наличие и выполнение документированной процедуры одобрения КИ категории Б, в том числе импортируемых КИ.</p>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		2.7.7. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок оформления Заключения о завершении работ по квалификации КИ категории А и одобрению КИ категории Б, в том числе импортируемых КИ.	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
<b>3. Управление конструкторской документацией</b>			
3.1.	Формирование комплекта конструкторской документации	3.1.1. Порядок разработки конструкторской документации (КД), её согласование, утверждение, и внесение изменений (чертежи и спецификации, включая перечни этих чертежей и спецификаций, перечни покупных комплектующих изделий и особо ответственных элементов конструкции (ООЭК), технические условия (ТУ) на изготовление опытных и серийных изделий АТ, ТУ на приемку и поставку, эксплуатационная, ремонтная документация и др.), в том числе КД на электронных носителях.	
		3.1.2. Наличие требования к содержанию, структуре, оформлению КД, в том числе КД на электронных носителях. Наличие перечня конструкторской и эксплуатационной документации, отражающей типовую конструкцию изделия АТ.	
		3.1.3. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок внесения изменений в КД по результатам проводимых сертификационных работ (управление конфигурацией).	
		3.1.4. Порядок включения в КД документации, разработанной сторонними организациями.	
3.2.	Управление Перечнями КИ и ООЭК	3.2.1. Перечень комплектующих изделий (КИ). Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок формирования Перечня КИ, входящих в сертифицированную типовую конструкцию, с идентификацией в данном перечне заводских номеров, чертежных номеров и версий ПО комплектующих изделий и его выполнение.	
		3.2.2. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок учета, хранения и обращения Перечня КИ и его выполнение.	
		3.2.3. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок актуализации Перечня КИ при модификации типовой конструкции и его выполнение.	
		3.2.4. Перечень особо ответственных элементов конструкции. Порядок формирования Перечня ООЭК, входящих в сертифицированную типовую конструкцию, с идентификацией, позволяющей точно установить ООЭК и его выполнение.	
		3.2.5. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок учета, хранения и обращения Перечня ООЭК.	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		3.2.6. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок актуализации Перечня ООЭК при модификации типовой конструкции.	
		3.2.7. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок формирования разработчиком требований и методов проведения входного контроля покупных изделий и материалов, применяемых при опытном и серийном производстве АТ.	
3.3.	Формирование комплекта конструкторской документации, отражающего сертифицированную типовую конструкцию	3.3.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок формирования и утверждения комплекта КД, отражающего сертифицированную типовую конструкцию.	
3.3.2. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок доступа специалистов организации, Независимой инспекции и Росавиации к комплекту КД, отражающему сертифицированную типовую конструкцию.			
3.3.3. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок оформления и согласования эксплуатационной документации в части, предусмотренной Федеральными авиационными правилами, и представление в Росавиацию для одобрения.			
3.3.4. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок оформления Технических условий на приемку и поставку создаваемой авиационной техники.			
3.3.5. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок оформления и Представления в Росавиацию Уведомления о корректировке комплектов конструкторской документации по результатам сертификационных испытаний.			
3.3.6. Процедура утверждения на производство и присвоение соответствующей литеры КД после доработки по результатам всех сертификационных и квалификационных испытаний разрабатываемой авиационной техники.			
3.4.	Порядок внесения изменений в КД, отражающих модификации типовой конструкции	3.4.1. Установление видов и форм документов, определяющих содержание изменений КД (ИИ, ПИ и др.) и порядок их оформления.	
3.4.2. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок внесения изменений в КД.			
3.4.3. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок передачи изменений КД в производство.			

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		3.4.4. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок доведения до организаций, применяющих КД, информации об изменениях типовой конструкции.	
		3.4.5. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок контроля за внесением изменений в учтенные копии КД, в том числе выданные внешним организациям.	
		3.4.6. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок формирования и актуализации перечня организаций, применяющих КД, для рассылки изменений.	
		3.4.7. Наличие и выполнение документированной процедуры получения и учета информации от организаций, применяющих КД, по реализации изменений.	
		3.4.8. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок взаимодействия Разработчика - Держателя Сертификата типа с Разработчиками модификаций - держателями ДСТ при разработке модификации образцов авиационной техники.	
		3.4.9. Наличие подразделения/лица в организации, ответственного за выполнение указанных процедур и контроль их практической реализации.	
