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

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW POLSKICH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH Sp. z o.o.
KJ - 06

Opracował:	**Odpowiedzialny za proces:**	**Zatwierdził:**
Sekcja Zapewnienia Jakości Dostawcy (SQA)	Kierownik Sekcji Zapewnienia Jakości Dostawcy (SQA)	Dyrektor Zarządzania Jakością

Obowiązuje od dnia: 2026-10-30
Sygnatura karty uzgodnień: DJ/S/2026/09/0202-KU

Wydanie 20
Mielec, wrzesień 2026 r.

Uwaga: Po wydrukowaniu kopia jest nienadzorowana – przed zastosowaniem proszę sprawdzić jej aktualność!

REJESTR WYDAŃ DOKUMENTU

Nr wydania	Wydanie/data	Przyczyna zmiany wydania
18	luty 2025	Aktualizacja dokumentów nadrzędnych. Uwzględnienie wymagań przepisów lotniczych EMAR. Zmiana zapisów w dokumencie wynikająca z uruchomienia nowego systemu iSeries Supplier WebUI, dla zewnętrznych użytkowników, który zastąpił system SSQS - Sikorsky Supplier Quality System (aktualizacja systemu SSQS do iSeries). Uwzględnienie definicji systemu iSeries. Aktualizacja załącznika Z0703 oraz dodanie załącznika Z0238.
19	grudzień 2025	Aktualizacja strony tytułowej. Dodanie logo firmy. Aktualizacja dokumentów nadrzędnych i związanych. Terminy i definicje – aktualizacja. Zmiana „rysunek” na „dokumentacja techniczna” w treści dokumentu. Uaktualnienie dokumentu o wymagania wynikające z przepisów lotniczych PART, EMAR i Part IS. Doprecyzowanie wymagań jakościowych dla dostawców będących pod nadzorem Polskich Zakładów Lotniczych w pkt. 4, 5 oraz pkt. 7.5. Doprecyzowanie pkt. 8.4.1 dot. MIL-PRF-81705 oraz pkt. 8.5 dla części krytycznych. Zredagowanie dokumentu w pkt. 8.7. Doprecyzowanie zapisów w pkt. 10. Aktualizacja „Wykazu załączników” oraz załącznika Z0702.
20	wrzesień 2026	Aktualizacja pkt. 2, 3 oraz pkt. 5. Doprecyzowanie zapisów w pkt. 1, 4, 5, 6, 7 oraz pkt. 8, 9 i 10.

SPIS TREŚCI

1. ZAKRES 4
1.1. Postanowienia ogólne: 4
1.2. Zastosowanie: 4
2. DOKUMENTY NADRZĘDNE I ZWIĄZANE 4
2.1. Dokumenty nadrzędne: 4
2.2. Dokumenty związane: 6
2.3. Przywołanie normatywne 6
3. TERMINY I DEFINICJE 7
4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 9
5. PRZYWÓDZTWO 11
6. PLANOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 12
7. WSPARCIE 12
7.1. Zasoby 12
7.2. Kompetencje: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 7.2. 12
7.3. Świadomość: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 7.3. 12
7.4. Komunikacja: 12
7.5. Udokumentowane informacje: 12
8. DZIAŁANIA OPERACYJNE 14
8.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi: 14
8.2. Wymagania dotyczące wyrobów i usług: 14
8.3. Projektowanie i rozwój wyrobów i usług: 15
8.4. Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz: 15
8.5. Produkcja i dostarczanie usług: 17
8.6. Zwolnienie wyrobów i usług: 19
8.7. Nadzór nad niezgodnymi wyjściami: 20
9. OCENA EFEKTÓW DZIAŁANIA 22
9.1. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena: 22
9.2. Audit wewnętrzny: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 9.2. 22
9.3. Przegląd zarządzania: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 9.3. 22
10. DOSKONALENIE 22
11. WYMAGANIA DODATKOWE DLA DOSTAWCÓW 23
12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 23

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument definiuje wymagania jakościowe wobec dostawców Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

Dokument ten ma zastosowanie dla Dostawców, którzy otrzymują zamówienia/umowy terminarzowe i dostarczają wyroby gotowe, materiał lub usługi do Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., jej przedstawiciele, klienci i agencje rządowe oraz organy nadzoru jej klientów mają prawo wejścia do zakładów dostawcy i zakładów jego podwykonawców. Prawo to uwzględnia dostęp do dokumentacji systemu jakości, zapisów jakości, jak również możliwość przeprowadzenia audytów i weryfikacji wyrobu oraz procesów. W przypadku wykrycia niezgodności, dostawca zobowiązany jest do podjęcia działań korygujących w wyznaczonym terminie.

Podstawowymi wymaganiami dla dostawców Polskich Zakładów lotniczych Sp. z o.o. są wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 „Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania". Niniejszy dokument jest uzupełniony o dodatkowe wymagania jakościowe dla dostawców.

Aby ułatwić zrozumienie, użycie i stosowanie tych dodatkowych wymagań został zastosowany schemat numerowania punktów zgodny z normą ISO 9001:2015.

1. ZAKRES

1.1. Postanowienia ogólne:

Niniejszy dokument ustanawia podstawowe wymagania stawiane dostawcom Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o., których spełnienie stanowi element procesu kwalifikacji i zatwierdzania dostawców i jest częścią Systemu Zarządzania Jakością Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

1.2. Zastosowanie:

Dostawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego wydania KJ-06 oraz do przestrzegania wszystkich wymagań zawartych w tym dokumencie w odniesieniu do realizowanego zamówienia, umowy lub kontraktu. Jest to warunek konieczny do uzyskania statusu zatwierdzonego dostawcy Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy wymaganiami zamówienia / umowy / kontraktu, a postanowieniami niniejszego dokumentu, obowiązują wymagania zawarte w zamówieniu / umowie / kontakcie.

2. DOKUMENTY NADRZĘDNE I ZWIĄZANE

2.1. Dokumenty nadrzędne:

PN-EN ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania.

