



POLISH INTELLIGENT
LOGIC CONTROLLERS

PILC Józef Grzybowski
Al. Gen. Leopolda Okulickiego 20
35-222 Rzeszów
Tel.: (+48)17 854 98 95
www.pilc.pl
e-mail: info@pilc.pl

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW LOTNICZYCH PILC Józef Grzybowski

Opracował:

Zatwierdził:

Pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Jakością

Właściciel/Odpowiedzialny
Zarządzający

Wydanie: 04
Data wydania: 15.04.2019

UWAGA!

Niniejszy dokument stanowi własność PILC Józef Grzybowski i nie może być kopiowany w części ani w całości w jakiegokolwiek formie i postaci bez pisemnej zgody Właściciela.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|---|
| 1. WPROWADZENIE | 3 |
| 2. ZAKRES | 3 |
| 3. TERMINY I DEFINICJE | 3 |
| 4. KONTEKST ORGANIZACJI | 4 |
| 4.1. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu..... | 4 |
| 4.2. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych..... | 4 |
| 4.3. Określenie zakresu systemu zarządzania jakością | 4 |
| 4.4. System zarządzania jakością i jego procesy | 4 |
| 5. PRZYWÓDZTWO | 4 |
| 6. PLANOWANIE | 4 |
| 7. WSPARCIE..... | 4 |
| 7.1. Zasoby | 4 |
| 7.2. Kompetencje | 4 |
| 7.3. Świadomość..... | 4 |
| 7.4. Komunikacja..... | 5 |
| 7.5. Udokumentowane informacje | 5 |
| 8. DZIAŁANIA OPERACYJNE | 5 |
| 8.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi | 5 |
| 8.2. Wymagania dotyczące wyrobów i usług | 5 |
| 8.3. Projektowanie i rozwój wyrobów i usług | 6 |
| 8.4. Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz..... | 6 |
| 8.5. Produkcja i dostarczanie usługi | 6 |
| 8.6. Zwolnienie wyrobów i usług..... | 6 |
| 8.7. Nadzór nad niezgodnymi wyjściami | 6 |
| 9. OCENA EFEKTÓW DZIAŁANIA..... | 7 |
| 9.1. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena | 7 |
| 9.2. Audyt wewnętrzny | 7 |
| 9.3. Przegląd Zarządzania | 7 |
| 10. DOSKONALENIE | 7 |
| 10.1. Postanowienia ogólne | 7 |
| 10.2. Niezgodności i działania korygujące | 7 |
| 10.3. Ciągłe doskonalenie..... | 8 |

1. WPROWADZENIE

PILC Józef Grzybowski jest Organizacją działającą w oparciu o wymagania normy AS9100D, przepisy EASA Part 21 oraz wymagania Klienta.

Strategia działania Organizacji polega na utrzymaniu standardu najwyższej jakości, zgodnego z wymaganiami postawionymi wyrobom lotniczym, zapewniającego bezpieczeństwo ich eksploatacji, spełnienie wymagań i oczekiwań klientów oraz spełnienie wymagań z zakresu zdolności do lotu.

Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Organizacja PILC Józef Grzybowski jest zobowiązana do przeprowadzania procesu kwalifikacji oraz nadzorowania swoich dostawców.

Niniejszy dokument definiuje podstawowe wymagania, których spełnienie jest niezbędne do zakwalifikowania dostawcy do Wykazu Zatwierdzonych Dostawców Organizacji PILC.

2. ZAKRES

Postanowienia ogólne:

Wymagania zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą dostawców lotniczych realizujących zamówienia dla Zatwierdzonej Organizacji Produkcującej POA PILC (nr zatwierdzenia PL.21G.0040).

Jeśli występuje konflikt pomiędzy wymaganiami umowy/zamówienia, a postanowieniami niniejszego dokumentu, pierwszeństwo mają wymagania zawarte w umowie/zamówieniu.

Schemat numerowania punktów zgodny z normą ISO 9001:2015.

DOKUMENTY NADRZĘDNE:

| | |
|---------------------------------|---|
| PN-EN ISO 9000:2015-10 | Systemy Zarządzania Jakością – Podstawy i terminologia |
| PN-EN ISO 9001:2015-10 | Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania. |
| PN-EN 9100:2018-08 (AS9100D) | Systemy Zarządzania Jakością. Lotnictwo – Wymagania dla Organizacji zajmujących się lotnictwem, astronautyką i obronnością. |

3. TERMINY I DEFINICJE

W niniejszym dokumencie zastosowano terminy i definicje podane w normie ISO 9001:2015.

Dostawca – organizacja lub osoba, która dostarcza wyrób lub usługę.