3.5.	Ведение комплектов конструкторской документации	3.5.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок ведения учета, хранения и идентификации комплектов КД.	
		3.5.2. Идентификация учтенных копий действующей КД для структурных подразделений организации.	
		3.5.3. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок обращения (копирование, учет, выдача, изъятие, аннулирование) учтенных копий действующей КД, в том числе передаваемой внешним организациям – (для каждой организации отдельно).	
		3.5.4. Наличие подразделения/лица в организации, ответственного за учет, хранение, идентификацию и обращение КД.	
		3.5.5. Установление требований условий хранения комплектов КД (параметры окружающей среды, противопожарная защита помещений, уровень доступа персонала предприятия к месту хранения, способы хранения и контроль за их выполнением при хранении комплектов КД.	
		3.5.6. Установление сроков хранения комплектов КД.	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		3.5.7. Идентификация учтенных копий действующей КД, передаваемой внешним организациям, для каждой организации отдельно.	
		3.5.8. Наличие и выполнение документированной процедуры, описывающей порядок ведения перечня сторонних организаций, которым направлена КД и его актуализация.	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
<b>4. Взаимодействие с поставщиками продукции и услуг</b>			
4.1.	Ведение организацией реестра утвержденных поставщиков	<p>4.1.1. Наличие и выполнение документированных процедур, обеспечивающих использование продукции/услуг, поставляемой/предоставляемых только организациями, утвержденными в качестве поставщиков, регламентирующих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждённые требования к поставщикам;</li> <li>- составление и утверждение реестра поставщиков, одобренных Разработчиком;</li> <li>- порядок внесения изменений в реестр утвержденных поставщиков;</li> <li>- доведение реестра утвержденных поставщиков до служб и должностных лиц, осуществляющих закупку и входной контроль закупленной продукции;</li> <li>- использования услуг поставщиков, утвержденных Разработчиком.</li> </ul>	
		<p>4.1.2. Наличие и выполнение документированных процедур оценки организаций, изготавливающих материалы, полуфабрикаты, разрабатывающих/изготавливающих части и комплектующие изделия, или оказывающих услуги, в качестве поставщиков, регламентирующих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждённые требования к поставщикам;</li> <li>- механизм оценки организаций в качестве поставщиков (например, анкетирование, проверка наличия сертификата на производство, свидетельства об одобрении производства, сертификата на разработку);</li> <li>- полномочия и ответственность должностных лиц за оценку организаций в качестве поставщиков и выдачу разрешения на закупку продукции или использования услуг организаций, прошедших оценку, до их утверждения в качестве поставщиков;</li> <li>- вид и порядок оформления документа, разрешающего заключение договора на поставку первых образцов продукции или «первое» оказание услуг, по результатам оценки организаций в качестве поставщиков.</li> </ul>	
		<p>4.1.3. Наличие и выполнение документированных процедур утверждения Разработчиком в качестве поставщиков организаций, изготавливающих материалы, полуфабрикаты и части, или оказывающих услуги, регламентирующих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение способа утверждения организаций в качестве поставщиков в зависимости от вида, сложности и важности поставляемой ими продукции или оказываемых ими услуг (например, по результатам аудита системы качества</li> </ul>	



п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		<p>поставщика, по результатам оценки представленного поставщиком Руководства по качеству, по результатам контроля и испытаний первых образцов продукции и т.п.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок оценки системы обеспечения качества продукции поставщиков, предусматривающий: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) разработку программ и методик проверки систем обеспечения качества продукции/оказываемых услуг поставщиков;</li> <li>б) формирование комиссий для проверки систем обеспечения качества поставщиков с учетом особенностей выпускаемой ими продукции;</li> <li>в) согласование с поставщиком порядка проведения проверки системы обеспечения качества в организации поставщика, а также возможности доступа представителей Разработчика во все производственные помещения, связанные с выполнением заказа, и ко всем документам, относящимся к выпуску заказываемой продукции/оказанию услуги;</li> <li>г) установление критериев оценки систем обеспечения качества продукции поставщиков, включающих в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) обеспеченность поставщиков необходимым ПО и оборудованием для контроля и испытаний поставляемой ими продукции;</li> <li>2) наличия у поставщиков процедур оценки и утверждения своих поставщиков.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