PN-EN ISO 9000:2015	Systemy Zarządzania Jakością – Podstawy i terminologia.
AS/EN 9100:2016, wyd. D	Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania dla Organizacji zajmujących się lotnictwem, astronautyką i obronnością.
AS9102 wyd. C	Wymagania lotnicze dla kontroli pierwszej sztuki.
AS13100 wyd. A	Wymagania Systemu Zarządzania Jakością AESQ dla Organizacji projektujących i produkujących silniki lotnicze.
AS 5553 wyd. D	Fałszywe części elektryczne, elektroniczne i elektrotechnicznie (EEE); Unikanie, Wykrywanie, Minimalizowanie i Usuwanie.
AS 6174 wyd. A	Fałszywe materiały; Zapewnianie zakupu autentycznego i zgodnego materiału.
Part IS	Bezpieczeństwo Informacji (Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1645 z dnia 14 lipca 2022r. i Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/203 z dnia 27 października 2022r.).
PART 21 podczęść G i J	Wymagania EASA (Rozporządzenie Komisji (EU) dla Organizacji projektujących i produkujących).
AQAP 2110, wyd. D wersja 1	Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.
AQAP 2070 wyd. B wersja 4	Proces NATO wzajemnego Rządowego Zapewnienia Jakości.
AQAP 2131, wyd. C wersja 1	Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla kontroli końcowej i badań.
EMAR 21 Edition 2.0	CERTIFICATION OF MILITARY AIRCRAFT AND RELATED PRODUCTS, PARTS AND APPLIANCES, AND DESIGN AND PRODUCTION ORGANISATIONS, Załącznik nr 1 do decyzji Nr 296/WLW Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2023 r.
EMAR 145 Edition 1.2	EUROPEAN MILITARY AIRWORTHINESS REQUIREMENT EMAR 145 REQUIREMENTS FOR MAINTENANCE ORGANISATIONS, Załącznik nr 4 do decyzji Nr 296/WLW Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2023 r.

2.2. Dokumenty związane:

ASQR-01	Wymagania jakościowe dla dostawcy lotniczego. Wymagania dla systemów jakości dostawców (program PWC).
Procure-2-011	Wymagania jakościowe dla dostawców (program SAC).
SQOP 01-01	Wymagania uzupełniające dla dostawcy P&WC.
CAG9000	Wymagania jakościowe dla dostawców BTP i BTS (program IAI-BAG).
Appendix QX	Wymagania dla dostawców Lockheed Martin Aeronautics Company.
Instrukcja nr 03/ESCO	Wymagania jakościowe dla dostawców P&WR dla lotniczej produkcji krajowej.
DFARS 252.246-7003	Powiadomienie o potencjalnych problemach bezpieczeństwa.
MIL-PRF-81705	Materiały ekranujące przed wyładowaniami elektrostatycznymi i elektrostatyczne.
SS7501	Wyładowania Elektrostatyczne (ESD), kontrola części elektrycznych i elektronicznych oraz zespołów i wyposażenia.
MIL-STD-129	Oznaczenia do wysyłki i przechowywania.
KJ-15	Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem w Organizacjach Lotniczych Polskich Zakładów Lotniczych sp. z o.o.
SS9211	Wymagania dotyczące badań jakości i zatwierdzania dostawcy części istotnych dla bezpieczeństwa lotu.

2.3. Przywołanie normatywne

Specjalista ds. zakupów Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za dostarczenie Dostawcy niezbędnych instrukcji, norm własnych i swoich Klientów, które są wymagane zamówieniem (umową, kontraktem). Dostawca jest odpowiedzialny za zaopatrzenie się w normy dostępne w handlu takie jak np. PN, BN, EN, AMS, AS itp.
Dostawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że posiada aktualne wydanie KJ - 06 oraz przestrzeganie pozostałych wymagań zawartych w zamówieniu / umowie /

kontrakcie. Aktualne wydanie KJ-06 dostępne jest na stronie https://pzlmielec.pl/firma/dokumenty-dla-dostawcow
Dostawca jest zobowiązany do stosowania aktualnych rewizji norm i instrukcji przywołanych na zamówieniu oraz przywołanych w dokumentacji technicznej lub w innych powiązanych dokumentach (np.: ZWD, ITT).

3. TERMINY I DEFINICJE

W niniejszym dokumencie stosuje się terminy i definicje podane w normie ISO 9000:2015 oraz poniższe:

Nadcap - (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) **–** ogólnoświatowy program kooperacyjny firm w celu zarządzania oraz ciągłego doskonalenia procesów specjalnych i wyrobów w obrębie przemysłu lotniczego i obronnego, polegający na wzajemnym uznaniu zatwierdzenia dostawców tych procesów i wyrobów, dla ograniczenia kosztów.

Dostawca – organizacja lub osoba, która dostarcza wyrób lub usługę realizując zamówienie dla Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

FAI – (First Article Inspection) kontrola pierwszej sztuki wg normy AS9102.

Proces specjalny – proces mający wpływ na uzyskiwane właściwości fizyczne i chemiczne, które nie dają się weryfikować w drodze następującego po nich monitorowania lub pomiaru bez zniszczenia (badania NDT –nondesctructive testing). Walidacja tych procesów musi wykazać zdolność do osiągnięcia zaplanowanych wyników.

Część krytyczna – część statku powietrznego, której uszkodzenie stwarza katastroficzne w skutkach zagrożenie (bezpośrednie zagrożenie życia osób znajdujących się na pokładzie lub zniszczenia sp). Charakterystyki części krytycznej zostały zidentyfikowane i muszą być kontrolowane w celu zapewnienia wymaganego poziomu nienaruszalności.

Naprawa – działanie wobec niezgodnego wyrobu lub usługi, podejmowane w celu dostosowania ich do zamierzonego użycia polegające na zastosowaniu dodatkowego procesu technologicznego w celu doprowadzenia wyrobu do zgodności z wymaganiami technicznymi z odstępstwami (zatwierdzonymi przez autoryzowany personel konstrukcyjny) od wymagań określonych w dokumentacji technicznej /normie (zatwierdzonymi przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. i/lub Klientów Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.).

Poprawa (rework) – proces mający na celu poprawę niezgodnego wyrobu do zgodności z dokumentacją konstrukcyjną, nie wymagającego dysponowania wyrobu przez autoryzowany personel konstrukcyjny, ponieważ poprawa mieści się w wymaganiach dokumentacji technicznej (tj. nie ma odstępstw od dokumentacji konstrukcyjnej). Poprawa w zależności od złożoności może wymagać dodatkowego procesu.

