

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:

Sekcja Zapewnienia
Jakości Dostawcy (SQA)

Kierownik Sekcji
Zapewnienia Jakości
Dostawcy (SQA)

Dyrektor Zarządzania
Jakością

Obowiązuje od dnia:
Sygnatura karty uzgodnień:

Wydanie 10

Mielec, styczeń 2024r.

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 10	Strona 2 z 12
---	--------------	------------	---------------

REJESTR WYDAŃ DOKUMENTU

Nr wydania	Data wydania	Przyczyna zmiany wydania
08	listopad 2021	Dostosowanie dokumentu do zmian organizacyjnych w Spółce. Aktualizacja dokumentów związanych, załączników oraz zapisu w pkt. 7 dotyczącego szkolenia ODJ.
09	listopad 2022	Aktualizacja dokumentów związanych. W pkt. 4.1 wprowadzenie wymogu dostępu DPRV(ODJ) do dokumentacji związanej z wyrobem w tym norm przywołanych w zamówieniu. W pkt. 4.2 oraz pkt.7 wprowadzenie wymogu egzaminu potwierdzającego świadomość personelu Oddelegowanych Działań Jakości w zakresie stawianych przed nimi wymagań i oczekiwań związanych z jakością wyrobu. Uaktualniono załącznik KJ-14_3_wyd.04 Lista kontrolna weryfikacji delegowanego zwalniania wyrobu.
10	styczeń 2024	Uzupełniono dokumenty związane. Aktualizacja załączników (zmiana logo) Polecenie Nr 03 Prezesa Zarządu. Zmiana numeracji załączników, zgodnie z nowymi standardami. Doprecyzowanie wymagań dla zwolnienia wyrobu oraz audytu wewnętrznego ODJ.

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 10	Strona 3 z 12
---	--------------	------------	---------------

SPIS TREŚCI

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

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 10	Strona 4 z 12
---	--------------	------------	---------------

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 ciągłemu 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 wyrób 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

Procure-2-011	Wymagania jakościowe dla Dostawców
ASQR-01	Wymagania jakościowe dla dostawcy lotniczego
AS 13100	Wymagania Systemu Zarządzania Jakością AESQ dla Organizacji projektujących i produkujących silniki lotnicze

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 10	Strona 5 z 12
---	--------------	------------	---------------

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
SCOP DQR	Supply Chain Operating Procedure; Program Delegowanego Przedstawiciela Jakości (DQR)
AS 9117	Wymagania weryfikacji delegowanego zwalniania wyrobu

3. TERMINY I DEFINICJE

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.

Delegowana Weryfikacja Zwalniania Wyrobu (ang. Delegated Product Release Verification (DPRV)) - proces za pomocą którego dostawca ma delegowane uprawnienia do działania w imieniu organizacji delegującej do weryfikowania i zwalniania wyrobów/usług.

4. WYMAGANIA DLA DOSTAWCY

4.1 Wymagania ogólne:

Dostawcy, którzy są przewidywani do uzyskania oddelegowanych uprawnień muszą spełniać wymagania systemu jakości określone w Procure-2-011/ 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.

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 10	Strona 6 z 12
---	--------------	------------	---------------

Specjalista ds. zakupów Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. ma obowiązek:

- zapewnienia dostawcom z oddelegowanymi uprawnieniami, dostępu do dokumentacji związanej z wyrobem w tym norm przywołanych w zamówieniu.

Kierownictwo dostawcy ma obowiązek:

- zapewnić, że personel posiadający oddelegowane działania jakości będzie miał możliwość zgłaszania wszystkich sytuacji, które mogłyby mieć wpływ na 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 Z0295](#).
- zapewnienie dostępu przedstawicielom Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. do miejsc i osób niezbędnych podczas auditu.
- zapewnić, że personel posiadający oddelegowane działania jakości będzie miał możliwość wstrzymania zwalniania wyrobu, do czasu rozwiązania wszystkich nierozstrzygniętych kwestii związanych ze zwalnianym wyrobem.
- zapewnić, że personel posiadający oddelegowane działania jakości będzie miał bezpośredni dostęp do kopii dokumentów mających zastosowanie tj.: zamówień klienta, rysunków i innych specyfikacji wymaganych do wykonywania zadań ODJ.

Po spełnieniu wszystkich wymagań stawianych personelowi posiadającemu oddelegowane działania jakości, kierownictwo dostawcy akceptuje i podpisuje list zobowiązujący [załącznik Z0296](#).