		<p>4.1.4. Наличие и выполнение документированных процедур утверждения Разработчиком в качестве поставщиков организаций, изготавливающих составные части по кооперации (субподрядчиков), регламентирующих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полномочия и ответственность должностных лиц за утверждение в качестве поставщиков организаций, изготавливающих составные части по кооперации;</li> <li>- порядок утверждения организаций, изготавливающих составные части по кооперации, предусматривающий оценку системы обеспечения качества продукции;</li> <li>- уведомление Разработчика об изменениях, вносимых в продукцию или процессы;</li> <li>- порядок делегирования полномочий по рассмотрению материалов по продукции с несоответствиями;</li> <li>- документальное оформление взаимодействия Разработчика изделия с поставщиками элементов конструкции, изготавливаемых по кооперации, по</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		<p>рассмотрению материалов по продукции с несоответствиями;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- идентификацию (маркировку) продукции с несоответствиями, а также соответствующее оформление сопроводительной документации у поставщика при поставке элементов конструкции с несоответствиями Разработчику изделия;</li> <li>- документальное оформление Разработчиком всех случаев делегирования поставщикам своих полномочий по проведению конкретного вида контроля определенных наименований составных частей, изготавливаемых по кооперации.</li> </ul>	
		<p>4.1.5. Наличие и выполнение документированных процедур оценки и утверждения Разработчиком в качестве поставщиков организаций, не являющихся изготовителями поставляемой продукции (посредников), регламентирующих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полномочия и ответственность должностных лиц за утверждение в качестве поставщиков организаций, не являющихся изготовителями поставляемой продукции;</li> <li>- порядок утверждения организаций, не являющихся изготовителями поставляемой продукции;</li> <li>- проверку наличия у посредников разрешения от Разработчика на право поставки его продукции;</li> <li>- назначение объема контроля продукции, обеспечивающего определение ее соответствия требованиям документов Разработчика на поставку;</li> <li>- требование об указании в документах на поставку непосредственных изготовителей поставляемой продукции и возможности просмотра по сопроводительной документации маршрута движения, который прошли материалы, полуфабрикаты и части: от предприятия, которое их изготовило, до поступления к Разработчику.</li> </ul>	
		<p>4.1.6. Наличие и выполнение документированных процедур, обеспечивающих своевременное получение от поставщиков информации обо всех значительных изменениях, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организационные изменения, такие как изменение наименования предприятия-поставщика, месторасположения или высшего руководства;</li> <li>- изменения в системе обеспечения качества продукции, которые могут отрицательно сказаться на летной годности и безопасной эксплуатации основного изделия;</li> <li>- перемещение производства или его расширение.</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		<p>4.1.7. Наличие и выполнение документированных процедур получения Разработчиком изменений у утвержденного поставщика, регламентирующих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полномочия и ответственность должностных лиц за учет изменений;</li> <li>- уведомление Разработчика об изменениях, вносимых в продукцию или процессы;</li> <li>- процедуры анализа Разработчиком информации об изменениях, произошедших у утвержденного поставщика;</li> <li>- порядок принятия решения об одобрении или отклонении этих изменений;</li> <li>- процедуры извещения поставщика о принятом решении.</li> </ul>	
		<p>4.1.8. Наличие и выполнение документированных процедур оформления договоров на поставку материалов, полуфабрикатов и составных частей, изготавливаемых по кооперации, обеспечивающих отражение в договорах требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- к качеству и комплектности поставляемой продукции;</li> <li>- указания конкретных документально оформленных требований, которым должна соответствовать поставляемая продукция;</li> <li>- указания номенклатуры сопроводительной документации, подтверждающей качество продукции;</li> <li>- к документации на проведение проверок (входного контроля) Разработчиком продукции поставщика на соответствие установленным требованиям;</li> <li>- представления результатов испытаний материалов и полуфабрикатов у поставщика;</li> <li>- представления (в необходимых случаях) контрольных образцов;</li> <li>- к таре и упаковке;</li> <li>- оценку Разработчиком системы обеспечения качества поставляемой продукции, в том числе с выездом на предприятие - поставщик;</li> <li>- извещения Разработчика о конструктивных изменениях, вносимых в поставляемую и /или ранее поставленную продукцию;</li> <li>- к порядку отклонения Разработчиком и возврата поставщику продукции, не соответствующей установленным требованиям и типовой конструкции;</li> <li>- предоставления Разработчику информации о причинах отказов и несоответствий и мерах, принятых по их предупреждению;</li> <li>- к ведению претензионной работы.