Materiał sfałszowany – nielegalna lub nieautoryzowana kopia, substytut, zamiennik świadomie oznaczony, zidentyfikowany i przedstawiony, jako oryginalny, niemodyfikowany materiał pochodzący od Autoryzowanego Źródła Dostaw.

Materiał podejrzany – materiał, którego przegląd (zawierający nie tylko inspekcje wizualną czy testy) dostarcza wątpliwości, co do jego autentyczności.

Złomowanie – zniszczenie / uszkodzenie części / wyrobów, które zapewni że te części nie zostaną użyte w procesie.

Koncesja – dokument wydawany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych stanowiący podstawę do prowadzenia działalności gospodarczej w wyżej wymienionym zakresie.

Bezpieczeństwo wyrobu – stan, w którym wyrób jest w stanie działać zgodnie ze swoim zaprojektowanym lub zamierzonym przeznaczeniem, nie powodując niedopuszczalnego ryzyka obrażeń dla osób lub szkody dla mienia.

ESD (ElectoStatic Discharge) - wyładowanie elektrostatyczne, polegające na przepływu ładunku pomiędzy ciałami o różnych potencjałach elektrostatycznych.

System iSeries – system jakościowy służący m.in. do przekazywania wymagań oraz egzekwowania wymagań dla kontroli w źródle (u dostawcy).

System Zarządzania Produkcją – system obejmujący element zarzadzania bezpieczeństwem i element zarzadzania jakością.

System Zarządzania Bezpieczeństwem SMS (Safety Management System) – oznacza systematyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem lotniczym i obejmuje każdy system zarządzania, który – niezależnie lub zintegrowany z innymi systemami zarządzania organizacji – dotyczy zarządzania bezpieczeństwem.

Just Culture – Deklaracja Sprawiedliwego Traktowania, która jest częścią Polityki Bezpieczeństwa.

Zagrożenie – oznacza sytuację lub przedmiot, które mogą spowodować śmierć lub obrażenia ciała, uszkodzenie sprzętu lub konstrukcji, utratę materiału lub ograniczenie zdolności do wykonywania określonej funkcji.

Bezpieczeństwo informacji - zachowanie poufności, integralności, autentyczności i dostępności sieci i systemów informatycznych.
Zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji - Zidentyfikowane zdarzenie w systemie, stanie usługi lub sieci wskazujące na możliwe naruszenie strategii bezpieczeństwa informacji, awarię kontroli bezpieczeństwa informacji, lub na wcześniej nieznaną sytuację, która może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa informacji.

Uszkodzenie ciałem obcym - FOD (ang. FOD = Foreign object damage) – jakiekolwiek uszkodzenie wyrobu przypisane ciałom obcym.

4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Dostawca otrzymujący zamówienie / umowę terminarzową Polskich Zakładów Lotniczych zobowiązany jest do spełnienia wymagań systemu zarządzania jakością, przy czym minimalnie wymagane jest ISO 9001, a dodatkowo – zależnie od zamówienia, czy umowy – AS9100 lub AS9120.

Dostawca części produkowanych i usług dla lotnictwa cywilnego wg dokumentacji technicznej klienta lub technologii Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. powinien posiadać odpowiednio certyfikat Part 21G i Part 145 lub równoważny w wymaganym zakresie. System jakości dostawcy części produkowanych i usług dla lotnictwa wojskowego powinien być zgodny z wymaganiami odpowiednio EMAR 21 G i EMAR 145 oraz AQAP (Allied Quality Assurance Publications), jeśli wymaga tego umowa/zamówienie. Dostawca, który nie posiada certyfikatu Part i/lub EMAR w wymaganym zakresie jest objęty dodatkowym nadzorem Polskich Zakładów Lotniczych, w formie systematycznych auditów utrzymywanego systemu zarządzania produkcją dostawcy, a potwierdzenie zgodności jego Systemu Zarządzania Jakością będzie dokumentowane w raportach poauditowych.
Dostawca jest zobligowany do wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania produkcją, który obejmuje element zarządzania bezpieczeństwem i element zarządzania jakością. System zarządzania produkcją powinien odpowiadać wielkości organizacji oraz charakterowi i stopniowi złożoności jego działalności, z uwzględnieniem zagrożeń i rodzajów ryzyka nieodłącznie związanych z jego działalnością. Dostawca powinien ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania bezpieczeństwem informacji w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji, które może mieć wpływ na bezpieczeństwo lotnicze.

Dostawca, którego działalność lub świadczone usługi mogą generować ryzyko dla bezpieczeństwa informacji mające potencjalny wpływ na bezpieczeństwo lotnicze, jest zobowiązany do spełniania wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/203, w tym wymagań Part-IS dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji. Obejmuje to identyfikowanie, rejestrowanie, ocenę i raportowanie zdarzeń oraz ryzyk bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami Part-IS, w tym pkt IS.I.OR.215. Wymagane jest dokonywanie zgłoszeń poprzez uzgodnione kanały komunikacji, z zachowaniem procedur raportowania wskazanych niżej w tym punkcie dokumentu. Dostawca zapewni współpracę przy ocenie skutków zdarzenia oraz wdrażaniu działań korygujących.

Dostawca jest również zobowiązany do przepływu niniejszych wymagań do poddostawców mających wpływ na bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo lotnicze lub zgodność wyrobu.

Dostawca niepodlegający bezpośrednio wymaganiom Part-IS, których wyroby, procesy lub usługi mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo lotnicze lub zgodność wyrobu, jest również zobowiązany do spełnienia wymagań bezpieczeństwa informacji ujętych w niniejszym dokumencie, które będą przekazane przez Polskie Zakłady Lotnicze w zamówieniu lub umowie.

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wyrobów i usług. Powinien być świadomy swojego wkładu w bezpieczeństwo wyrobu i usługi, zapewniając przekazywanie pracownikom wewnętrznym i dostawcom zewnętrznym informacji na temat bezpieczeństwa wyrobu.
Dostawca zapewni, że wszystkie osoby rozumieją swój wkład w bezpieczeństwo wyrobu i usługi oraz znaczenie etycznego zachowania.
Dostawca musi zapewnić, że każdy wyprodukowany przez organizację lub jej parterów wyrób (w tym usługa) jest zgodny z obowiązującymi danymi projektowymi i jest w stanie zapewnić bezpieczną eksploatację.

