АО «Гражданские самолёты Сухого»

Конкурсная работа

Реинжиниринг процесса закупок комплектующих изделий ВС в условиях импортозамещения

Авторы:

- Кузнецов Михаил Александрович
- Андреев Артём Александрович

(Департамент управления качеством поставщиков)

Москва, 2018

1. Описание проблемы

В рамках реализации принципа импортозамещения (перехода от иностранных поставщиков к российским) при производстве самолётов Sukhoi Superjet 100 стала актуальной задача проведения реинжиниринга процесса закупок с целью его адаптации к значительному увеличению количества отечественных поставщиков.

По результатам внешних аудитов и ряда внутренних проверок, а также по результатам проведённого анализа несоответствий на основе статистических данных было выявлено следующее:

- Действовавший ранее стандарт по закупкам был разработан до выхода Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ, противоречит Положению о закупочной деятельности АО «ГСС» и полностью утратил актуальность;
- Из-за неактуальности стандарта по закупкам, а также из-за того, что Положение о закупочной деятельности не регламентировало процесс детально, закупки в разных подразделениях АО «ГСС» осуществлялись по-разному, типовой порядок проведения закупок фактически отсутствовал;
- Предварительная оценка поставщиков системно не проводилась. Проведение внешних аудитов не было привязано к процессу закупок. Имелась возможность осуществлять закупку у поставщиков, не прошедших аудит, финансовую оценку и процедуру контроля первого изделия (FAI);
- По факту закупка осуществлялась у поставщиков, сделавших предложение, наиболее выгодное по цене. Прохождение аудита и FAI не являлось обязательным условием для закупки, что приводило к большому количеству несоответствий продукции, выявленной на входном контроле и в производстве;
- Проведение финансовой оценки потенциальных поставщиков не было регламентировано, унифицированная процедура финансовой оценки отсутствовала, поскольку ранее для большинства поставщиков (в основной массе иностранных) оценка финансовой стабильности не была применима;
- Процедура управления перечнем утверждённых поставщиков отсутствовала. Не было регламентировано внесение изменений в перечень, порядок добавления или исключения поставщиков.
- В связи с предполагаемым увеличением количества отечественных поставщиков возникла острая потребность в чёткой регламентации механизма оценки поставщиков, особенно в области качества и финансовой устойчивости;

По результатам анализа совокупности выявленных проблем было принято решение осуществить реинжиниринг бизнес-процесса закупок в Компании и выпустить новый стандарт на основе новой схемы бизнес-процесса.

Первоначально была разработана схема бизнес-процесса в состоянии «Как есть», выявлены недостатки процесса, а также противоречия действующим

нормативным документам (Положению о закупочной деятельности и стандарту, регламентирующему порядок проведения закупок).

После реинжиниринга была составлена и согласована со стейкхолдерами схема бизнес-процесса в состоянии «Как будет», на основе которой был разработан новый стандарт, регламентирующий закупку изделий, применяемых в конструкции ВС.

В новом стандарте был описан процесс проведения закупок компонентов на ВС для всех видов закупки: конкурентной закупки, закупки у единственного источника (в том числе закупки на сумму менее 500 000 рублей).

2. Краткое описание улучшений бизнес-процесса после реинжиниринга

Подготовка договоров

Расширены требования к оформлению договоров. В частности, добавлены следующие требования:

- требование о возможности поставки серийных образцов только после успешного прохождения поставщиком аудита (и выполнения поставщиком плана корректирующих мероприятий по результатам аудита) и процедуры контроля первого изделия (FAI) в тех случаях, когда это требуется стандартами Компании;
- требование обеспечения потенциальным поставщиком при проведении аудитов и контроля первого изделия (FAI) возможности доступа представителей Компании во все производственные помещения, связанные с выполнением заказа, и ко всем документам, относящимся к выпуску заказываемой продукции;
- перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется приёмка закупленной продукции по количеству и качеству, а также порядок проведения входного контроля.

Подготовка закупочной документации

Требования к закупочной документации в новом стандарте разрабатывались с учётом требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ.

Для того, чтобы Компания имела возможность не допускать поставщиков, не прошедших предварительную оценку, при этом не нарушая принципа равноправия, изложенного в Федеральном законе №223-ФЗ, были добавлены требования к закупочной документации при проведении конкурентной закупки. В частности, в закупочную документацию подлежит включению:

- перечень документов потенциального поставщика, запрашиваемый в процессе аудита, предконтрактной оценки и предварительной финансовой оценки;
- перечень документов, прилагаемый потенциальным поставщиком в составе заявки участника закупочной процедуры;
- форма анкеты самооценки для заполнения потенциальным поставщиком. Если анкета самооценки не включена в перечень документов, обязательных для предоставления, то форма анкеты самооценки должна носить информационный характер (поставщик должен быть проинформирован, что данная анкета будет заполнена в процессе аудита);
- описание порядка проведения отборочной стадии для конкурентных закупок;
- срок проведения отборочной стадии с учётом срока проведения предварительной оценки поставщика;
- требование о невозможности осуществления закупки у поставщика, не включённого в перечень утверждённых поставщиков;

- информация об условиях и порядке включения поставщика в перечень утверждённых поставщиков;
- требование выполнения условий прохождения предварительной оценки поставщика;
- информация о порядке проведения аудита и предварительной финансовой оценки (в том числе критерии и порядок выставления баллов в ходе процедур предварительной оценки поставщиков) с указанием сроков;
- требование обеспечения потенциальным поставщиком возможности доступа представителей Компании во все производственные помещения, связанные с выполнением заказа, и ко всем документам, относящимся к выпуску заказываемой продукции;
- требования к плану корректирующих мероприятий для прохождения аудита (непредоставление поставщиком согласованного с Компанией плана является обоснованием для отклонения поставщика);
- информация о необходимых условиях начала серийных поставок (обязательная полная реализация плана корректирующих мероприятий и успешное прохождение контроля первого изделия (FAI)).