</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		<p>4.1.9. Наличие и выполнение документированных процедур управления техническими данными и данными по качеству на электронных носителях, регламентирующих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документально оформленный порядок взаимодействия с поставщиками по передаче-приемке таких данных;</li> <li>- обеспечение контроля, учета и сохранности технических данных и данных по качеству, хранящихся и передаваемых на электронных носителях.</li> </ul> <p>4.1.10. Наличие и выполнение документированных процедур сбора и обобщения Разработчиком сведений по отказам в процессе входного контроля, испытаний, регламентирующих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок сбора данных по отказам и несоответствиям продукции поставщиков;</li> <li>- извещение поставщиков о проблемах с поставленной ими продукцией;</li> <li>- порядок и сроки принятия решений по выявленным несоответствиям и проблемам;</li> <li>- порядок устранения выявленных несоответствий и определение годности изделий к эксплуатации.</li> </ul>	
4.2.	Периодический анализ эффективности работы поставщиков и использование результатов анализа в качестве основы для установления мер контроля их последующего внедрения	<p>4.2.1. Наличие и выполнение документированных процедур периодического контроля утвержденных поставщиков, регламентирующих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установление вида периодического контроля утвержденных поставщиков в зависимости от важности и сложности поставляемой ими продукции или оказываемых ими услуг (например, периодический аудит системы обеспечения качества продукции на предприятии-поставщике, сбор и периодический анализ данных о качестве продукции поставщиков, выявленном при входном контроле, в процессе производства, испытаний и эксплуатации и т.п.);</li> <li>- назначение периодичности контроля утвержденных поставщиков;</li> <li>- разработку программ и методик периодического контроля и оценки системы обеспечения качества продукции поставщиков;</li> <li>- порядок контроля выполнения специальных процессов и контролем продукции, изготавливаемой по кооперации;</li> <li>- порядок взаимодействия с поставщиками по вопросам устранения выявленных недостатков и их причин;</li> <li>- порядок подтверждения действия документа, утверждающего организацию в качестве поставщика;</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
4.3.	Определение необходимых действий при работе с поставщиками, которые не соответствуют требованиям	<p>- порядок замены поставщика.</p> <p>4.3.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок прекращения взаимоотношений с организацией поставщика;</li> <li>- порядок проведения совместных работ с поставщиком до достижения им необходимых усовершенствований, с целью удовлетворения требованиям покупателя.</li> </ul>	
4.4.	Соответствие закупаемой продукции	<p>4.4.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок деятельности, необходимой для обеспечения соответствия закупаемой продукции установленным требованиям на закупку, содержащей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получение свидетельств соответствия продукции от поставщика (например, сопроводительная документация, сертификат соответствия, записи по испытаниям, статистические записи, записи по управлению процессом);</li> <li>- проверку и аудит у поставщика;</li> <li>- анализ необходимой документации;</li> <li>- проверку продукции после получения.</li> </ul>	
4.5.	Предоставление услуг по разработке компонентов соисполнителями	4.5.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок формирования и оформления требований к характеристикам разрабатываемых компонентов.	
4.5.2. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок приёмки выполненных работ, включая контроль за выполнением заданных характеристик.			
4.5.3. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок включения конструкторской документации соисполнителей в состав КД разработчика на основное изделие.			
4.5.4. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок взаимодействия с соисполнителями и определение ответственности при внесении изменений в конструкцию разработанного компонента.			
4.6.	Предоставление услуг по выполнению сертификационных работ сторонними организациями и лицами	4.6.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок оценки и выбора организаций или лиц, обеспечивающие определение их способности выполнять требования к предъявляемым услугам.	
4.6.2. Наличие критериев выбора данных организаций.			
4.6.3. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок формирования и оформления требований на выполнение			

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		сертификационных работ, содержащих, в том числе, указание программ и методов выполнения работ (расчетов, моделирования, лабораторных, стендовых, наземных и летных испытаний).	
		4.6.4. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок приёмки выполненных работ.	
		4.6.5. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок оформления документов по результатам выполненных работ и включения этих документов в доказательную документацию.	
