

Polskie Zakłady Lotnicze
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 3
39 – 300 Mielec
www.pzlmielec.pl

ODDELEGOWANE DZIAŁANIA JAKOŚCI - WYMAGANIA

KJ - 14

Opracował:

**Odpowiedzialny za
proces:**

Zatwierdził:

Dział
Zapewnienia Jakości
Dostawcy SQA

Kierownik Działu
Zapewnienia Jakości
Dostawcy SQA

Dyrektor Zarządzania
Jakością

Obowiązuje od dnia:
Sygnatura karty uzgodnień:

Wydanie 07

© 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

Mielec, grudzień 2019 r.

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 07	Strona 2 z 13
---	--------------	------------	---------------

REJESTR WYDAŃ DOKUMENTU

Nr wydania	Data wydania	Przyczyna zmiany wydania
05	listopad 2017	Dostosowanie dokumentu do zmian organizacyjnych w Spółce. Przywołanie dokumentów nadrzędnych oraz aktualizacja dokumentów związanych. Wprowadzono nowe wymagania odnośnie kontroli eksportu ITC. Doprecyzowano zapis w pkt. 4.2 odnośnie szkolenia kandydatów na oddelegowane działania jakości.
06	styczeń 2019	Dostosowanie dokumentu do wymagań nowego wydania AS 9100. Wprowadzono zapis odnośnie oceny personelu posiadającego uprawnienia ODJ (pkt.6.3). Aktualizacja dokumentów związanych i załącznika KJ-14_1_wyd.02. Dokonano zmian redakcyjnych dokumentu.
07	grudzień 2019	Dostosowanie dokumentu do zmian organizacyjnych w Spółce. Dokonano zmian redakcyjnych załączników poprzez aktualizację logo. Wprowadzenie wymagań ODJ dla dostawców materiałów chemicznych

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 07	Strona 3 z 13
---	--------------	------------	---------------

SPIS TREŚCI

1.	ZAKRES.....	5
1.1	Postanowienia ogólne:	5
1.2	Zastosowanie:.....	5
2.	DOKUMENTY ZWIĄZANE	5
3.	TERMINY I DEFINICJE	6
4.	WYMAGANIA DLA DOSTAWCY.....	6
4.1	Wymagania ogólne:.....	6
4.2	Wymagania dla kandydatów na oddelegowane działania jakości:.....	7
5.	ZAKRES OBOWIĄZKÓW PERSONELU POSIADAJĄCEGO ODDELEGOWANE DZIAŁANIA JAKOŚCI.....	8
5.1	Nadzór nad stemplami i wzorami podpisów:.....	8
5.2	Nadzór Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. nad personelem posiadającym oddelegowane działania jakości.....	9
6.	KONTROLA PRZEPROWADZANA PRZEZ PERSONEL POSIADAJĄCY ODDELEGOWANE DZIAŁANIA JAKOŚCIOWE.....	9
6.1	Sprawdzenie dokumentacji:.....	10
6.2	Sprawdzenie wyrobu:.....	10
6.3	Ocena dostawców posiadających personel ODJ, personelu posiadającego uprawnienia ODJ oraz wymagania kontroli wyższego rzędu:.....	11
7.	UTRZYMANIE ODDELEGOWANYCH DZIAŁAŃ JAKOŚCIOWYCH PRZEZ DOSTAWCĘ.....	12
8.	UTRATA ODDELEGOWANYCH DZIAŁAŃ JAKOŚCI	12
9.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	13

Informacja o kontroli eksportowej: Niniejszy proces podlega przepisom kontroli eksportu, w związku, z czym obejmuje on kroki, których celem jest zapewnienie zgodności z polskimi i amerykańskimi przepisami eksportowymi. Pracownicy Polskich Zakładów Lotniczych mają obowiązek stosowania się do nich zgodnie z wytycznymi eksportowymi zawartymi w Podręczniku WSK KJ-02 oraz PR-07-02-004. Jeżeli pracownik nie rozumie obowiązków, jakim podlega lub potrzebuje dodatkowej pomocy, powinien skontaktować się z Biurem ITC.