Naprawa – jest to doprowadzenie wyrobu do stanu, który jest akceptowalny, poprzez dodatkowy proces zaakceptowany przez Klienta.

Poprawa – jest to usunięcie niezgodności w taki sposób by wyrób odpowiadał wymaganiom rysunku/norm.

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

4. KONTEKST ORGANIZACJI

4.1. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

Brak sprecyzowanych wymagań.

4.2. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych

Brak sprecyzowanych wymagań.

4.3. Określenie zakresu systemu zarządzania jakością

Brak sprecyzowanych wymagań.

4.4. System zarządzania jakością i jego procesy

Dostawca musi posiadać certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001 lub AS/EN 9100.

Dostawca musi umożliwić wstęp przedstawicieli PILC Józef Grzybowski, jego klientów lub stosownego organu nadzoru dla przeprowadzenia audytu w zakresie umowy/zamówienia wraz z umożliwieniem dostępu do wszystkich udokumentowanych informacji na każdym poziomie łańcucha dostaw.

5. PRZYWÓDZTWO

Brak sprecyzowanych wymagań.

6. PLANOWANIE

Brak sprecyzowanych wymagań.

7. WSPARCIE

7.1. Zasoby

Zasoby do monitorowania i pomiarów:

Dostawca powinien posiadać procedurę nadzoru nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów.

Dostawca powinien zapewnić, że:

- a) stosowane wyposażenie do monitorowania i pomiarów jest identyfikowalne;
- b) stosowane wyposażenie do monitorowania i pomiarów jest poddawane kalibracji z odpowiednią częstotliwością;
- c) istnieją zapisy potwierdzające kalibrację.

7.2. Kompetencje

Brak sprecyzowanych wymagań.

7.3. Świadomość

Brak sprecyzowanych wymagań.

7.4. Komunikacja

Dostawca w swojej organizacji powinien wyznaczyć osobę kontaktową, z którą przedstawiciele Systemu Zarządzania Jakością PILC Józef Grzybowski będą utrzymywać kontakt w sprawach związanych z jakością dostarczanych wyrobów/usług.

W korespondencji dotyczącej zamówień należy używać numeru zamówienia lub/i modelu wyrobu.

Przyjęcie zamówienia do realizacji należy potwierdzić w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania.

Korespondencja i dokumentacja powinna być prowadzona w języku uzgodnionym z PILC Józef Grzybowski.

7.5. Udokumentowane informacje

Dostawca musi posiadać procedurę nadzoru nad udokumentowaną informacją w celu zapewnienia kontroli nad dokumentacją towarzyszącą realizacji zamówień dla PILC Józef Grzybowski.

Procedura ta powinna obejmować następujące aspekty postępowania z dokumentacją: dystrybucja, dostęp, wyszukiwanie i wykorzystanie, nadzorowanie zmian, przechowywanie i zabezpieczenie oraz likwidacja.

Procedura nadzoru nad udokumentowaną informacją powinna mieć również zastosowanie do oprogramowania komputerowego oraz danych cyfrowych sporządzonych podczas realizacji zamówienia dla PILC Józef Grzybowski.

Jeśli nie ustalono inaczej dostawca jest zobowiązany do prowadzenia i archiwizowania dokumentacji technicznej i jakościowej związanej z realizacją zamówienia dla PILC Józef Grzybowski przez okres:

- dla części krytycznych – 40 lat
- dla pozostałych – 10 lat

Wszelkie zapisy sporządzone przez dostawcę w związku z realizacją umowy/zamówienia, w muszą być dostępne dla przedstawicieli PILC Józef Grzybowski, jego klientów lub stosownego organu nadzoru.

8. DZIAŁANIA OPERACYJNE

8.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi

Brak sprecyzowanych wymagań.

8.2. Wymagania dotyczące wyrobów i usług

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dostawca powinien dokonać przeglądu wymagań (dokumentacji technicznej, wykonawczej, wymagań jakościowych itp.) w celu upewnienia się, że posiada zdolność techniczną do wykonywania i/lub dostarczania wyrobów spełniających wymagania PILC Józef Grzybowski;

Z przeglądów wymagań powinny być sporządzone zapisy.

Dostawca jest zobligowany do zapobiegania możliwości użycia materiałów sfałszowanych/przeterminowanych na potrzeby realizacji zamówienia dla PILC Józef Grzybowski

8.3. Projektowanie i rozwój wyrobów i usług

Brak sprecyzowanych wymagań.

8.4. Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczonymi z zewnątrz

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość procesów, usług, wyrobów dostarczanych do PILC Józef Grzybowski.