4.7.	Требования к договорам на поставку компонентов и предоставление услуг по выполнению сертификационных работ	<p>4.7.1. Процедура оформления договоров на поставку компонентов и материалов для изготовления опытных изделий авиационной техники, предусматривающая наличие требований в отношении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- качества и комплектности поставляемой продукции;</li> <li>- указания документально оформленных требований (ТУ, стандартов), которым должна соответствовать поставляемая продукция;</li> <li>- указания сопроводительной документации, подтверждающей качество продукции, в том числе для импортируемых компонентов и материалов;</li> <li>- документации на проведение входного контроля поставляемых компонентов изготовителем опытных изделий на соответствие установленным требованиям;</li> <li>- тары и упаковки;</li> <li>- извещения поставщиком об изменениях, вносимых в поставляемую и/или ранее поставленную продукцию, в том числе для импортируемых компонентов;</li> <li>- порядка отклонения поставляемых компонентов, материалов, не соответствующих установленным требованиям, и возврата их поставщику.</li> </ul>	
		<p>4.7.2. Процедура оформления договоров на предоставление услуг, предусматривающая наличие требований в отношении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вида предоставляемой услуги (выполняемой работы);</li> <li>- качества предоставляемой услуги;</li> <li>- порядка внесения изменений в заданные требования к предоставляемой услуге;</li> <li>- порядка приемки и отклонения выполненной работы;</li> <li>- видов и перечня документов, оформляемых по результатам работы.</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
<b>5. Изготовление опытных изделий. Управление конфигурацией опытных изделий</b>			
5.1.	Изготовление опытных изделий	5.1.1. Определение подразделений организации, ответственных за контроль изготовления опытных изделий.	
		5.1.2. Порядок контроля за соответствием конструкторской документации опытных изделий, в том числе изготавливаемых силами сторонних организаций.	
5.2.	Контроль и управление конфигурацией опытных изделий	5.2.1. Порядок разработки и оформления документов (формуляр, паспорт или эквивалентный им документ), удостоверяющих соответствие экземпляра авиационной техники, предназначенного для проведения конкретного вида сертификационных работ, конструкторской документации, в том числе экземпляров изготавливаемых силами сторонних организаций.	
		5.2.2. Процедуры внесения изменений в конструкторскую документацию по результатам сертификационных работ опытных изделий.	
		5.2.3. Порядок переоформления указанных документов в случае внесения изменений в конструкцию экземпляров авиационной техники.	
		5.2.4. Наличие порядка, предусматривающего указания в документах, оформляемых по результатам сертификационных испытаний конфигурации экземпляра авиационной техники, на которую распространяются выводы о соответствии требованиям к летной годности и охране окружающей среды.	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
<b>6. Взаимодействие с серийным производством</b>			
6.1.	Соглашение с Изготовителем	<p>А. В случае, если разработчик и изготовитель являются разными юридическими лицами.</p> <p>6.1.1. Порядок оформления, внесения изменений и наличие соглашения между разработчиком и изготовителем.</p> <p>6.1.2. Включение в соглашение положений, предусматривающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- указание видов, типов, моделей и модификаций авиационной техники, передаваемой в серийное производство (с указанием конструкторской документации, отражающей сертифицированную типовую конструкцию);</li> <li>- взаимодействие разработчика и изготовителя в обеспечение поддержания летной годности авиационной техники, переданной в серийное производство, предусматривающее, в том числе порядок взаимного обмена информацией по недостаткам и дефектам, выявленным при производстве, испытаниях и эксплуатации авиационной техники, по работе с несоответствиями при производстве;</li> <li>- взаимодействие разработчика и изготовителя при внесении изменений в типовую конструкцию.</li> </ul> <p>В. В случае, если организация является одновременно Разработчиком и Изготовителем авиационной техники.</p> <p>6.1.3. Порядок взаимодействия между подразделением - «Разработчиком» и подразделением - «Изготовителем», предусматривающий положения, указанные в п. А. 6.1.2.</p>	
6.2.	Постановка на производство	<p>6.2.1. Процедура формирования Комплексного плана постановки на производство (содержащего два этапа: подготовка и освоение производства).</p> <p>6.2.2. Процедуры формирования Базиса и перечень организационных стандартов Заявителя и национальных стандартов, используемых при постановке авиационной техники на серийное производство, включающих в т.ч. стандарты присвоения конструкторской документации и технологическим процессам соответствующих литер после сертификационных и квалификационных испытаний.</p>	
6.3.	Передача конструкторской документации в серийное	<p>6.3.1. Порядок передачи в серийное производство конструкторской документации и последующих изменений, отражающих модификации типовой конструкции.</p> <p>6.3.2. Порядок оформления документа, устанавливающего взаимоотношения</p>	



п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
	производство	разработчика и изготовителя по ведению комплектов КД.	