Zgłaszanie naruszeń eksportowych: Pracownicy Polskich Zakładów Lotniczych mają obowiązek bezzwłocznego zgłaszania wszystkich potencjalnych naruszeń przepisów eksportowych, zgodnie z instrukcją IP-00.3-02, do Specjalisty ITC ds. audytów i postępowań wyjaśniających, swojego przełożonego lub do Biura ITC.

Listy odmów i sankcje: Polskie Zakłady Lotnicze nie mogą uczestniczyć w działaniach lub transakcjach, w których udział biorą strony, kraje lub osoby znajdujące się na listach odmów. Przed rozpoczęciem współpracy z danym podmiotem (w tym przed zatrudnieniem nowego pracownika/wykonawcy), należy daną osobę/podmiot zweryfikować korzystając ze [Skróconej Instrukcji: Listy odmów i sankcje](#).

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 07	Strona 4 z 13
---	--------------	------------	---------------

Jurysdykcja i klasyfikacja: Pracownicy Polskich Zakładów Lotniczych przed jakimkolwiek przekazaniem (eksportem, re-eksportem) towarów lub danych technicznych zobowiązani są do potwierdzenia jurysdykcji i klasyfikacji zgodnie z zapisami [Skróconej instrukcji: Jurysdykcja eksportowa i klasyfikacja.](#)

Marking – oznaczenia eksportowe: Pracownicy Polskich Zakładów Lotniczych w momencie tworzenia dokumentu oraz przed wysyłką towarów, zobowiązani są do zapewnienia prawidłowego oznaczenia eksportowego danego artykułu/danych technicznych, zgodnie ze [Skróconą instrukcją: Marking – oznaczenia eksportowe.](#)

Przechowywanie dokumentacji: Pracownicy Polskich Zakładów Lotniczych zobowiązani są do przestrzegania wymagań dotyczących przechowywania dokumentacji eksportowej. Należy upewnić się, że wszelka dokumentacja związana z procesami kontrolowanymi przez przepisy kontroli eksportu jest przechowywana zgodnie z zapisami ujętymi w [Skróconej instrukcji: Przechowywanie dokumentacji.](#)

Polskie zezwolenia: Pracownicy Polskich Zakładów Lotniczych mają obowiązek zapewnić, że w momencie dokonywania eksportu towarów objętych kontrolą za granicę RP, istnieje odpowiednie i aktualne zezwolenie umożliwiające realizację takiej czynności. Przed przystąpieniem do realizacji transakcji obrotu należy zapoznać się i postępować zgodnie z zapisami ujętymi w [Skróconej instrukcji: Polskie zezwolenia.](#)

Zarządzanie umowami ITAR: Pracownicy Polskich Zakładów Lotniczych mają obowiązek zapewnić, że podczas dokonywania transferu (dotyczy zarówno transferu krajowego jak i zagranicznego) towarów/danych/usług, podlegających amerykańskim przepisom kontroli eksportu, istnieją odpowiednie i aktualne umowy licencyjne, w ramach, których wspomniany transfer jest autoryzowany. Przed przystąpieniem do realizacji jakiegokolwiek transferu towarów/danych technicznych/usług podlegających kontroli przepisów USA należy zapoznać się oraz przestrzegać zaleceń opisanych w [Skróconej instrukcji: Amerykańskie regulacje eksportowe.](#)

Nadzór nad osobami trzecimi: Pracownicy Polskich Zakładów Lotniczych mają obowiązek zapewnić, że wszystkie osoby/podmioty trzecie, z którymi prowadzone są jakiejkolwiek relacje biznesowe (wliczając w to wizyty delegacyjne na terenie PZL) zostały poinformowane o obowiązujących przepisach kontroli eksportu i ich przestrzegają. Pracownicy PZL mają obowiązek nadzorować osoby/podmioty trzecie zgodnie z zapisami [Skróconej instrukcji: Nadzór nad osobami trzecimi.](#)

Bezpieczeństwo IT: Pracownicy Polskich Zakładów Lotniczych zobowiązani są do przestrzegania wymagań oraz wytycznych dotyczących uzyskania dostępu do systemów IT mogących zawierać dane kontrolowane. Ponadto powinni przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, komputerów oraz pozostałych urządzeń IT, mogących być potencjalnym źródłem wycieku danych, objętych kontrolą eksportu. Należy upewnić się, że wszelkie działania realizowane są zgodnie z zapisami [Skróconej instrukcji: Bezpieczeństwo IT.](#)