Dostawca w swojej organizacji jakości powinien wyznaczyć osobę kontaktową, z którą przedstawiciele komórki Zapewnienia Jakości Dostawcy Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. będą utrzymywać kontakt w sprawach związanych z jakością dostarczanych wyrobów / usług.

Dostawca zobowiązany jest:

- posiadać zdolność techniczną do wykonywania i / lub dostarczania wyrobów spełniających wymagania Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.
- poinformować specjalistę ds. zakupów w przypadku:
  - re-certyfikacji i przesłania kopii aktualnego certyfikatu jakości po jego odnowieniu,
  - utracie certyfikatów jakości,
  - stwierdzeniu przez zewnętrznych audytorów *(urzędy, jednostki certyfikujące)* niezgodności dużej *(major)* funkcjonowania SZJ,
  - znaczącej zmianie w SZJ Dostawcy *(np. zmiana kierownictwa w obszarze jakości, zmiana w zarządzie firmy,)*,
  - istotnych zmian w swoim systemie zarządzania produkcją *(dotyczy dostawców części produkowanych według dokumentacji technicznej dla lotnictwa cywilnego).*
  - planowanej zmiany dotyczącej wprowadzania nowego wyposażenia, parametrów procesu, instrukcji, personelu *(dotyczy procesów specjalnych dla wyrobu M28),*
  - planowanej zmiany mającej wpływ na bezpieczeństwo, jakość *(dotyczy m.in. konstrukcji, etapów procesu technologicznego, źródeł dostaw, zmianie w warunkach zatwierdzenia SZJ., zmiana lokalizacji zaplecza produkcyjnego, przekazywanie produkcji do poddostawcy),*
- poinformować Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w przypadku:
  - wystąpienia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wyrobu w funkcjonujących procesach *(dotyczy dostawców części produkowanych według dokumentacji technicznej dla lotnictwa cywilnego)* poprzez formularz Z0238 na skrzynkę poczty

elektronicznej o adresie pzl.aviation.gr-sac@global.lmco.com, nie później niż 72 godziny od jej wykrycia.

- wystąpienia incydentu bezpieczeństwa informacji w ciągu 72 godzin (np. naruszenie danych, atak cybernetyczny, zgubienie nośników) poprzez formularz Z0238 „Zgłoszenie zagrożenia bezpieczeństwa lotniczego" na skrzynkę poczty elektronicznej o adresie pzl.aviation.gr-sac@global.lmco.com.

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszeń doraźnych Dostawca prowadzi rejestr incydentów i podatności bezpieczeństwa informacji oraz przekazuje go Polskim Zakładom Lotniczym Sp. z o.o. zgodnie z uzgodnionym sposobem i częstotliwością raportowania. Nie zwalnia to jednak dostawcy z obowiązku zgłaszania rzeczywistych incydentów.

Zgłoszone przez dostawców incydenty są formalnie rejestrowane i przetwarzane w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w celu przeprowadzenia oceny, w tym oceny potencjalnego wpływu na bezpieczeństwo lotnicze i powiązane systemy.

5. PRZYWÓDZTWO

Dostawca części produkowanych dla lotnictwa cywilnego wg dokumentacji technicznej klienta lub technologii Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. (w tym dostawca będący pod nadzorem jakościowym) zobowiązany jest:

- do wyznaczenia w swojej organizacji osoby odpowiedzialnej za system zarządzania produkcją.
- do wyznaczenia w swojej organizacji osoby kontaktowej odpowiedzialnej za zarządzanie incydentami oraz ewentualne zarządzanie kryzysowe.
- do zabezpieczenia dokumentacji technicznej udostępnionej przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. drogą elektroniczną, w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (Part IS).
- do niezwłocznego zgłoszenia każdego rzeczywistego lub podejrzewanego incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji, który mógł mieć wpływ na Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. , w tym między innymi:
  - naruszenie bezpieczeństwa danych pochodzących z dokumentacji technicznej lub lotniczej
  - incydentów cyberbezpieczeństwa (np. złośliwe oprogramowanie, nieupoważniony dostęp)
  - utrata lub naruszenie bezpieczeństwa nośników danych lub systemów.
- zapewnić, że jego pracownicy zaangażowani w dostawy wyrobów lub usług są:
  - odpowiednio poinformowani o obowiązujących wymogach umownych, regulacyjnych oraz dotyczących bezpieczeństwa informacji, oraz
  - świadomi swoich obowiązków w zakresie identyfikacji, eskalacji i zgłaszania incydentów i zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji.
- zapewnić zgodność w zakresie bezpieczeństwa informacji w całym łańcuchu dostaw i przestrzegane w całym łańcuchu dostaw, zgodnie z oczekiwaniami

dotyczącymi zarządzania ryzykiem związanym z podmiotami zewnętrznymi na poziomie przedsiębiorstwa.
- do stosowania się do wymagań klienta w zakresie zarządzania bezpieczeństwem SMS oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.
- do promowania bezpieczeństwa lotniczego, w tym bezpieczeństwa informacji.

6. PLANOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 6.

7. WSPARCIE

7.1. Zasoby

7.1.1. Postanowienia ogólne: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 7.1.1.

7.1.2. Ludzie: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 7.1.2.

7.1.3. Infrastruktura: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 7.1.3.

7.1.4. Środowisko funkcjonowania procesów: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 7.1.4.

7.1.5. Zasoby do monitorowania i pomiarów:

Stosowane oprzyrządowanie kontrolne musi być identyfikowalne i zawierać dane o kalibracji/legalizacji, ma to również zastosowanie do wyposażenia stanowiącego własność Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. W przypadku, gdy wyposażenie kontrolno-pomiarowe zostanie uznane za niezdatne do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, dostawca powinien podjąć odpowiednie kroki aby zapobiec użyciu wyposażenia pomiarowego niespełniającego wymagań.

7.2. Kompetencje: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 7.2.

7.3. Świadomość: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 7.3.