6.4.	Контроль за серийным производством	<p>6.4.1. Процедура надзора за серийным производством сертифицированных изделий, оформления результатов надзора и последующего контроля устранения выявленных недостатков.</p> <p>6.4.2. Порядок взаимодействия с изготовителем для принятия решения о допустимости отклонения от конструкторской документации.</p>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
<b>7. Взаимодействие с эксплуатирующими организациями</b>			
7.1.	Подготовка стратегии обслуживания разрабатываемой авиационной техники	<p>7.1.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок и совокупность правил по подготовке стратегии технического обслуживания во время эксплуатации, и содержащей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правила определения видов предельного состояния изделия, по достижении которого эксплуатацию авиационной техники следует прекратить;</li> <li>- правила определения видов и состава работ по техническому обслуживанию авиационной техники;</li> <li>- рекомендации по выбору метода оценки технического состояния с использованием: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) средств контроля;</li> <li>б) результатов анализа материалов объективного контроля;</li> <li>в) рекомендации по определению критериев назначения необходимых работ по результатам оценки технического состояния.</li> </ul> </li> </ul>	
7.2.	Разработка плана технического обслуживания разрабатываемой авиационной техники	<p>7.2.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей составление плана ТО для авиационной техники, в соответствии с разработанной стратегией, содержащего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исходные требования к техническому обслуживанию;</li> <li>- ограничения летной годности;</li> <li>- назначение и особенности плана ТО;</li> <li>- условия эксплуатации;</li> <li>- периодичность плановых работ;</li> <li>- процедуры (с включением разделения на плановые, и неплановые виды работ правил их назначения к выполнению и указаний по необходимым средствам ТО и квалификации персонала);</li> <li>- условия выполнения работ;</li> <li>- перечень отказов и неисправностей авиационной техники, с которыми разрешается выполнение полетов.</li> </ul> <p>7.2.2. Порядок выпуска сервисных бюллетеней.</p>	
7.3.	Техническая поддержка эксплуатанта и персонала, выполняющего техническое	<p>7.3.1. Наличие и выполнение документированной процедуры информационного обеспечения и средств оперативной связи для успешного функционирования ТО.</p> <p>7.3.2. Наличие и выполнение документированной процедуры определения средств наземного и бортового информационного обеспечения системы ТО, с помощью</p>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
	обслуживание	<p>которых осуществляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- учет паспортных данных авиационной техники, поставленной в эксплуатацию, а также полученных в ходе их производства данных (результаты выполнения процедур контроля и т.д);</li> <li>- учет сведений по нормативной (расчетной) и фактической укомплектованности обменного фонда комплектующих изделий (по номенклатуре и количеству отдельной АТ), а также по его использованию и пополнению;</li> <li>- учет неисправностей АТ и сведений по ее восстановительному ремонту;</li> <li>- учет наработки АТ на момент проведения ТО;</li> <li>- учет сведений по оборудованию и эксплуатационной документации, необходимых в процессе ТО;</li> <li>- хранение основных процедур (алгоритмов, правил, техпроцессов и т.п.), которыми должны руководствоваться участники в ходе ТО.</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
<b>8. Система управления безопасностью полётов</b>			
8.1.	Документ о политике в области управления безопасностью полетов	8.1.1. Наличие в организации документа(ов), утвержденного(х) единоличным исполнительным органом Заявителя и устанавливающего общую политику организации в области управления безопасностью полётов.	
		8.1.2. Наличие в документе о политике цели по созданию авиационной техники, соответствующей установленному приемлемому уровню безопасности авиационной деятельности по разработке воздушных судов и другой авиационной техники.	