Podróże służbowe : Pracownicy Polskich Zakładów Lotniczych wyjeżdżający za granicę, w ramach podróży służbowych lub prywatnych, zobowiązani są do podejmowania określonych kroków, aby przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących kontroli eksportu. Ponadto, pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i ograniczeń w zakresie podróży służbowych ze sprzętem IT zawierającym dane techniczne podlegające kontroli eksportu, zgodnie z zapisami ujętymi w [Skróconej instrukcji: Podróże służbowe.](#)

Koncesja: Pracownicy Polskich Zakładów Lotniczych mają obowiązek zapewnić, że w trakcie działań związanych z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym spełnione są wszystkie wymagania przewidziane dla wykonywania działalności koncesjonowanej. Przed przystąpieniem do działań związanych z wytwarzaniem lub obrotem wyrobami koncesjonowanymi należy zapoznać się i postępować zgodnie z zapisami ujętymi w [Skróconej instrukcji: Koncesja.](#)

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 07	Strona 5 z 13
---	--------------	------------	---------------

WPROWADZENIE

Klienci Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. wymagają, aby wyroby i usługi były wysokiej jakości i aby sprostać tym wymaganiom Spółka musi ciągle doskonalić system zarządzania jakością oraz utrzymywać wysoką dyscyplinę jakościową. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu, jakości wyrobów dostarczanych dla Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. obowiązkiem dostawców jest stworzenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością.

Złożoność produkowanych wyrobów, wymagająca zastosowania skomplikowanych procesów wytwórczych oraz odpowiedzialność za produkowane wyroby, nakładają na Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. konieczność kwalifikowania, zatwierdzania, nadzorowania i przeglądu dostawców. Posiadanie przez dostawcę certyfikowanego systemu zarządzania jakością nie daje automatycznie aprobaty Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. jako dostawcy, lecz jest dla niej znaczące.

Ponadto od dostawców Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. oczekuje się wdrażania procesów sprzyjających ciąglemu polepszaniu jakości.

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. oceniają i wybierają dostawców na podstawie ich zdolności do spełnienia wymagań jakościowych, przy czym zakres i rodzaj nadzoru nad dostawcą zależy od wpływu dostarczanych wyrobów na realizację produkcji i wyrobów końcowy.

1. ZAKRES

1.1 Postanowienia ogólne:

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie dostawcy Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. i personelu posiadającego oddelegowane działania jakości odnośnie ich odpowiedzialności oraz czynności związanych z oddelegowanymi działaniami jakości.

1.2 Zastosowanie:

Wymagania zawarte w niniejszym dokumencie stanowią wytyczne dla przedstawicieli oddelegowanych działań jakości.

Oddelegowane działania jakości są to czynności kontrolne wykonywane przez personel dostawcy w imieniu Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 07	Strona 6 z 13
---	--------------	------------	---------------

ASQR-01	Wymagania jakościowe dla dostawcy lotniczego firmy UTC.
PJ-7.4-01	Kwalifikacja i zatwierdzanie dostawców.
KJ-06	Wymagania jakościowe dla dostawców Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o .o.
IJ-7.5-05	Nadzorowanie stempli w Polskich Zakładach Lotniczych
PJ-6.2-02	Szkolenie

3. TERMINY I DEFINICJE

W niniejszym dokumencie stosuje się terminy i definicje podane w SSQR-01/ ASQR-01.

Personel posiadający oddelegowane działania jakości (ODJ) - pracownik dostawcy, który został odpowiednio przeszkolony i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządzania Jakością Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. Przedstawiciel ten ma nadane uprawnienia do przeprowadzania kontroli, odbioru i zwalniania wyrobów.