7.4. Komunikacja:

W ramach komunikacji z dostawcą komórka Zapewnienia Jakości Dostawcy może opublikować biuletyn jakościowy, który dostępny jest na stronie https://pzlmielec.pl/firma/dokumenty-dla-dostawcow. Biuletyn jakościowy obowiązuje z dniem wydania, chyba że w dokumencie wskazano inaczej.
Dostawca ma obowiązek bieżącego śledzenia i analizowania oficjalnych biuletynów jakościowych, aby budować wysoką świadomość specyficznych wymagań klienta.

7.5. Udokumentowane informacje:

7.5.1. Postanowienia ogólne:

Dostawca powinien posiadać odpowiednie procedury, aby zapewnić prawidłową i efektywną kontrolę całości dokumentacji i zapisów, w tym

oprogramowania zaangażowanego na rzecz realizacji zamówień Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

Dostawca będący pod nadzorem Systemu Zarządzania Produkcją Polskich Zakładów Lotniczych zobowiązany jest do utrzymywania udokumentowanych informacji dotyczących.:

- wydawania, zatwierdzania lub zmieniania dokumentów,
- audytów oceniających oraz kontroli dostawców,
- kontroli dostaw,
- znakowania i możliwości prześledzenia pochodzenia (identyfikacja

i identyfikowalność),

- procesów produkcyjnych,
- kontroli metrologicznej narzędzi, szablonów i aparatury kontrolno-pomiarowej,
- kontroli nad elementami niezgodnymi,
- uzupełniania i przechowywania dokumentacji,
- kompetencji i kwalifikacji personelu,
- magazynowania i pakowania,
- wewnętrznych audytów jakości i wynikających z nich działań korygujących.

7.5.2. Opracowanie i aktualizacja: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 7.5.2.

7.5.3. Nadzór nad udokumentowanymi informacjami:

Dostawca jest zobowiązany do właściwego identyfikowania, nadzorowania i archiwizowania dokumentacji technicznej i jakościowej związanej z realizacją zamówień, kontraktów, czy umów dla Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. Dotyczy to dokumentacji technicznej, zamówień, przewodników, orzeczeń, atestów, świadectw, metryk jakościowych itp., po zakończeniu realizacji zamówień / kontraktów / umów przez okres:

- dla części krytycznych – 40 lat (jeśli nie ustalono inaczej)
- dla pozostałych części – 10 lat (jeśli nie ustalono inaczej)
- dla wyrobów ujętych w certyfikacie typu, dostawca jest zobowiązany do archiwizacji zapisów, minimum 2 lata od daty ostatecznego wycofania ostatniego egzemplarza statku powietrznego objętego danym certyfikatem typu.

Zapisy sporządzone przez dostawcę w związku z realizacją kontraktu / umowy / zamówienia, w tym dotyczące personelu, mają być dostępne dla przedstawicieli Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o., ich klientów lub stosownego organu nadzoru i nie mogą być zniszczone po upływie

określonego czasu bez zgody Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

8. DZIAŁANIA OPERACYJNE

8.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi:

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia / umowy / kontraktu dostawca powinien dokonać przeglądu posiadanej dokumentacji, a w szczególności dokumentacji technicznej, norm, warunków technicznych oraz przeanalizować posiadaną dokumentację techniczną pod kątem możliwości wykonawczych oraz uwzględnić wymagania dotyczące zapobiegania, uszkodzeniom przez ciała obce (FOD). Dostawca jest zobowiązany do zaplanowania i opracowania w formie pisemnej lub elektronicznej procesów niezbędnych do wykonania wyrobu / usługi.

8.2. Wymagania dotyczące wyrobów i usług:

8.2.1. Komunikacja z klientem:

Cała korespondencja i dokumentacja w zakresie realizowanego kontraktu / umowy / zamówienia powinna być dostępna w języku uzgodnionym z Polskimi Zakładami Lotniczymi Sp. z o.o.

8.2.2. Określenie wymagań dotyczących wyrobów i usług:

Dostawca jest zobligowany do zapobiegania i minimalizowania możliwości użycia materiałów sfałszowanych/przeterminowanych (wyrobów finalnych, złożeń, zespołów bądź podzespołów, materiałów bądź części, włącznie z częściami elektrycznymi, elektronicznymi i elektromechanicznymi) na potrzeby realizacji zamówienia klienta.

Dostawca powinien planować, wdrażać i kontrolować procesy, stosownie do organizacji i wyrobu, mające na celu zapobieganie częściom sfałszowanym lub podejrzanym o sfałszowanie i ich użyciu w wyrobie (-bach) dostarczonych do klienta poprzez:

- szkolenie osób zaangażowanych w realizację zamówień dla Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w zakresie uświadamiania i zapobiegania użycia części sfałszowanych;
- nadzorowanie dostawców zewnętrznych;
- zapewnienie weryfikacji, czy dostarczane wyroby pochodzą od producentów oryginalnych, autoryzowanych, autoryzowanych dystrybutorów lub pochodzących z innych zatwierdzonych źródeł;
- uwzględnienie wymagań dla zapewnienia identyfikowalności części i komponentów wg ich pierwotnych lub autoryzowanych producentów;

- uwzględnienie poprzez zapis w swoich wewnętrznych procesach dodatkowych czynności związanych z weryfikacją i badaniami dla wykrycia części sfałszowanych.

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest dozwolone wyłącznie z podmiotem posiadającym koncesję w określonym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

8.2.3. Przegląd wymagań dotyczących wyrobów i usług: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 8.2.3.

8.2.4. Zmiany wymagań dotyczących wyrobów i usług:

Dostawca będzie informowany przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. o wszelkich zmianach w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej.
Dostawca zobowiązany jest nadzorować poziomy wydań technologii / kart procesu / przewodników / programów CNC i CMM za pomocą systemu zmian (rewizji), dzięki któremu historia wszystkich zmian zostanie udokumentowana.

8.3. Projektowanie i rozwój wyrobów i usług:

Dostawca nie ma prawa wprowadzać zmian w dostarczonej przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. dokumentacji konstrukcyjnej.

8.4. Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz:

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość procesów, usług, wyrobów dostarczanych do Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

8.4.1. Postanowienia ogólne:

W przypadku zakupów realizowanych na rzecz Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o. o., zamówienie musi zawierać informację o prawie wstępu przedstawicieli Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o., ich klientów oraz organów nadzoru na teren dostawcy zamawianego wyrobu.