		8.1.3. Политика организации в области управления безопасностью полетов должна: <ul style="list-style-type: none"> <li>- содержать обязанности организации в области управления безопасностью полетов разработанной и находящейся в эксплуатации авиационной техники;</li> <li>- содержать четкое заявление от лица, имеющим право действовать от имени Заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации о выделении всех необходимых ресурсов для реализации и функционирования системы управления безопасностью полетов разработанной и находящейся в эксплуатации авиационной техники;</li> <li>- быть подписанной единоличным исполнительным органом Заявителя;</li> <li>- доводиться до сведения всего персонала организации;</li> <li>- размещаться в общедоступных местах.</li> </ul>	
8.2.	Система управления безопасностью полетов	8.2.1. Наличие системы управления безопасностью полетов (далее СУБП) разработанной и находящейся в эксплуатации авиационной техники, которая обеспечивает наличие и реализацию: <p>(1) Политики и целей обеспечения безопасности полетов разработанной и находящейся в эксплуатации авиационной техники, включающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности и должностную ответственность руководства в области безопасности полетов разработанной организацией и находящейся в эксплуатации авиационной техники;</li> <li>- обязанности и ответственность структурных подразделений в области безопасности полетов разработанной организацией и находящейся в эксплуатации авиационной техники;</li> <li>- назначение сотрудников, ответственных за функционирование СУБП;</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- координацию планирования мероприятий на случай угрозы безопасности полетов разработанной организацией и находящейся в эксплуатации авиационной техники.</li> <li>(2) Процедур разработки, изменений локальных нормативных актов СУБП;</li> <li>(3) Процедур управления рисками для безопасности полетов разработанной организацией и находящейся в эксплуатации авиационной техники, включающих: <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявление источников опасности для безопасности полетов разработанной организацией АТ на всех этапах её проектирования, конструирования и сертификационных испытаний;</li> <li>- оценка, разработка корректирующих мероприятий по уменьшению рисков до приемлемого уровня безопасности полетов разработанной организацией и находящейся в эксплуатации авиационной техники на всех этапах её проектирования, конструирования и сертификационных испытаний.</li> </ul> </li> <li>(4) Обеспечение безопасности полетов: <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль за выполнением корректирующих мероприятий и оценка их эффективности для обеспечения безопасности полетов разработанной организацией и находящейся в эксплуатации авиационной техники;</li> <li>- постоянное совершенствование СУБП.</li> </ul> </li> <li>(5) Подготовка персонала в области СУБП;</li> <li>(6) Обмен информацией о безопасности полетов.</li> </ul>	
8.3.	Подразделение по управлению безопасностью полётов	<p>8.3.1. Наличие в организации подразделений по управлению безопасностью полётов разработанной и находящейся в эксплуатации авиационной техники, подчиненных непосредственно единоличному исполнительному органу Заявителя.</p> <p>8.3.2. Наличие Положения о службе по управлению безопасностью полетов разработанной организацией и находящейся в эксплуатации авиационной техники, содержащего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) процедуры анализа рисков, возникающих при разработке АТ, для безопасности полетов разработанной организацией и находящейся в эксплуатации авиационной техники;</li> <li>б) процедуры координации деятельности других подразделений по выявлению факторов опасности, анализу связанных с ними рисков, возникающих при разработке, и выполнению корректирующих мероприятий по приведению их к приемлемому уровню, для безопасности авиационной деятельности, относящейся</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		к разработке воздушных судов; в) процедуры контроля процесса приведения рисков к приемлемому уровню.	
8.4.	Руководство по управлению безопасностью полетов	<p>8.4.1. Наличие Руководства по управлению безопасностью полетов и документированных процедур, указанных в нем.</p> <p>Руководство по управлению безопасностью полетов должно содержать положения, реализующие требования раздела 8.2 в области управления безопасностью полетов разработанной и находящейся в эксплуатации авиационной техники, а также следующие процедуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получение и обработка информации о событиях (авиационных происшествиях, серьезных инцидентах, инцидентах, отказах, повреждениях), факторах опасности и связанных с ними рисками при эксплуатации АТ;</li> <li>- учета и анализа данных о факторах опасности и связанных с ними рисками, с целью разработки и внедрения корректирующих и предупреждающих мероприятий, приводящих риски к приемлемому уровню;</li> <li>- информирования Росавиации об отказах, повреждениях, дефектах и других событиях, которые привели или могут привести к небезопасным состояниям АТ;</li> <li>- разработки и представления в Росавиацию технических решений для издания ею Директив летной годности;</li> <li>- своевременного принятия мер по реализации технических решений, предусмотренных Директивами летной годности.</li> </ul> <p>8.4.2. Порядок внесения изменения в Руководство по управлению безопасностью полетов для отражения актуального состояния организации.</p> <p>8.4.3. Наличие документированной процедуры по управлению рисками разработки АТ на всех этапах проектирования, конструирования и сертификации, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прогнозирование последствий функциональных отказов систем АТ и оценка связанных с ними рисков;</li> <li>- прогнозирование последствий выбора не обеспечивающих достоверность полученной доказательной документации, методов оценки соответствия разработанной конструкции сертификационному базису;</li> <li>- анализ опасных факторов при эксплуатации.</li> </ul> <p>8.4.4. Наличие и выполнение документированной процедуры управления обменом информацией при управлении рисками.</p>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