4. WYMAGANIA DLA DOSTAWCY



4.1 Wymagania ogólne:

Dostawcy, którzy są przewidywani do uzyskania oddelegowanych uprawnień muszą spełniać wymagania systemu jakości określone w SSQR-01/ ASQR-01. Ocenę gotowości dostawcy prowadzi zespół auditorów z Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

- gdy wynik przeglądu jest pozytywny lub plan akcji korekcyjnych został zaaprobowany przez Dyrektora Zarządzania Jakością Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o., dostawca zostaje wpisany na listę „Dostawców z oddelegowanymi uprawnieniami” utrzymywaną przez komórkę Zapewnienia Jakości Dostawcy SQA w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o.
- w przypadku, gdy w wyniku przeglądu systemu dostawcy (dokonywanego podczas auditu lub corocznej oceny) stwierdzono poważne naruszenia mogące spowodować niezgodność wyrobów, oddelegowane działania jakości nie są przyznawane, aż do momentu usunięcia tych niezgodności.

Kierownictwo dostawcy ma obowiązek:

- zapewnić, że personel posiadający oddelegowane działania jakości będzie miał możliwość zgłaszania wszystkich sytuacji, które mogłyby mieć wpływ na

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 07	Strona 7 z 13
---	--------------	------------	---------------

produkt lub integralność systemu jakości do Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o., jak również do kierownictwa dostawcy,

- przesłania do Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. danych personalnych kandydatów na personel posiadający oddelegowane działania jakości na „Formularzu zgłoszeniowym kandydata na przedstawiciela posiadającego oddelegowane działania jakości” ([załącznik nr KJ-14_1_wyd.03](#)),
- zapewnienia dostępu przedstawicielom Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. do miejsc i osób niezbędnych podczas auditu.

Po spełnieniu wszystkich wymagań stawianych personelowi posiadającemu oddelegowane działania jakości, kierownictwo dostawcy akceptuje i podpisuje list zobowiązujący ([załącznik nr KJ-14_2_wyd.02](#)).

Na podstawie otrzymanej dokumentacji, Dyrektor Zarządzania Jakością Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o., decyduje o wydaniu formalnego uprawnienia oddelegowanych działań jakości dostawcy.

4.2 Wymagania dla kandydatów na oddelegowane działania jakości:

- Nowy kandydat na oddelegowane działania jakości jako minimum musi posiadać roczne doświadczenie pracując jako inspektor jakości dla przemysłu lotniczego. W przypadku kandydata na ODJ dla materiałów chemicznych dopuszcza się osobę z minimum półrocznym doświadczeniem w odbiorze jakościowym materiałów chemicznych dla branży lotniczej.
- Kandydaci muszą mieć przeprowadzone badanie wzroku zgodnie z wymaganiami podanymi w SSQR-01/ ASQR-01.
- Wszyscy kandydaci muszą posiadać wiedzę na temat wymagań technicznych i jakościowych w zakresie dotyczącym wyrobów produkowanych dla Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. Muszą wykazać się umiejętnościami używania narzędzi i technik kontroli. Muszą także posiadać umiejętność efektywnego pisania, komunikowania i dokumentowania w języku wybranym do komunikacji na podstawie postanowień kontraktowych. W przypadku braku posiadania pracowników o odpowiednich kompetencjach językowych, dopuszczalne jest komunikowanie się za pośrednictwem tłumacza posiadającego odpowiednie kompetencje.
- Przed przyjęciem swoich obowiązków wszyscy kandydaci muszą ukończyć szkolenie i zostać zatwierdzeni przez Dyrektora Zarządzania Jakością Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. Dla kandydatów szkolenie przeprowadzają Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. (specjaliści z określonych dziedzin). W przypadku, gdy szkolenie będzie miało formę elektroniczną dostawca zobowiązany jest zapewnić kandydatom na oddelegowane działania jakości odpowiednią infrastrukturę.
- Jako minimum wymaganym jest posiadanie dwóch osób z uprawnieniami oddelegowanych działań jakościowych. Jedną z nich będzie osobą prowadzącą, która weźmie odpowiedzialność za program, druga osoba będzie jako uzupełniająca.
 - Uwaga: Osoba uzupełniająca jest wymagana ze względu na konieczność ewentualnej pracy na zmiany, absencje chorobową, urlopową, itp. Osoba prowadząca nie może jednocześnie dzielić lub pełnić obowiązków kierownika jakości. W przypadku utraty jednej z osób

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 07	Strona 8 z 13
---	--------------	------------	---------------

z uprawnieniami oddelegowanych działań jakościowych, dostawca w ciągu sześciu miesięcy musi wyszkolić i zakwalifikować drugą osobę.