Każde zamówienie musi zawierać wymóg zapewnienia przez dostawcę pełnej identyfikowalności dostarczanego materiału tj. dostarczenia dokumentów poświadczających każdy z kroków ścieżki dostaw aż do oryginalnego wytwórcy. Dostawca jest zobowiązany do pakowania, znakowania i ochrony materiałów/urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD), zgodnie z ANSI/ESD S20.20, ESD TR20.20, MIL-PRF-81705. Dla programu Sikorsky dodatkowo obowiązuje SS7501.

Dostawca powinien odpowiednio oznakować opakowania zawierające materiały ESD według MIL-STD-129 oraz dla programu Sikorsky dodatkowo obowiązuje SS7501.

8.4.2. Rodzaj i zakres nadzoru:

Jeżeli realizacja zamówienia / kontraktu / umowy wymaga wykonania procesu specjalnego, jego wykonanie jest dopuszczalne jedynie u wykonawcy zatwierdzonego przez klienta dla danego programu dla którego realizowane jest zamówienie Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. Odwołanie do list zatwierdzonych dostawców procesów specjalnych znajduje się w klauzuli jakościowej dołączonej do zamówienia.

Dla zamówień pod wyrób własny (M28) Polskich Zakładów Lotniczych, dostawcy procesów specjalnych powinni znajdować się na liście zatwierdzonych dostawców procesów specjalnych dostępnej pod linkiem: https://pzlmielec.pl/firma/dokumenty-dla-dostawcow lub posiadać aktualne zatwierdzenie Nadcap dla danego procesu specjalnego dla którego realizowane jest zamówienie.

W Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o. o do procesów specjalnych należą:
1. Wszystkie rodzaje obróbek cieplnych.
2. Wszystkie rodzaje obróbek cieplno-chemicznych.
3. Obróbka powierzchniowa:
   - natryskiwanie np. cynkiem,
   - obróbka chemiczna,
   - obróbka elektrochemiczna,
   - procesy galwaniczne,
   - umacnianie powierzchniowe: kuleczkowanie, wibroszlifowanie,
   - trawienie.
4. Procesy spajania:
   - lutowanie,
   - spawanie,
   - zgrzewanie.
5. Badania nieniszczące NDT:
   - kontrola penetracyjna,
   - kontrola magnetyczna,
   - rentgenowska,
   - ultradźwiękowa.

6. Proces spęczania rur popychaczy.

Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia próbek do badań w celu zatwierdzenia projektu, procesu, kontroli/weryfikacji, dochodzenia lub audytowania, jeżeli jest to wymagane.

8.4.3. Informacje dla dostawców:

W przypadku konieczności przekazania części zadań wynikających z zamówienia do poddostawcy, dostawca zobowiązany jest również do przekazania swoim dostawcom wszystkich wymagań Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o., szczególnie dotyczących procesów specjalnych - patrz pkt.8.4.2.

8.5. Produkcja i dostarczanie usług:

8.5.1. Nadzorowanie produkcji i dostarczania usług:

Wymagania dla dostawców dostarczającym części dla wyrobu M28:

Dokumentacja technologiczna całego procesu lub sekwencji operacji dla części krytycznych dla wyrobu M28 musi być zatwierdzona przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

Dostawca powinien zapewnić, że:

- Wymagania określone w dokumentacji technicznej Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. będą przeglądane i wdrożone,
- Wymagania w odniesieniu do części krytycznych zostały uwzględnione w udokumentowanych informacjach dostawcy.
- Wszyscy pracownicy zaangażowani w planowanie i realizację procesu technologicznego części krytycznych są przeszkoleni i świadomi istoty wykonywanych przez nich czynności.

Przed wprowadzeniem zmiany do procesu technologicznego części krytycznych, obowiązkiem dostawcy jest zgłoszenie w formie pisemnej lub mailowej proponowanej zmiany do Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. i otrzymać zatwierdzenie tej zmiany. Dostawca jest zobowiązany (jeśli dotyczy) poinformować o wprowadzonych zmianach swoich poddostawców.

Dostawca jest zobowiązany do przesłania do Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. informacji o zamiarze dokonania zmiany w formie pisemnej lub mailowej w procesie specjalnym oraz procesie produkcyjnym mającej wpływ na jego przebieg. Dostawca będzie mógł realizować proces według zgłoszonych zmian po uzyskaniu zgody na jego realizację od Polskich Zakładów Lotniczych.

Wymagania dla dostawców dostarczającym części dla wyrobu M28 lub jego klienta:

Dla wyrobów dostarczanych na podstawie dokumentacji technicznej przekazanej przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. lub jego Klienta, Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia Kontroli Pierwszej Sztuki (FAI - First Article Inspection) oraz dostarczenia kompletnej dokumentacji FAI przed realizacją dostaw seryjnych lub wraz z pierwszą dostawą, zgodnie z wymaganiami zamówienia.

Dokumentacja z Kontroli pierwszej sztuki:

- Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli pierwszej sztuki (FAI) na nowej części reprezentatywnej dla pierwszej partii części

produkcyjnych. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność pierwszej sztuki z wymaganiami zamówienia.

- Wszystkie wymagania dla kontroli pierwszej sztuki opisane są i będą realizowane wg zapisów AS 9102 – „Wymagania lotnicze dla kontroli pierwszej sztuki", a raport sporządzony na formularzach wymienionych w tej normie.
- Dostawca na 30 dni przed rozpoczęciem FAI ma obowiązek dostarczyć Polskim Zakładom Lotniczym Sp. z o.o. zawiadomienie o czasie i miejscu przeprowadzenia FAI. Przedstawiciel Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. ma prawo uczestniczyć w FAI.
- Po zakończeniu FAI, dostawca dostarczy raport z testu FAI zgodnie z harmonogramem dostawy określonym w zamówieniu. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. powiadomią dostawcę, o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu FAI.

