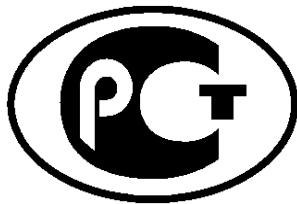

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
XXXXX-
XXXX

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

Определение данных и документация о несоответствиях

Системы менеджмента качества авиационных, космических и оборонных организаций.
Определение данных и документация по несоответствиям

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2017

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0 – 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ

1 РАЗРАБОТАН

2 ВНЕСЕН ТЕХНИЧЕСКИМ КОМИТЕТОМ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ТК 323
«АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ОТ
2017 г. №

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16-2011 (разделы 5 и 6). Национальный орган Российской Федерации по стандартизации собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее чем за 9 месяцев до истечения срока его действия разработчику настоящего стандарта. В случае отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячных изданиях: информационном указателе "Национальные стандарты" и журнале "Вестник технического регулирования". Уведомление также будет размещено на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет.

Стандартинформ, 2016

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	Стр.
Введение	3
1. Область распространения	5
2. Нормативные ссылки	5
3 Термины и определения	5
3.1 Потребитель	5
3.2 Обязательные данные	5
3.3 Дополнительные данные	5
3.4 Продукция	5
3.5 Несоответствие качества продукции	6
3.6 Уступка/отказ от качества продукции	6
4. Требования	6
5 Каталог кодов	7
5.1 Коды процесса несоответствия	7
5.2 Коды причины несоответствия	7
5.3 Коды корректирующих действий по несоответствиям	7
6. Примечания	12
Приложение А (нормативное) Список данных документации по несоответствиям (обязательные поля выделены значком *)	13
Приложение В (нормативное) Форма по несоответствию (пример расположения)	18
Таблицы	Стр
Таблица 1 – Коды процесса несоответствия	8
Таблица 2 – Коды причины несоответствия	9
Таблица 3 – Коды корректирующих действий по несоответствиям	11

Введение

Настоящий стандарт разработан на основе стандарта Международной аврокосмической группы качества для определения унифицированного представления информации по несоответствиям для уведомления и/или одобрения, если это предполагается в рамках контракта на любом уровне или как методическое руководство для сферы авиации, космоса и оборонной промышленности..

Для обеспечения удовлетворенности потребителя, организации авиационной промышленности должны производить и непрерывно улучшать безопасную и надежную продукцию, которая отвечает или превышает требования потребителей и контролирующих органов. Глобализация промышленности и достигнутое разнообразие региональных/национальных требований и ожиданий усложнили эту цель. Организации, предоставляющие конечную продукцию, сталкиваются с проблемой обеспечения качества и интеграции продукции, закупленной от поставщиков по всему миру и на всех уровнях в пределах цепи поставок. Поставщики и перерабатывающие предприятия в данной отрасли промышленности сталкиваются с проблемой поставки продукции большому числу потребителей, имеющих различные ожидания и требования в отношении качества.

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.

1. Область распространения

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 определения 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

Перечисленные ниже документы, полностью или частично, указаны в настоящем документе в качестве нормативных ссылок и являются необходимыми для его применения. Для ссылок, имеющих даты, применяется только ссылка на издание. Для ссылок, не имеющих дат, применяется последнее издание цитируемого документа (включая любые поправки).

ГОСТ Р ЕН 9100

ГОСТ Р ИСО 9001

3. Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются терминология и определения, приведённые в ISO 9000, а также:

3.1 Потребитель

Получатель продукции, предоставленной внутренним/внешним поставщиком или субпоставщиком.

3.2 Обязательные данные

Систематически заполняемые и предоставляемые общие и передаваемые данные. Поля данных должны быть распечатаны в бумажной форме.

3.3 Дополнительные данные

Все поля данных, не определённые данным европейским стандартом в качестве обязательных. Эти поля могут быть запрошены клиентом или требоваться разработчику для собственных нужд.

3.4 Продукция

Какое-либо транспортное средство, двигатель, оборудование, компонент, поставляемое программное обеспечение, а также их части и материалы.

3.1 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.

3.2 Уступка/отказ от качества продукции

Письменное разрешение потребителя, выданное внутреннему/внешнему поставщику на использование или выпуск продукции, несоответствующей определённым требованиям.