Unikalne sytuacje będą indywidualnie rozpatrywane i akceptowane przez Dyrektora Zarządzania Jakością Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW PERSONELU POSIADAJĄCEGO ODDELEGOWANE DZIAŁANIA JAKOŚCI



Jurysdykcja i klasyfikacja



Marking – oznaczenia eksportowe



Przechowywanie dokumentacji

Personel posiadający oddelegowane działania jakości musi w formie pozwalającej na trwały zapis (pismo, e-mail) w ciągu 24 godzin roboczych poinformować Dyrektora Zarządzania Jakością Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. o znacznych zmianach systemu jakości lub pogorszeniu się jakości wyrobów.

Personel posiadający oddelegowane działania jakości nie ma prawa finalnego zwalniania wyrobów zawierających charakterystyki ważne dla bezpieczeństwa lotu (charakterystyki krytyczne i wyroby krytyczne).

Personel posiadający uprawnienia oddelegowanych działań jakości musi przeprowadzać przeglądy dokumentacji, kontrolę wizualną, kontrolę inspekcyjną prowadzoną dla bieżącej produkcji oraz dla charakterystyk występujących na poprzednio niezgodnych produktach lub produktach z niezadeklarowanymi niezgodnościami zwanymi dalej umknieniami stwierdzonymi w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o. o. bądź u klienta Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. Ma on także obowiązek stosowania stempli lub podpisów potwierdzających przeprowadzenie kontroli, a także prowadzenia kart historii dla każdej zwalnianej pozycji w załączniku „Karta historii wyrobu” ([załącznik nr KJ-14 3 wyd.02](#)).

Uwaga: Dopuszcza się inną formę zapisu historii wyrobu z uwzględnieniem wymaganych danych zawartych w [załączniku nr KJ-14 3 wyd.02](#).

5.1 Nadzór nad stemplami i wzorami podpisów:

Personel posiadający oddelegowane działania jakości po spełnieniu wymagań Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o., zgodnie z pkt. 4.2 niniejszego dokumentu, otrzyma stemple oddelegowanych działań jakości. W przypadku otrzymania stempla personel ten będzie odpowiedzialny za następujące działania:

- Poinformowanie w sposób formalny (np. e-mail, pismo firmowe) kierownika komórki Zapewnienia Jakości Dostawcy SQA Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. o utracie lub uszkodzeniu stempla oddelegowanych działań jakości, w celu określenia dalszego trybu postępowania.

Uwaga: Stempel zostanie unieważniony, a jakość wyrobu poświadczona tym stemplem będzie kwestionowana przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 07	Strona 9 z 13
---	--------------	------------	---------------

- Uniemożliwianie wykonania duplikatu stempla lub używania go przez inne nieuprawnione osoby.
- Poinformowanie kierownika komórki Zapewnienia Jakości Dostawcy SQA w ciągu jednego dnia roboczego o fakcie, że zatwierdzona osoba jest przenoszona z komórki zajmującej się działaniami jakości lub odeszła z pracy u dostawcy. Stempel musi być zwrócony w ciągu pięciu dni roboczych do kierownika Zapewnienia jakości.
- Odcisków stempli nie wolno umieszczać na dokumentach, jeżeli nie są spełnione wszystkie wymagania.
- Stemple mogą być używane tylko do stemplowania dokumentacji – nie dopuszcza się używania ich do stemplowania wyrobów.
- Zabrania się poświadczania jakości tymi stemplami innych wyrobów niż te, które są przeznaczone dla Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

5.2 Nadzór Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. nad personelem posiadającym oddelegowane działania jakości

Komórka Zapewnienia Jakości Dostawcy SQA Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. sprawująca nadzór nad dostawcą, rezerwuje sobie prawo do:

- Weryfikacji właściwego użycia stempli oddelegowanych działań jakości, zgłaszając się do odpowiedniej komórki sprawującej nadzór nad stemplami (zgodnie z IJ-7.5-05) lub bezpośrednio do dostawcy.
- Informowania Kierownictwa Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. i dostawcy o działalności personelu posiadającego oddelegowane działania jakościowe wskazującej na niewłaściwe zastosowanie, nadzorowanie lub nieautoryzowane użycie tych stempli.
- Wnioskowania o odebranie uprawnień do oddelegowanych działań jakości i kontaktowania się z Dyrektorem Zarządzania Jakością Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.
- Zwiększenia nadzoru lub kontroli nad obiektami dostawcy – poprzez audyty przedstawicieli Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.
- Przesyłania raportów do odpowiedniego personelu kierowniczego Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. o ograniczonych możliwościach lub wysokim ryzyku występującym u dostawcy, mogącym mieć wpływ na jakość wyrobów.