  Ważne: Do momentu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o., Dostawca wstrzymuje się z wysyłką części i oczekuje na wyniki weryfikacji dokumentów. Zatwierdzony Form 1 AS9102 stanowi autoryzację do wysyłki pierwszej dostawy.
- Jeżeli FAI zostanie odrzucony, dostawca na żądanie Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. oraz na swój własny koszt, powtórzy FAI oraz wprowadzi wszelkie konieczne zmiany. Wszystkie koszty dotyczące dodatkowych testów lub ponownych testów, przeprowadzonych przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. lub dostawcę, zostaną pokryte przez dostawcę.
- Zgoda lub zgoda warunkowa nie zwalnia dostawcy ze spełnienia wszystkich wymogów określonych w specyfikacjach oraz wszystkich warunków zamówienia. Jeżeli FAI nie zostanie zatwierdzony, przyczyny jego niezatwierdzenia zostaną przesłane do dostawcy.
- Dla zamówień na wyroby według dokumentacji technicznej Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. lub jego Klienta, Dostawca zobowiązany jest do dokumentowania wyników z kontroli i badań zwalnianych wyrobów, zgodnie z wymaganiami Klienta.

8.5.2. Identyfikacja i identyfikowalność:

Numery partii, seryjne i wszystkie inne znaki identyfikacyjne umieszczone na zakupionych i dostarczonych przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. materiałach / wyrobach muszą być utrzymywane przez wszystkie etapy produkcji oraz dostawy i muszą być związane z mającą zastosowanie dokumentacją.

8.5.3. Własność klienta:

Materiały i wyroby dostarczone przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. lub stanowiące ich własność, muszą być oddzielone od innych, oznaczone

w sposób widoczny i mogą być użyte tylko do realizacji kontraktu / umowy / zamówienia z Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.
Dostawca jest zobowiązany do poinformowania Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o., o każdym wyrobie stanowiącym jego własność, który zaginął, został uszkodzony lub jest w inny sposób nieprzydatny.
Po pisemnym wezwaniu lub po wygaśnięciu umowy o współpracy, jeśli nie uzgodniono inaczej należy zwrócić Polskim Zakładom Lotniczym Sp. z o.o. wszystkie dostarczone dokumenty, urządzenia, wyroby i materiały.

8.5.4. Zabezpieczenie wyrobu:

Dostawca powinien zabezpieczyć wyrób podczas wewnętrznego procesu przetwarzania i dostarczania do wyznaczonego miejsca przeznaczenia tak, aby wyeliminować możliwość uszkodzenia podczas produkcji i w transporcie Zabezpieczenie powinno odnosić się również do transportu wyrobu do Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami klienta.

8.5.5. Działania po dostawie: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 8.5.5.

8.5.6. Nadzór nad zmianami: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 8.5.6.

8.6. Zwolnienie wyrobów i usług:

Wszystkie dostarczane Polskim Zakładom Lotniczym Sp. z o.o. wyroby, muszą posiadać dokument jakości określony w zamówieniu / kontrakcie / umowie podpisany przez osobę odpowiedzialną ze strony dostawcy, poświadczający zgodność dostarczonych wyrobów ze wszystkimi wymaganiami zamówienia / kontraktu / umowy. Dane na dokumentach muszą zawierać poziomy wydań /rewizji dokumentów, wg których wyroby zostały zwolnione.

Na dokumencie takim muszą znaleźć się jako minimum następujące dane:

- nazwa, adres dostawcy (zgodnie z zamówieniem),
- numer części, opis, nr zmiany/ rewizji, ilość, numer seryjny (jeśli ma zastosowanie) / numer wytopu/partii,
- numer zamówienia / umowy / kontraktu,
- wszelkie informacje dotyczące odstępstw, niezgodności, zezwoleń itp.,
- informację o ograniczeniu żywotności wyrobu (jeśli ma zastosowanie),
- oświadczenie o zgodności z wymaganiami zamówienia / kontraktu / umowy,
- wszystkie inne dane określone w wymaganiach technicznych i/lub zamówieniu / kontrakcie / umowie,
- podpis upoważnionego przedstawiciela dostawcy,
- numery certyfikatów z wykonanych procesów specjalnych (jeśli ma zastosowanie).

8.7. Nadzór nad niezgodnymi wyjściami:

W przypadku wystąpienia niezgodności lub potencjalnej niezgodności dostawca zobowiązany jest do podjęcia działań zgodnie z pkt. 10. Doskonalenie. Wyroby niezgodne z zamówieniem / kontraktem / umową nie mogą być dostarczone, chyba, że Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. wyrażą pisemnie zgodę na taką dostawę. W przypadku zgody na dostarczenie wyrobu niezgodnego, charakterystyki niezgodne wyrobów i ich numery fabryczne muszą być wyraźnie oznaczone i ujęte w dostarczanym wraz z wyrobem dokumencie jakości dostawcy. Zgoda na dostarczenie wyrobu niezgodnego stanowi podstawę do negocjacji ceny i nie zdejmuje z dostawcy odpowiedzialności za dostarczany wyrób.

- Postępowanie w przypadku wystąpienia niezgodności wykrytych w trakcie produkcji u dostawcy:

Jeżeli w trakcie produkcji zostaną stwierdzone przez Dostawcę jakiekolwiek niezgodności wymagające naprawy dostawca zobowiązany jest do zwrócenia się do klienta o pozyskanie dyspozycji do wykrytej niezgodności.

- Dla wyrobów, których odbiór jakościowy odbywa się poprzez system iSeries, dostawca zobowiązany jest do utworzenia raportu niezgodności VR (Variance Request) w systemie iSeries.
- Dla wyrobów, których odbiór jakościowy odbywa się w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o. dostawca zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną do komórki Zapewnienia Jakości Dostawcy, formularza „Arkusz niezgodności AN" załącznik Z0702 z opisem niezgodności, przyczyn ich powstania oraz podjętych działań korygujących. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. odsyłają do Dostawcy uzupełniony formularz załącznik Z0702 zawierającą dyspozycję dla danego zgłoszenia.

Dostawca przygotuje i przedłoży wniosek o akceptację rozbieżności, nie później niż 30 dni roboczych od daty stwierdzenia niezgodności. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. mają prawo do odrzucenia wniosku.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty poniesione przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. za wykonaną naprawę, poprawę bądź złomowanie części.