Вместе с требованиями установлена ответственность за контроль корректности и полноты сведений в закупочной документации: закупочная документация в ERP-системе Компании обязательно согласовывается Главным контролёром программы SSJ (кроме закупок стандартизированных изделий и материалов).

<u>Предварительная оценка поставщиков</u>

Разработанный стандарт запрещает проведение закупки у поставщиков, не включённых в Перечень утверждённых поставщиков.

До выпуска нового стандарта основанием для включения в перечень утверждённых поставщиков являлось решение конкурсного комитета, закреплённое в протоколе. Решения конкурсного комитета оформлялись также для поставщиков, не участвовавших в конкурентных закупках (единственные поставщики, закупки менее 500000 рублей), что было неправильно, так как неконкурентные закупки не входят в зону ответственности конкурсного комитета.

В новом стандарте основанием для включения в перечень утверждённых поставщиков является утверждённый Вице-президентом по качеству Акт оценки поставщиков, в который вносятся результаты предварительной оценки поставщиков.

Таким образом, все поставщики, ранее не включённые в перечень утверждённых поставщиков, теперь должны проходить комплексную предварительную оценку, состоящую из трёх частей:

- проверка соответствия базовым требованиям;
- аудит поставщика;

- финансовая оценка.

Согласно разработанному стандарту, только при успешном прохождении вышеперечисленных проверок поставщик может быть включён в Перечень утверждённых поставщиков, и с ним может быть заключен договор.

Проверка соответствия базовым требованиям. Для успешного прохождения данной проверки поставщик должен соответствовать всем критериям, определённым в закупочной документации (например, в ТЗ к договору). Если установлено несоответствие поставщика одному или нескольким критериям, закупка у данного поставщика запрещена.

Аудит поставщика проводится в рамках предварительной оценки для всех потенциальных поставщиков, прошедших проверку соответствия базовым требованиям.

Объектами аудитов являются:

- система качества поставщиков;
- выполнение поставщиком требований Договора;
- процессы, выполняемые поставщиком по исполнению контрактных обязательств с Компанией (в т.ч. процедуры и их выполнение по оценке и одобрению своих поставщиков);
- продукция поставщика, предназначенная для использования в производстве (установки на ВС) или послепродажной поддержки ВС (составные части ВС, комплектующие изделия, материалы, полуфабрикаты, запчасти, средства наземного обслуживания, бортовой инструмент, техническая, производственная и эксплуатационная документация и т.д.);
- инфраструктура поставщиков, используемая для основного и вспомогательного производства ВС (оборудование, оснастка, инструмент, стенды, обеспеченность программным обеспечением и оборудованием для контроля и испытаний поставляемой продукции, и т.д.);
- услуги, выполняемые поставщиками для производственных нужд Компании;
- значительные изменения в системе качества, процессах и продукции (услугах) поставщиков.

Для поставщиков, изготавливающих КИ, материалы, полуфабрикаты (штамповки, поковки, отливки), при проведении аудита обязательно должно быть проверено соответствие поставщика следующим требованиям:

- наличие у поставщика компетентного персонала для изготовления, контроля и поставки закупаемой продукции;
- наличие контроля поставляемой продукции Независимой инспекцией, аккредитованной Росавиацией;
- наличие и выполнение у поставщика процедур системы качества по определению и управлению конфигурацией поставляемой продукции;

- наличие и выполнение у поставщика процедур системы качества по оценке и утверждению организаций в качестве поставщиков поставляемой ему продукции;
- наличие и выполнение у поставщика процедур системы качества по формированию Дела изделия на каждый экземпляр продукции и оформлению документации, подтверждающей соответствие каждого экземпляра утверждённым конструкторским данным.

По результатам проведённого аудита подразделение, ответственное за проведение аудита, формирует отчёт в соответствии с требованиями стандартов Компании. На основании отчёта определяется вид и условия сотрудничества. Предусматривается следующая градация видов и условий сотрудничества:

«0» – сотрудничество невозможно (по результатам аудита выявлены несоответствия класса «1» по классификации несоответствий согласно Методических рекомендаций Росавиации (Приказ Росавиации № 333-П от 25.04.2017), либо количество зафиксированных несоответствий класса «2» составляет 10 и более штук, либо количество несоответствий класса «2» превышает 60% от общего количества несоответствий), либо выявлено одно или более несоответствий обязательным требованиям (перечень приведён в стандарте);

«1» – сотрудничество возможно (по результатам аудита выявлены несоответствия только класса «3» и класса «2» по классификации несоответствий согласно Методических рекомендаций Росавиации, и при этом несоответствия класса «2» в количестве менее 10 штук, и менее 60% от общего количества несоответствий). Для присвоения значения «1» план корректирующих мероприятий должен быть разработан потенциальным поставщиком и окончательно согласован. Выполнение плана корректирующих мероприятий поставщиком теперь является обязательным условием для серийных поставок.

«2» – сотрудничество рекомендуется (по результатам аудита несоответствий не выявлено, либо выявлены несоответствия только класса «3» по классификации несоответствий согласно Методических рекомендаций Росавиации).

Финансовая оценка проводится параллельно с аудитом для российских поставщиков (количество которых должно значительно увеличиться с учётом импортозамещения).