6. KONTROLA PRZEPROWADZANA PRZEZ PERSONEL POSIADAJĄCY ODDELEGOWANE DZIAŁANIA JAKOŚCIOWE



Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 07	Strona 10 z 13
---	--------------	------------	----------------



Zarządzanie umowami ITAR



Nadzór nad osobami trzecimi



Bezpieczeństwo IT



Koncesja

Personel posiadający oddelegowane działania jakościowe musi dokonać sprawdzenia dokumentacji i wyrobu przed jego ostatecznym zwolnieniem.

Działania weryfikacyjne personelu posiadającego oddelegowane działania jakości powinny uwzględniać działania, mające na celu zapobieganiu części sfałszowanych lub podejrzanych o sfałszowanie i ich użycie w wyrobie.

Wymóg ten jest przywołany w dokumencie KJ-06 „Wymagania jakościowe dla dostawców Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.”, który zamieszczony jest na stronie internetowej Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

6.1 Sprawdzenie dokumentacji:

Sprawdzenia dokumentacji obejmuje:

- Rysunki konstrukcyjne i zmiany do nich,
- Specyfikacje i normy,
- Wykazy zaaprobowanych dostawców procesów specjalnych,
- Weryfikacje, że dostawca posiada zaaprobowane procesy specjalne stosowane na wyrobie, gdy dotyczy,
- Weryfikacje aktualności raportów FAI oraz zmian w procesie,
- Weryfikacje, że poziomy rewizji wymienione w całej dokumentacji spełniają wymagania zamówienia handlowego,
- Upewnienie się, że wysyłane wyroby niezgodne są autoryzowane przez komisję do spraw przeglądu wyrobów niezgodnych Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. i że dokumentacja wysyłkowa jest odpowiednio oznaczona,
- Weryfikację, że dokumentacja wysyłkowa jest właściwa i kompletna, także w zakresie potwierdzenia zgodności wymiarowej,
- Sprawdzenie czy materiały surowe/chemiczne mają określone prawidłowe właściwości chemiczne, mechaniczne i fizyczne,
- Sprawdzenie czy odpowiednie kontrole i badania zostały przeprowadzone i ich wyniki są zadawalające,
- Upewnienie się, że Świadectwo Zgodności zawiera oświadczenie mówiące o tym, że raport kontroli pierwszej sztuki został wykonany, zweryfikowany i jest przechowywany.

6.2 Sprawdzenie wyrobu:

Personel posiadający oddelegowane działania jakości podczas sprawdzania wyrobu ma obowiązek:

- przeprowadzić 100% kontrolę wizualną, czyli zweryfikować, czy wyroby nie posiadają plam, odcisków palców, nacięć, śladów od narzędzi wgnieciań,

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 07	Strona 11 z 13
--	--------------	------------	----------------

zadrapań, lub innych uszkodzeń mechanicznych, a także są wolne od ciał obcych,

- upewnić się, że wyroby są oznaczone zgodnie z wymaganiami,
- sprawdzić kompletność produktu,
- pobrać próbki do badań laboratoryjnych (jeśli wymagane),
- dokonać sprawdzenia ilościowego wyrobu na zgodność z zamówieniem oraz sprawdzenia stanu opakowania.

6.3 Ocena dostawców posiadających personel ODJ, personelu posiadającego uprawnienia ODJ oraz wymagania kontroli wyższego rzędu:

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. co pół roku przeprowadzają analizę jakościową produktów oraz potencjału jakościowego dostawcy. Analiza ta jest dokonywana na arkuszu Scorecard. W zależności od ilości umknień dostawca będzie klasyfikowany zgodnie z poniższą klasyfikacją poziomów:

L1 – Dostawca na poziomie doskonałym – Nie wymaga opracowania i przedstawienia działań poprawy (80-100)