Wyroby zakwalifikowane jako niezgodne lub z odstępstwem muszą zostać oznaczone przywieszką, naklejką, bądź ocechowane i dostarczone do Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. wraz z dokumentami jakościowymi, na których musi być przywołany numer AN/VR, w celu zapewnienia identyfikowalności. Dostawcy nie wolno wysyłać wyrobów niezgodnych bez dyspozycji Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. i/lub Klienta Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

W przypadku, gdy niezgodność jest możliwa do poprawy (w ramach możliwości doprowadzenia do pełnej zgodności z dokumentacją konstrukcyjną i norm, która nie wykracza poza wymagania dokumentacji technicznej), dostawca może ją wykonać bez konieczności uzyskania zgody Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. (postępowanie to nie dotyczy części krytycznych).
Dla części krytycznych dopuszcza się możliwość poprawy, ale wymagana jest zgoda Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. i/lub Klienta Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.
Procedura zatwierdzenia dla części krytycznych dla wyrobu SAC jest zależna od poziomu części oraz integracji w operacje krytyczne procesu technologicznego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SS9211. Każda poprawa („Rework") na charakterystykach krytycznych wymaga zatwierdzenia zamrożonego procesu. Dyspozycje „Użyć, jak jest" lub „Naprawa" dla niezgodnych charakterystyk krytycznych nie są dopuszczalne.

- Postępowanie w przypadku wystąpienia niezgodności lub potencjalnej niezgodności na wyrobach dostarczonych do klienta:

W przypadku stwierdzenia potencjalnej niezgodności na wyrobie dostarczonym do Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o., dostawca powinien niezwłocznie powiadomić Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. (właściwego kupca oraz komórkę Zapewnienia Jakości Dostawcy) wysyłając zgłoszenie „Powiadomienie o potencjalnej niezgodności" (NOPE - Notification of potential escape) załącznik Z0703 na adres **sqa.fc-pzl@global.lmco.com**, nie później niż 24 godzin od jej wykrycia. Dopuszcza się inną formę zapisu zgłoszenia z uwzględnieniem wymaganych danych zawartych w formularzu nr załącznik Z0703.

Uwaga:
W przypadku problemów z dostępnością formularza należy skontaktować się jak najszybciej z właściwym kupcem.

- Postępowanie w przypadku niezgodności wykrytej w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o.:

W przypadku niezgodności wykrytej przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. na dostarczonych wyrobach, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. prześlą do dostawcy Protokół Reklamacyjny.

Dostawca ma 3 dni robocze na rozpatrzenie reklamacji. Reklamacja może zawierać dyspozycje takie jak:

- zwrot do dostawcy wyrobów niezgodnych,
- naprawa,
- poprawa,
- złomowanie.

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty poniesione przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. wynikające z procesowania reklamacji.

- Postępowanie w przypadku wykrycia materiału podejrzanego lub sfałszowanego:

W przypadku podejrzenia o możliwości przeniknięcia materiału podejrzanego bądź sfałszowanego do łańcucha dostaw, dostawca powinien o tym fakcie jak najszybciej powiadomić Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. (właściwego kupca oraz komórkę Zapewnienia Jakości Dostawcy).

Dostawca zapewni informacje konieczne do określenia rozmiaru problemu poprzez:

- zidentyfikowanie potencjalnie dotkniętych materiałów (części, komponentów),
- monitorowanie części podrobionych,
- odseparowanie podejrzanych lub wykrytych części podrobionych.

W przypadku wykrycia w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o. materiału sfałszowanego, dostawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i odszkodowawczą, związaną z wykryciem i/lub usunięciem w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o. podrobionego materiału.

9. OCENA EFEKTÓW DZIAŁANIA

9.1. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena:

Dostawca ma obowiązek planować, wdrażać i monitorować procesy pomiaru, analiz oraz doskonalenia, aby zapewnić zgodność wyrobu z wymaganiami i ciągłe usprawnianie procesów według SZJ jaki reprezentuje, tj. ISO 9001, AS9100 itp. Dodatkowe wymagania według wymagań klientów dołączone są w klauzuli do poszczególnego zamówienia.

9.2. Audit wewnętrzny: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 9.2.

9.3. Przegląd zarządzania: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 9.3.

10. DOSKONALENIE

10.1. Postanowienia ogólne: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 10.1.

10.2. Niezgodności i działania korygujące:

Dostawca, który bezpośrednio dostarcza wyroby do Spółki, jest odpowiedzialny ostatecznie za jakość działań korygujących Swojego łańcucha dostaw.

Działania korygujące wdrażane przez dostawcę muszą mieć charakter systemowy i trwały, zapewniający uszczelnienie procesu oraz zapobieganie ponownemu wystąpieniu niezgodności, a tym samym gwarantować stabilność i zgodność z jakością dostaw.

Dostawca zobowiązany jest do określenia przyczyny źródłowej oraz podjęcia działań korekcyjnych i korygujących w przypadku:

- Niezgodności stwierdzonych podczas auditu,
- Zgłoszenia niezgodności wykrytych w trakcie produkcji lub w przypadku zgłoszenia „Powiadomienie o potencjalnej niezgodności”,
- Wykazanych umknięć.

Ponadto dostawca zapewni informacje konieczne do określenia rozmiaru problemu i identyfikację potencjalnie zaafektowanych wyrobów/usług, gdy dotyczy.

W ramach działań korekcyjnych wymagany jest zapis z analizy wpływu zarejestrowanej niezgodności na inne miejsca u dostawcy poprzez potwierdzenie weryfikacji i zatrzymania identycznych niezgodności w innych lub podobnych wyrobach/procesach/obszarach. Jeżeli z analizy wynika, że niezgodność jest przypadkiem jednostkowym/ ewidentnie wyizolowanym, który nie ma wpływu na stworzenie ryzyka niezgodności na identycznych lub podobnych procesach u dostawcy, należy to odnotować.

10.3. Ciągłe doskonalenie: Zgodnie z ISO 9001:2015 pkt. 10.3.

11. WYMAGANIA DODATKOWE DLA DOSTAWCÓW

Wymagania jakościowe pod danego klienta przekazywane są dostawcy wraz z zamówieniem.

12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Z0702 Zgłoszenie niezgodności od dostawcy AN.
Z0703 Powiadomienie o potencjalnej niezgodności.