Основной целью проведения анализа финансового состояния организаций является получение объективной оценки их платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой и инвестиционной активности, эффективности деятельности.

Финансовый анализ включает анализ активов и обязательств организации, ее платежеспособности, ликвидности, финансовых результатов и финансовой

устойчивости, анализ оборачиваемости активов (деловой активности), а также позволяет выявить возможную вероятность банкротства.

В Акт оценки поставщиков (раздел «Предварительная финансовая оценка») проставляется одно из следующих значений итогового балла:

- «0» – нестабильное состояние, сотрудничество невозможно (для рейтинга B, CCC, CC, C, D);
- «1» – стабильное финансовое состояние, сотрудничество возможно (для рейтинга A, BBB,BB);
- «2» – отличное финансовое состояние, сотрудничество рекомендуется (для рейтинга AAA,A).

Методика определения рейтинга финансового состояния, основанная на методических рекомендациях ОАК, является приложением к разработанному стандарту.

Руководители подразделений, ответственных за выполнение этапов предварительной оценки, вносят результаты этапов предварительной оценки в Акт оценки поставщиков.

Дата и номер Акта оценки поставщиков подлежат занесению в Перечень утверждённых поставщиков.

<u>Обязательное проведение контроля первого изделия (FAI)</u>

При размещении Заказа на поставку ЦФО-Исполнитель должен удостовериться, что все условия для поставки серийных изделий соблюдены:

- поставщик включен в Перечень утверждённых поставщиков;
- в наличии имеется актуальный Отчёт по FAI (если требуется в соответствии со стандартами Компании);
- поставщик выполнил план корректирующих мероприятий по результатам аудита, либо имеется согласование закупки в виде служебной записки от вице-президента по качеству (при наличии плана корректирующих мероприятий).

В случае если Отчёт по FAI отсутствует, инициируется процедура FAI (для изделий, для которых прохождение FAI обязательно).

Если FAI не был пройден успешно поставщиком, вице-президент по качеству информирует об этом поставщика.

Если поставщик прошёл FAI успешно, ЦФО-Исполнитель размещает Заказ на поставку в Информационной системе сопровождения закупочной деятельности.

Досье поставщика

Разработанный стандарт предусматривает ведение Досье поставщика – систематизированного массива данных о поставщике, хранящегося в информационной системе Компании, и при выводе на печать содержащего в печатной форме актуальную информацию о поставщике на данный момент.

Досье поставщика должно содержать актуальную информацию о поставщике: реквизиты, контакты, данные о лицензиях и сертификатах, данные о договорах, номенклатуре поставки, пройденных аудитах, финансовой оценке, FAI, а также статистику по несоответствиям (при наличии опыта сотрудничества).

3. Заключение

В результате реинжиниринга процесса закупки авиационных компонентов благодаря процессному подходу был выработан и внедрён ряд инновационных улучшений.

Привязка перечня утверждённых поставщиков к результатам предварительной оценки (а не к решениям конкурсного комитета), при полном соблюдении требований Федерального закона № 223-ФЗ, позволит исключить закупки у поставщиков, не прошедших успешно проверочные мероприятия.

В дальнейшем планируются следующие действия:

Автоматизация Досье поставщика: разработаны технические требования по сбору данных для Досье поставщика из информационных систем. Это позволит выводить на печать Досье поставщика с актуальными данными на дату запроса.

Автоматизация Перечня утверждённых поставщиков: разработаны технические требования по автоматизации Перечня утверждённых поставщиков и привязке его к заказам на поставку в информационной системе мониторинга цепочки поставок. Это позволит осуществить следующее:

- Исключить возможность создания заказа на поставку для поставщиков, не включённых в Перечень утверждённых поставщиков, либо исключённых из него;
- Выводить на печать актуальный перечень утверждённых поставщиков со всем списком поставляемой номенклатуры.

Цель дальнейшей автоматизации процесса закупок компонентов на ВС – это максимальное ориентирование бизнес-процесса на увеличение количества отечественных поставщиков, что сейчас в условиях импортозамещения крайне актуально.