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 Procure-2-011/ AS 13100.
- 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.

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 10	Strona 7 z 12
---	--------------	------------	---------------

- Przed przyjęciem swoich obowiązków wszyscy kandydaci muszą ukończyć szkolenie zakończone egzaminem 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 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

Personel posiadający oddelegowane działania jakości musi w formie pozwalającej na trwałe 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 listy kontrolnej dla każdej zwalnianej pozycji w załączniku „Lista kontrolna weryfikacji delegowanego zwalniania wyrobu” [załącznik Z0297](#).

Uwaga: Dopuszcza się inną formę zapisu świadcząca o tym, że działania ODJ zostały wykonane z uwzględnieniem wymaganych danych zawartych w [załączniku Z0297](#).

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 10	Strona 8 z 12
---	--------------	------------	---------------

Wszelkie działania ODJ nie mogą być łączone lub przeprowadzane przez te same osoby, które wykonują zwolnienie wysyłki. Osoby dokonujące zwolnienia świadectwa zgodności jako ODJ nie mogą być tymi samymi osobami, które przygotowują, redagują i/lub zatwierdzają to samo świadectwo zgodności w imieniu organizacji.

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.
- 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.

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 10	Strona 9 z 12
---	--------------	------------	---------------

- 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

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 sfalszowanych lub podejrzanych o sfalszowanie 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, że materiały będące przedmiotem zamówienia muszą pochodzić z źródeł zatwierdzonych przez klienta,
- Weryfikacje aktualności raportów FAI oraz zmian w procesie, gdy dotyczy,
- 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 zadowalające,
- Upewnienie się, że Świadectwo Zgodności zawiera oświadczenie mówiące o tym, że raport kontroli pierwszej sztuki został wykonany, zweryfikowany i jest przechowywany.

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 10	Strona 10 z 12
---	--------------	------------	----------------

- Upewnienie się, że Certyfikat akceptacji (CoA) dla materiałów chemicznych zawiera potwierdzenie badań wykonanych przez laboratorium LM, gdy dotyczy.

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 wgniecień, zadrapań, lub innych uszkodzeń mechanicznych, a także są wolne od ciał obcych,
- upewnić się, że wyroby są oznaczone zgodnie z wymaganiami stawianymi w zamówieniu,
- sprawdzić kompletność produktu,
- pobrać lub przekazać 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 umknięć 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 umknięć	1 kontrola wyższego rzędu co każde X serii
4001 – 7500	15
7501 – 10000	12

ODDELEGOWANE DZIAŁANIA JAKOŚCI – WYMAGANIA

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 10	Strona 11 z 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.

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.

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 Procure-2-011/AS 13100.

Niezależnie od auditów przeprowadzanych przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. dostawca musi minimum raz na rok przeprowadzić audit wewnętrzny na zgodność z niniejszym dokumentem KJ-14. Dostawca powinien zapewnić, że personel ODJ nie będzie przeprowadzał audytu programu ODJ, w celu uniknięcia konfliktu interesów.

Zatwierdzenie personelu posiadającego oddelegowane działania jakości jest ważne przez okres czterech lat. Podstawą do przedłużenia uprawnień jest ukończenie szkolenia przez personel posiadający oddelegowane działania jakości oraz zdobycie pozytywnego wyniku z egzaminu. Personel ODJ potwierdza zapoznanie się z oceną egzaminu na teście egzaminacyjnym.

Zasady i tryb postępowania dotyczący organizacji i sposobu udokumentowania szkolenia jest zgodny z PJ-6.2-02.

8. UTRATA ODDELEGOWANYCH DZIAŁAŃ JAKOŚCI

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o.	KJ-14	Wydanie 10	Strona 12 z 12
---	--------------	------------	----------------

Jeżeli dostawca utraci status zatwierdzenia oddelegowanych działań jakości Dyrektor Zarządzania Jakością Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o. o. wprowadzi Oddelegowanego Niezależnego Przedstawiciela Weryfikującego na koszt firmy dostawcy.

9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- [Z0295](#) Formularz zgłoszeniowy kandydata na przedstawiciela posiadającego oddelegowane działania jakości
- [Z0296](#) Zobowiązanie
- [Z0297](#) Lista kontrolna weryfikacji delegowanego zwalniania wyrobu