Примечание 1: 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

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

а. Обязательные поля данных, выделенные жирным шрифтом и отмеченные звездочкой (*), должны систематически заполняться и быть предоставлены потребителю.

б. Дополнительные поля данных должны заполняться, если это требуется, при условии, что это не противоречит договорным требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ 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.

ПРИМЕЧАНИЕ 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 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 В). Однако размер и порядок полей могут быть изменены, чтобы удовлетворить отдельному случаю применения при условии, что:

a. Сохранено содержание граф, определенных в настоящем европейском стандарте: в качестве альтернативного варианта может использоваться перекрёстная ссылка.

b. Форма идентифицирована как описание данных несоответствия.

c. 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: Справочное 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 английском 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 1 Один или более кодов причины могут использоваться, чтобы определить причину (причины) для несоответствия продукции.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Присвоение кода причины может быть очевидным (предварительным/первоначальным) или окончательным, в зависимости от статуса анализа коренных причин. Для получения дополнительной информации см. Руководство по управлению цепочкой поставок: «Анализ коренных причин и решение проблем», глава – www.iaqg.org/scmh.

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.

Таблица 1 – Коды процесса несоответствия

Основной термин	Код процесса	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	Горячее изостатическое 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
	P32	Неполнота документации

Таблица 2 – Коды причины несоответствия

Основной термин	Код причины	Определение / Описание
С1 - Механизм (механизм и оборудование)	C11	Соответствующие механизм и оборудование
	C12	Соответствующее крепление
	C13	Соответствующий инструмент
С2 - Руководство (Система менеджмента качества, планирование, образование/подготовка)	C21	Подготовка была недостаточной или неадекватной
	C22	Обязанности не определены или не понятны
	C23	Компетентность в отношении ресурсов была неадекватной
	C24	Проблемы коммуникации (например, передача смен между операторами)
	C25	Уровень планирования и средства управления были недостаточными
	C26	Указания или требования были недостаточными или неадекватными
С3 - Персонал (работники)	C31	Не были соблюдены указания или требования
	C32	Было принято неверное решение
	C33	Была сделана ошибка считывания
	C34	Ошибка из-за неправильного обращения с материалом
	C35	Неинформирование или неадекватное информирование об известном дефекте или проблеме
С4 - Материал (условия для материала/продукции)	C41	Материал не соответствует требованиям технических условий
	C42	Срок годности материала истек
	C43	Загрязнение продукции
С5 - Метод (метод и процессы)	C51	Валидация процесса была недостаточной
	C52	Возможности производственного процесса были недостаточными или неадекватными
	C53	Упаковка, маркировка или идентификация материала были неадекватными
	C54	Процесс проектирования был неадекватен
С6 - Окружающая среда (температура, электричество, внешнее воздействие)	C61	Стихийное бедствие (например, землетрясение, наводнение)
	C62	Сбой в работе системы информационных технологий
	C63	Пожар или отключение электричества
	C64	Непредсказуемый случай (например, воровство, саботаж)
	C65	Условия окружающей среды были неадекватными (например, климат)
	C66	Условия освещения были неадекватными
	C67	Неадекватные эргономические условия (например, неправильная установка оборудования)
С7 - Измерение (Оборудование и контроль параметров)	C71	Неадекватность инструмента для проведения проверки (например, недостаточная точность)
	C72	Использование неоткалиброванного инструмента для проведения проверки

	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	Наименование или № 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)	Число пунктов линии	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 версия чертежа	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 -минимум 8 - максимум	В соответствии с договорными требованиями
18	Раздел документации по воздушной транспортной ассоциации США (<i>Air Transport Association of America, ATA</i>)	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 описаны как 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> , КРС)	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 № 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
25d	Маркировка компонентов	№ или код, наносимый на компонент	Цифры/буквы	Буквенно-цифровой	1 -минимум 10- 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 заменяемыхкомпонентов *	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 В
(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	15 Серийный № заменяемой единицы самого низшего уровня	16 Серийный № производителя конечной продукции	17 Категория продукции	18 Раздел документации по воздушной транспортной		
19 Описание несоответствия *					19a Ссылка на документ	19b Указатель	19c 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			25d 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		34 Дата		
33 Рассылка										