Приложение 1. Форма Досье поставщика

Информация из Досье Поставщика

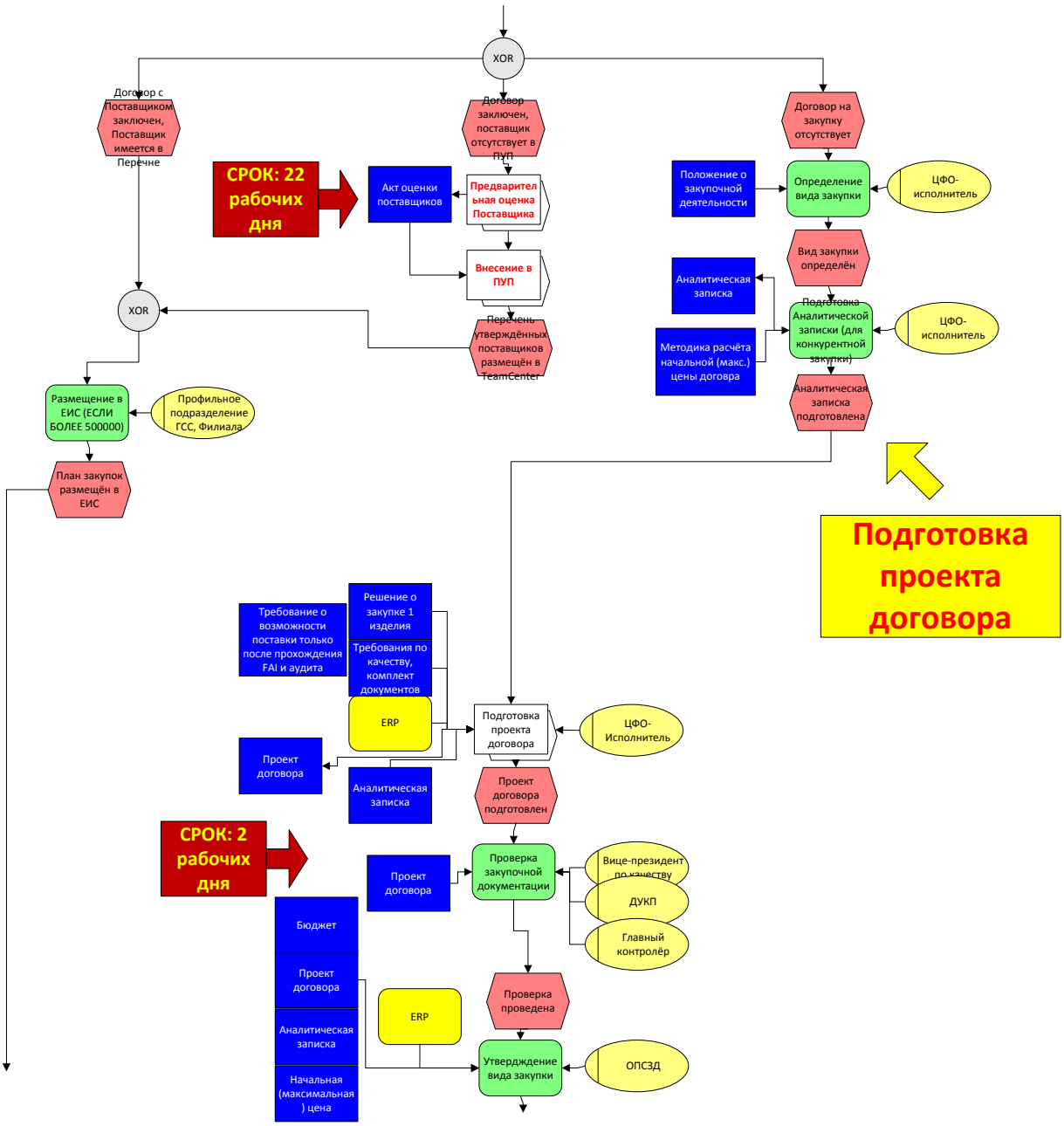
Дата выгрузки: _____

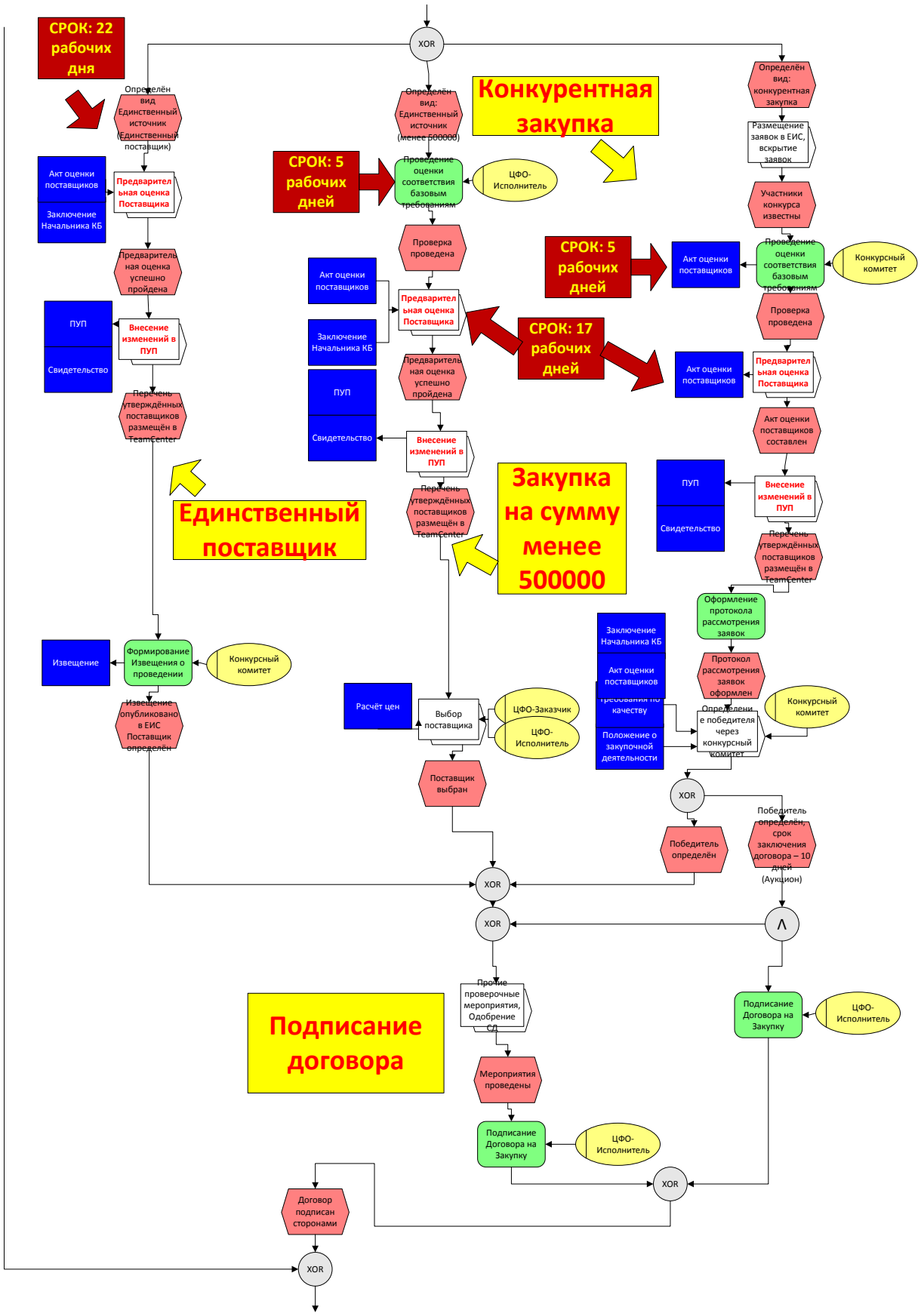
	Полное наименование организации			
	Организационно-правовая форма			
	Холдинг			
	Страна			
	Юридический адрес			
	Фактический адрес			
	ИНН/КПП			
	Код по ОКПО			
	ОГРН			
	Веб-сайт			
	Контактная информация службы качества	ФИО руководителя	Телефон	Адрес электронной почты
	Лицензии Минпромторга на право деятельности	№ лицензии	Срок действия	Код ЕКПС
		…	…	…
	Тип поставщика (по *НП 06-761*)			
	Зона ответственности	АП 21	ФАП	Оба вместе
		Да/Нет	Да/Нет	Да/Нет
	Наличие в Перечне утверждённых поставщиков	Дата внесения	Срок действия	№ Документа-основания
		…	…	…
	Наличие Свидетельства об одобрении	Дата свидетельства	Номер	Срок действия
		…	…	…