<b>9. Испытания</b>			
9.1.	Организация и проведение испытаний	<p>9.1.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок проведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сертификационных заводских испытаний (СЗИ);</li> <li>- Сертификационных контрольных испытаний (СКИ);</li> <li>- Квалификационных испытаний комплектующих изделий (КИ).</li> </ul> <p>Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок оформления, согласования с Независимой инспекцией в организации Заявителя, с Сертификационными центрами Плана-графика проведения СИ.</p> <p>9.1.2. Наличие и выполнение документированной процедуры утверждения программ и методик наземных и летных испытаний, предусмотренных Техническими условиями на изделие, а также Полетных листов в соответствии с которыми должны проводиться испытания каждого экземпляра ВС, производимого Изготовителем ВС на основании Сертификата типа.</p>	
9.2.	Условия проведения сертификационных/квалификационных испытаний авиационной техники	<p>9.2.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок оформления на каждый экземпляр авиационной техники, предназначенный для проведения испытаний, в установленном порядке документов (формуляр, паспорт или эквивалентный им документ), удостоверяющих соответствие данного экземпляра конструкторской документации.</p> <p>9.2.2. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок установления типовой конструкции в документах, оформляемых по результатам сертификационных испытаний, с указанием конфигурации экземпляра авиационной техники, на которую распространяются материалы испытаний и выводы о соответствии требованиям к лётной годности и охране окружающей среды.</p>	
9.3.	Персонал летно-испытательного комплекса (ЛИК) разработчика.	<p>9.3.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимые квалификации и опыт сотрудников ЛИК;</li> <li>- знание сотрудниками ЛИК документов по испытаниям АТ;</li> <li>- обеспечение и поддержание необходимого уровня квалификации;</li> <li>- периодическую оценку квалификации сотрудников ЛИК (ЛИК), а также оформление и учет результатов аттестации.</li> </ul>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
9.4.	Аттестация испытательной лаборатории для проведения сертификационных и квалификационных испытаний	9.4.1. Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок проведения сертификационных и квалификационных испытаний в испытательных лабораториях имеющих аттестат аккредитации Росавиации.	



п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
<b>10. Учет и анализ данных об авиационных событиях, включая отказы и неисправности</b>			
10.1.	Информация о событиях	<p>10.1.1. Порядок получения и обработки информации о событиях (авиационных происшествиях, инцидентах, отказах, неисправностях, выявления недостатков и других) при сертификационных испытаниях, производстве авиационной техники, контрольных, квалификационных и периодических испытаниях, в эксплуатации и ремонте.</p> <p>10.1.2. Порядок учета и хранения поступившей информации о событиях.</p> <p>10.1.3. Порядок доведения поступившей информации до подразделения по СУБП, а также подразделений и сотрудников, на которые возлагается анализ информации, принятие решения о необходимости разработки корректирующих и предупреждающих мероприятий и разработка этих мероприятий.</p>	
10.2.	Анализ информации о событиях. Разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий	<p>10.2.1. Порядок проведения анализа поступившей информации, связанных с ней рисков для безопасности полётов и оформления результатов проведенного анализа.</p> <p>10.2.2. Порядок принятия решения о необходимости разработки корректирующих и предупреждающих мероприятий по приведению выявленных рисков к приемлемому уровню.</p> <p>10.2.3. Порядок разработки корректирующих и предупреждающих мероприятий, проведения анализа влияния изменений на риски безопасности полётов и оформления документов, обеспечивающих реализацию этих мероприятий. Указания и формы этих документов.</p> <p>10.2.4. Порядок доведения разработанных мероприятий до эксплуатирующих организаций и серийного производства.</p> <p>10.2.5. Порядок выпуска, учета и хранения документов, содержащих корректирующие и предупреждающие мероприятия.</p>	
10.3.	Предоставление информации в Росавиацию	<p>10.3.1. Порядок информирования Росавиации о событиях, которые привели или могут привести к несоответствию авиационной техники требованиям летной годности и охране окружающей среды или к небезопасным состояниям авиационной техники.</p> <p>10.3.2. Порядок разработки и предоставления в Росавиацию технических решений для издания им Директив летной годности.</p>	

п. п.	Проверяемые элементы	Содержание требования	Оценка соответствия
		10.3.3. Порядок предоставления в Росавиацию информации о корректирующих и предупреждающих действиях.	

И.о. начальника Управления  
сертификации авиационной техники



Т.В. Бровченко