L2 – Dostawca na poziomie dobrym – Nie wymaga opracowania i przedstawienia działań poprawy. Jednakże w ramach wsparcia dostawcy zaleca się kontakt z dostawcą w postaci wizyt jakościowych, szkoleń, audytów, e-mail itp. (60-79)

L3 – Dostawca na poziomie akceptowalnym – Dostawca wymaga dużego wsparcia ze strony Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w postaci wizyt jakościowych, szkoleń, auditów oraz opracowania wspólnego planu poprawy (45-59)

Przedstawiciel posiadający oddelegowane działania jakości jest zobowiązany do wprowadzenia kontroli wyższego rzędu zgodnie z poniższą tabelą (dotyczy części/zespołów):

Wskaźnik ilości umknień	1 kontrola wyższego rzędu co każde X serii
4001 – 7500	15
7501 – 10000	12
10001 – 15000	10
15001 – 25000	7
25001 – 50000	5
Powyżej 50000	1

Dodatkowe pobieranie próbek dla potrzeb kontroli wyższego rzędu ma być stosowane dla wszystkich wysyłek wyrobów, a nie tylko dla numerów części, których dotyczy wskaźnik ilości umknień.

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 07	Strona 12 z 13
---	--------------	------------	----------------

Przedstawiciel posiadający oddelegowane działania jakościowe musi prowadzić i utrzymywać rejestr wszystkich dokonanych kontroli wyższego rzędu. Zapisy te będą podlegały audytom ze strony Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

L4 – Dostawca na poziomie nieakceptowanym – Na tym poziomie wymagane jest podjęcie decyzji biznesowej, co do dalszej współpracy (0-44).

W przypadku kontynuacji współpracy Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. zobowiązują dostawcę posiadającego oddelegowane działania jakości do przeprowadzenia kontroli wyższego rzędu zgodnie z L3. Dodatkowo, dostawca ma zaangażować firmę (stronę) trzecią wybraną przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia kontroli u źródłowej na wszystkich seriach, które mają być dostarczone do Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

Wszystkie koszty odnoszące się do czynności związanych z kontrolą źródłową ponosi dostawca.

Ocena dostawców części znormalizowanych dostarczonych systemem kanban do Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. przebiega w postaci corocznego przeglądu (formularz nr 4-PJ-7.4-01) lub audytem dostawcy.

Ocena personelu posiadającego uprawnienia oddelegowanych działań jakości dokonywana jest w postaci corocznego przeglądu w pliku exel w „Rejestrze kwalifikowanych dostawców”, link: V:\11. JAKOSC\23. REJESTR KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCOW/ ODDELEGOWANI-OCENA. Ocena dokonywana jest poprzez weryfikację ilości reklamacji przypisanych do danego ODJ.

7. UTRZYMANIE ODDELEGOWANYCH DZIAŁAŃ JAKOŚCIOWYCH PRZEZ DOSTAWCĘ

W celu utrzymania uzyskanych uprawnień dostawca musi okresowo szkolić personel posiadający oddelegowane działania jakości oraz przeprowadzać badania wzroku zgodnie z wymaganiami SSQR-01/ASQR-01.

Niezależnie od auditów przeprowadzanych przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. dostawca musi minimum raz na rok przeprowadzić audit wewnętrzny.

Zatwierdzenie personelu posiadającego oddelegowane działania jakości jest ważne przez okres trzech lat. Podstawą do przedłużenia uprawnień jest ukończenie szkolenia przez personel posiadający oddelegowane działania jakości. Zasady i tryb postępowania dotyczący szkolenia jest zgodny z PJ-6.2-02.

8. UTRATA ODDELEGOWANYCH DZIAŁAŃ JAKOŚCI

Jeżeli dostawca utraci status zatwierdzenia oddelegowanych działań jakości Dyrektor Zarządzania Jakością Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o. o. wprowadzi

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 07	Strona 13 z 13
---	--------------	------------	----------------

Oddelegowanego Niezależnego Przedstawiciela Weryfikującego na koszt firmy dostawcy.

9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik [KJ-14_1_wyd.03](#) Formularz zgłoszeniowy kandydata na przedstawiciela posiadającego oddelegowane działania jakości

Załącznik [KJ-14_2_wyd.02](#) Zobowiązanie

Załącznik [KJ-14_3_wyd.02](#) Karta historii wyrobu