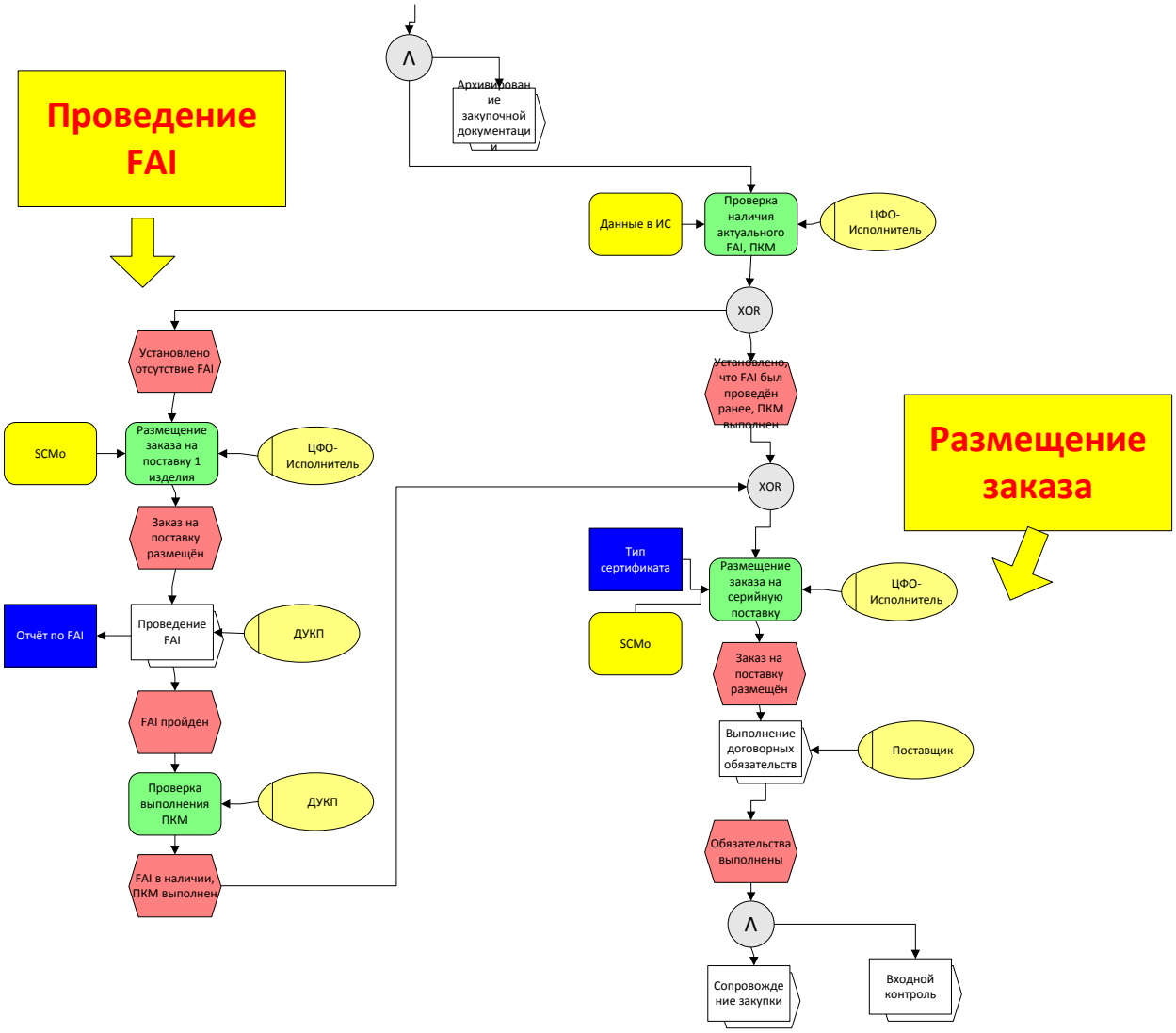
	Протоколы заседаний Конкурсного комитета	№ Протокола	Дата протокола	Заключение
		…	…	…
	Заключенные контракты	№ Договора	Дата Договора	Срок действия
		…	…	…
	Сертификаты системы качества	Тип сертификата	Номер	Срок действия
		…	…	...
	Данные об аудитах	Тип аудита	Дата	Результат
		…	…	...
	План корректирующих мероприятий по результатам аудитов	Дата разработки	Плановая дата закрытия	Статус
	План корректирующих мероприятий по улучшению качества поставок	Дата разработки	Плановая дата закрытия	Статус
	Данные о финансовой устойчивости	Дата	Статус	
		…	…	
	FAI	Дата FAI	Статус	
		…	…	
	Средний процент недопоставок в месяц			
	Среднее время получения ответа на уведомление о несоответствии в месяц			
	Средний показатель TAT в год			