W przypadku konieczności przekazania części zadań wynikających z zamówienia do poddostawcy/podwykonawcy, dostawca ma obowiązek poinformować o tym przedstawicieli PILC Józef Grzybowski oraz przekazać niniejszy dokument.

W przypadku materiałów/półproduktów zakupionych u dostawców zewnętrznych dostawcy wykorzystywanych do produkcji wyrobów dla PILC Józef Grzybowski zamówienie musi zawierać informację o prawie wstępu przedstawicieli PILC Józef Grzybowski oraz organów nadzoru na teren dostawcy zamawianego wyrobu.

8.5. Produkcja i dostarczanie usługi

Zabezpieczenie wyrobu:

Dostawca jest zobligowany do odpowiedniego zabezpieczenia wyrobu zarówno w trakcie jak i po produkcji poprzez zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.

Zabezpieczenie wyrobu powinno obejmować również transport do PILC Józef Grzybowski.

8.6. Zwolnienie wyrobów i usług

Po zakończeniu procesu produkcji dostawca powinien upewnić się, że wyrób jest zgodny i spełnia wszystkie stawiane mu wymagania (techniczne, jakościowe itd.).

Wszystkie dostarczane do PILC Józef Grzybowski wyroby muszą posiadać dokument jakości określony w zamówieniu/umowie.

Dokument ten powinien zawierać następujące informacje:

- dane dostawcy (nazwa, adres);
- numer części/numer seryjny;
- numer zamówienia/umowy;
- ewentualne informacje dotyczące odstępstw, niezgodności itp.;
- oświadczenie o zgodności z wymaganiami zamówienia/umowy;
- podpis upoważnionego przedstawiciela dostawcy.

8.7. Nadzór nad niezgodnymi wyjściami

Wszelkie niezgodności (wyroby niespełniające wymagań) muszą być zidentyfikowane i nadzorowane.

W przypadku wystąpienia niezgodności w toku produkcji dostawca powinien w odpowiedni sposób oznaczyć i odseparować wyroby niezgodne, aby nie trafiły do dalszego przetwarzania.

Dostawca ma bezwzględny obowiązek poinformować przedstawicieli PILC Józef Grzybowski o każdej zidentyfikowanej niezgodności.

Dotyczy to również sytuacji, gdy niezgodność została wykryta przez dostawcę już po dostawie wyrobu do PILC Józef Grzybowski.

Wyroby niezgodne z zamówieniem/umową zidentyfikowane podczas procesu produkcji nie mogą być dostarczone, chyba że PILC Józef Grzybowski wyrazi pisemnie zgodę na dostawę niezgodnego wyrobu.

W przypadku niezgodności zidentyfikowanych przez PILC Józef Grzybowski na dostarczonych wyrobach, PILC Józef Grzybowski prześle do dostawcy Protokół Reklamacyjny.

Dostawca ma 5 dni robocze na rozpatrzenie reklamacji.

Reklamacja może zawierać 2 rodzaje dyspozycji:

- a) zwrot do dostawcy wyrobów niezgodnych w celu ich wymiany na zgodne;
- b) naprawa/poprawa.

Dodatkowo dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy zaistniałej sytuacji w celu wyeliminowania możliwości powtórzenia się analogicznej niezgodności w przyszłości oraz przekazania raportu z tej analizy do PILC Józef Grzybowski (Patrz punkt 10.2. Niezgodności i działania korygujące).

9. OCENA EFEKTÓW DZIAŁANIA

9.1. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena

Dostawca zobowiązany jest do monitorowania i mierzenia właściwości wyrobu na odpowiednich etapach procesu produkcji wyrobu w celu upewnienia się czy zostały spełnione wymagania dla wyrobu określone w zamówieniu/umowie.

9.2. Audyt wewnętrzny

Brak sprecyzowanych wymagań.

9.3. Przegląd Zarządzania

Brak sprecyzowanych wymagań.

10. DOSKONALENIE

10.1. Postanowienia ogólne

Brak sprecyzowanych wymagań.

10.2. Niezgodności i działania korygujące

W przypadku stwierdzenia niezgodności przez PILC Józef Grzybowski na wyrobach lub dokumentach dostawcy, niezgodność ta musi być w ciągu 3 dni potwierdzona przez przedstawiciela dostawcy.

Następnie w ciągu 21 dni kalendarzowych (jeśli nie ustalono inaczej) dostawca jest zobowiązany do sporządzania i dostarczania do PILC Józef Grzybowski raportu zawierającego:

- a) natychmiastową akcję korekcyjną,
- b) opis przyczyny niezgodności,
- c) opis akcji korygującej w celu usunięcia przyczyn,
- d) plan wprowadzenia akcji korygującej.

10.3. Ciągłe doskonalenie

Brak sprecyzowanych wymagań.