	Средний процент несоответствий по вине поставщика в месяц	На входном контроле	На производстве	Общий процент несоответствий
	Средний процент разбраковок в месяц (от общего количества несоответствий)	Процент разбраковок	Процент отправок поставщику	Процент утилизации
		…	…	…
	Неотработанные уведомления о несоответствии	Количество на текущий момент	Средний процент неотработанных в месяц	Процент неотработанных от общего количества
	Наличие согласованных показателей надёжности	Наличие согласованного MTBF	Наличие согласованного MTBUR	Наличие программы улучшений
		…	…	…
	Номенклатура поставки	Наименование	Партийный номер	
		…	…	…

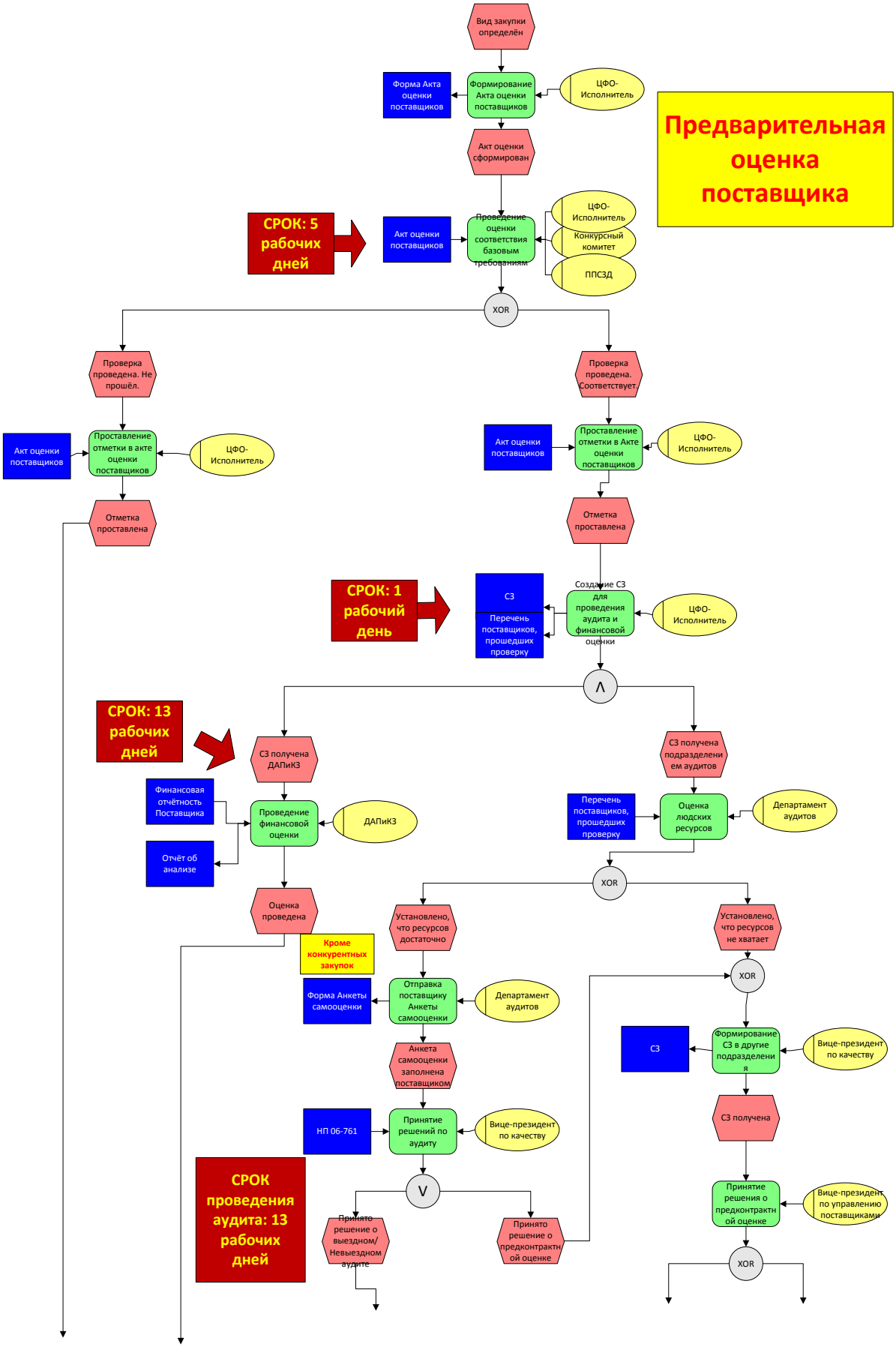
Приложение 2. Событийно-функциональная диаграмма бизнес-процесса закупки компонентов на ВС.

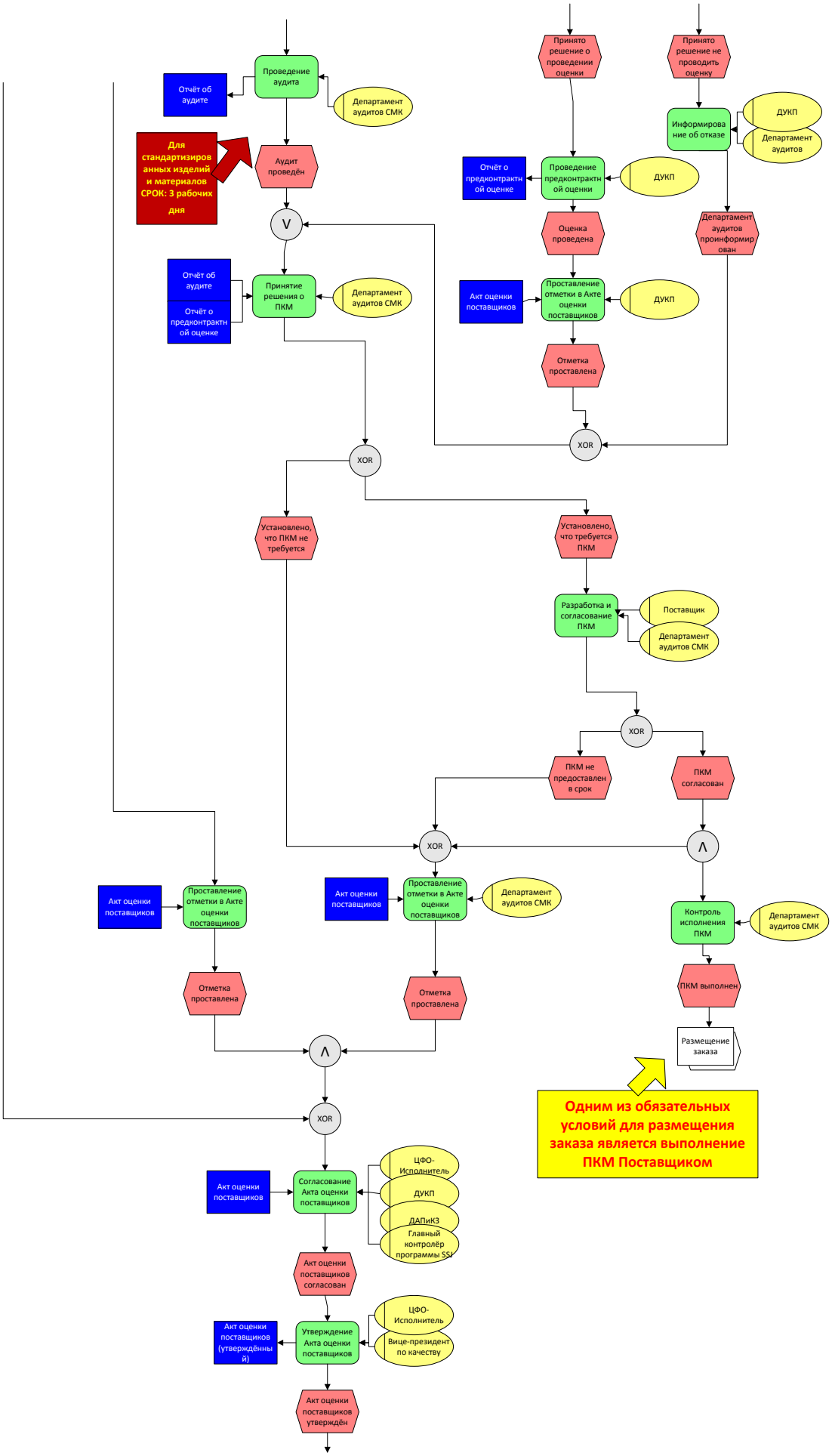

XOR
Договор с Поставщиком заключен, Поставщик имеется в Перечне
Договор заключен, поставщик отсутствует в ПУП
Договор на закупку отсутствует
СРОК: 22 рабочих дня
Акт оценки поставщиков
Предварительная оценка Поставщика
Положение о закупочной деятельности
Определение вида закупки
ЦФО-исполнитель
Внесение в ПУП
Вид закупки определён
Аналитическая записка
XOR
Перечень утверждённых поставщиков размещён в TeamCenter
Подготовка Аналитической записки (для конкурентной закупки)
ЦФО-исполнитель
Методика расчёта начальной (макс.) цены договора
Размещение в ЕИС (ЕСЛИ БОЛЕЕ 500000)
Профильное подразделение ГСС, Филиала
Аналитическая записка подготовлена
План закупок размещён в ЕИС
Подготовка проекта договора
Требование о возможности поставки только после прохождения FAI и аудита
Решение о закупке 1 изделия
Требования по качеству, комплект документов
ERP
Подготовка проекта договора
ЦФО-Исполнитель
Проект договора
Аналитическая записка
Проект договора подготовлен
СРОК: 2 рабочих дня
Проект договора
Проверка закупочной документации
Вице-президент по качеству
ДУКП
Главный контролёр
Бюджет
Проект договора
Аналитическая записка
Начальная (максимальная) цена
ERP
Проверка проведена
Утверждение вида закупки
ОПСЗД


СРОК: 22 рабочих дня
XOR
Определён вид Единственный источник (Единственный поставщик)
Акт оценки поставщиков
Заключение Начальника КБ
Предварительная оценка Поставщика
Предварительная оценка успешно пройдена
ПУП
Свидетельство
Внесение изменений в ПУП
Перечень утверждённых поставщиков размещён в TeamCenter
Единственный поставщик
Определён вид: Единственный источник (менее 500000)
Конкурентная закупка
СРОК: 5 рабочих дней
Проведение оценки соответствия базовым требованиям
ЦФО-Исполнитель
Проверка проведена
Акт оценки поставщиков
Заключение Начальника КБ
Предварительная оценка Поставщика
Предварительная оценка успешно пройдена
ПУП
Свидетельство
Внесение изменений в ПУП
Перечень утверждённых поставщиков размещён в TeamCenter
Закупка на сумму менее 500000
Определён вид: конкурентная закупка
Размещение заявок в ЕИС, вскрытие заявок
Участники конкурса известны
СРОК: 5 рабочих дней
Акт оценки поставщиков
Проведение оценки соответствия базовым требованиям
Конкурсный комитет
Проверка проведена
СРОК: 17 рабочих дней
Акт оценки поставщиков
Предварительная оценка Поставщика
Акт оценки поставщиков составлен
ПУП
Свидетельство
Внесение изменений в ПУП
Перечень утверждённых поставщиков размещён в TeamCenter
Оформление протокола рассмотрения заявок
Протокол рассмотрения заявок оформлен
Заключение Начальника КБ
Акт оценки поставщиков
Положение о закупочной деятельности
Определение победителя через конкурсный комитет
Конкурсный комитет
XOR
Победитель определён
Победитель определён, срок заключения договора – 10 дней (Аукцион)
Λ
Извещение
Формирование Извещения о проведении
Конкурсный комитет
Извещение опубликовано в ЕИС Поставщик определён
Расчёт цен
Выбор поставщика
ЦФО-Заказчик
ЦФО-Исполнитель
Поставщик выбран
XOR
XOR
Подписание договора
Прочие проверочные мероприятия, Одобрение СД
Мероприятия проведены
Подписание Договора на Закупку
ЦФО-Исполнитель
Подписание Договора на Закупку
ЦФО-Исполнитель
XOR
Договор подписан сторонами
XOR


Проведение FAI
Архивирование закупочной документации
Данные в ИС
Проверка наличия актуального FAI, ПКМ
ЦФО-Исполнитель
XOR
Установлено отсутствие FAI
Установлено, что FAI был проведён ранее, ПКМ выполнен
SCMo
Размещение заказа на поставку 1 изделия
ЦФО-Исполнитель
Заказ на поставку размещён
Отчёт по FAI
Проведение FAI
ДУКП
FAI пройден
Проверка выполнения ПКМ
ДУКП
FAI в наличии, ПКМ выполнен
XOR
Размещение заказа
Тип сертификата
Размещение заказа на серийную поставку
ЦФО-Исполнитель
SCMo
Заказ на поставку размещён
Выполнение договорных обязательств
Поставщик
Обязательства выполнены
Сопровождение закупки
Входной контроль

Приложение 3. Событийно-функциональная диаграмма предварительной оценки поставщика.




Проведение аудита
Отчёт об аудите
Департамент аудитов СМК
Для стандартизированных изделий и материалов СРОК: 3 рабочих дня
Аудит проведён
V
Отчёт об аудите
Отчёт о предконтрактной оценке
Принятие решения о ПКМ
Департамент аудитов СМК
XOR
Установлено, что ПКМ не требуется
Установлено, что требуется ПКМ
Разработка и согласование ПКМ
Поставщик
Департамент аудитов СМК
XOR
ПКМ не предоставлен в срок
ПКМ согласован
XOR
Λ
Акт оценки поставщиков
Проставление отметки в Акте оценки поставщиков
Отметка проставлена
Акт оценки поставщиков
Проставление отметки в Акте оценки поставщиков
Департамент аудитов СМК
Отметка проставлена
Контроль исполнения ПКМ
Департамент аудитов СМК
ПКМ выполнен
Размещение заказа
Одним из обязательных условий для размещения заказа является выполнение ПКМ Поставщиком
Λ
XOR
Акт оценки поставщиков
Согласование Акта оценки поставщиков
ЦФО-Исполнитель
ДУКП
ДАПиКЗ
Главный контролёр программы SSI
Акт оценки поставщиков согласован
Акт оценки поставщиков (утверждённый)
Утверждение Акта оценки поставщиков
ЦФО-Исполнитель
Вице-президент по качеству
Акт оценки поставщиков утверждён
Принято решение о проведении оценки
Принято решение не проводить оценку
Информирование об отказе
ДУКП
Департамент аудитов
Отчёт о предконтрактной оценке
Проведение предконтрактной оценки
ДУКП
Оценка проведена
Департамент аудитов проинформирован
Акт оценки поставщиков
Проставление отметки в Акте оценки поставщиков
ДУКП
Отметка проставлена
XOR

Внесение изменений в ПУП
Акт оценки поставщиков (утверждённый)
Передача Акта оценки в департамент аудитов
ЦФО-Исполнитель
Акт оценки передан
Акт оценки поставщиков
Журнал регистрации актов
Регистрация Акта в журнале учёта
Департамент аудитов СМК
Акт оценки зарегистрирован
Табличные строки
Акт оценки поставщиков (утверждённый)
Оформление ИИ в ПУП (П 03-150)
ЦФО-Исполнитель
Извещение об изменении
ИИ выпущено
Акт оценки поставщиков (утверждённый)
Формирование и отправка Свидетельства об утверждении
Вице-президент по качеству
Свидетельство
Свидетельство отправлено Поставщику
Извещение об изменении
Внесение изменений в ПУП, размещение в Teamcenter
Вице-президент по качеству
Изменённый ПУП размещён в Teamcenter
ПУП с изменениями
Передача изменённого ПУП в Авиарегистр России
Вице-президент по качеству
ПУП передан в Авиарегистр