

WPS SP. Z O.O. SP.K.	Instrukcja procesu IP-11	Wyd.01
	Wymagania jakościowe dla dostawców produktów Aerospace	Strona/stron 1/10

Dotyczy:

INFORMACJA O PRAWACH WŁASNOŚCI- NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ WPS SP. Z O.O. SP.K.  
 DOKUMENT NIE ZAWIERA DANYCH TECHNICZNYCH PODLEGAJĄCYCH POLSKIM I PRZEPISOM PRAWA JAK RÓWNIEŻ EAR, ITAR, ECL

Zastępuje : -----

Instrukcję opracował : Maciej Załucki, kierownik Działu Zakupów i Sprzedaży  
 Instrukcję zatwierdził: Julian Wilk, Dyrektor Naczelny

#### SPIS TREŚCI

- 1.Rejestr zmian dokumentu
- 1.2 Rozdzielnik
- 1.3 Cel
2. Zakres
- 2.1 Stosowane dokumenty
- 2.2 Definicje
- 3.1 Odpowiedzialność i uprawnienia
- 4.Kontekst organizacji
- 5 Przywództwo
- 6 Planowanie
- 7 Wsparcie -zarządzanie zasobami.
- 8.Działania operacyjne
9. Ocena efektów działania
- 10 Doskonalenie
- 11.Wymagania dodatkowe dla dostawców
12. Wykaz formularzy

OPRACOWAŁ :  
 M.Załucki/ 2021-05-13  
 podpis / data

ZATWIERDZIŁ :  
 J.Wilk/ 2021-05-13  
 podpis / data

WPS SP. Z O.O. SP.K.	Instrukcja procesu IP-11	Wyd.01
	Wymagania jakościowe dla dostawców produktów Aerospace	Strona/stron 2/10

## 1. Rejestr zmian dokumentu

Nr wydania	Data wydania	Opis zmiany
01	2021-05-13	Pierwsze wydanie dokumentu

WPS SP. Z O.O. SP.K.	Instrukcja procesu IP-11	Wyd.01
	Wymagania jakościowe dla dostawców produktów Aerospace	Strona/stron 3/10

## 1.2 Rozdzielnik

Dostawcy materiałów, wyrobów i usług dla branży lotniczej firmy WPS Sp. z o.o. Sp. k. (zwaną dalej WPS lub firmą), od których wymaga się systemu jakości, spełniającego niniejsze minimalne wymagania jakościowe.

Firma WPS ocenia i wybiera dostawców na podstawie ich zdolności do spełnienia wymagań jakościowych, przy czym zakres i rodzaj nadzoru nad dostawcą zależy od wpływu dostarczanych materiałów i/lub usług na realizację produkcji i sprzedaż.

## 1.3 Cel

Celem instrukcji jest ustanowienie podstawowych wymagań dla dostawców, których spełnienie stanowi element procesu kwalifikacji i zatwierdzania.

## 1.4 Zakres

Podstawą wymagań stawianych dostawcom jest norma AS910 wyd.B. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy wymogami zamówienia, a postanowieniami niniejszych wymagań obowiązują wymogi zamówienia. W celu zapewnienia dostępu do dokumentacji i zapisów jakościowych w zakresie realizowanych przez dostawcę zamówień, a także przeprowadzenia audytów oraz weryfikacji wyrobów i procesów WPS zastrzega dla siebie oraz swojego Klienta, właściwych organów, prawo wejścia na teren firmy dostawcy oraz firm poddostawców oraz dostępu do odpowiednich udokumentowanych informacji. WPS ma prawo wstrzymać zatwierdzenie dostawcy w przypadku zastrzeżeń co do jakości, terminowości dostaw, braku reakcji na stawiane zalecenia lub niezadowolającej przeprowadzonej oceny dostawców.

## 5. Stosowane dokumenty

PN -EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością-podstawy i terminologia

PN -EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością-wymagania

AS 9100 wyd. Systemy Zarządzania Jakością – wymagania dla organizacji zajmujących się Lotnictwem, Astronautyką

AS 9120 wyd. B Systemy Zarządzania Jakością- wymagania dotyczące dystrybutorów sprzętu lotniczego, kosmicznego i obronnego

Dostawca jest odpowiedzialny za zaopatrzenie się w ogólnodostępne normy takie jak np. PN, BN oraz zapewnienie posiadania wszystkich pozostałych dokumentów niezbędnych do

WPS SP. Z O.O. SP.K.	Instrukcja procesu IP-11	Wyd.01
	Wymagania jakościowe dla dostawców produktów Aerospace	Strona/stron 4/10

prawidłowego wykonania wyrobu lub usługi. Dostawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymagań zawartych w zamówieniu lub umowie.

Dostawca jest odpowiedzialny za przekazanie zewnętrznym dostawcom odpowiednich wymagań, w tym wymagań klienta. Za dostarczenie dostawcy niezbędnych instrukcji i norm własnych oraz specyficznych wymagań swoich klientów odpowiada dział zakupów i sprzedaży.

## 6. Definicje

Stosuje się terminy i definicje podane w normie ISO 9001:2015.

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

**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.

**Nieautoryzowane źródło dostaw** – źródło niespełniające definicji źródła autoryzowanego. Przykładowo: niezależny dystrybutor, sprzedawca nieposiadający pisemnego upoważnienia oryginalnego wytwórcy.

## 4. Kontekst organizacji

**4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu** – brak dodatkowych wymagań.

**4.2 Zrozumienie potrzeb i wymagań stron zainteresowanych** – brak dodatkowych wymagań.

**4.3 Określenie zakresu Systemu Zarządzania Jakością** – brak dodatkowych wymagań.

### 4.4 System Zarządzania Jakością i jego procesy

Dostawca musi posiadać System Zarządzania Jakością i spełniać jego wymagania. Wymagania Systemu Zarządzania Jakością (AS9100, AS 9120, ISO 9001 czy inne) uzależnione są od kwalifikacji dostawcy.

Poziom wymagań Systemu Zarządzania Jakością dla dostawcy, określono w wewnętrznych procedurach. Dostawca posiadający certyfikat Systemu Zarządzania Jakości jednej z powyższych norm, ma obowiązek przekazania kopii tego certyfikatu do WPS.

Dodatkowo dostawca jest zobowiązany do poinformowania o:

- fakcie utraty ważności nadanych mu certyfikatów a także do przesłania kopii certyfikatów w przypadku ich odnowienia,
- stwierdzeniu przez audytorów zewnętrznych ( firmy certyfikujące) istotnych niezgodności,
- ważnej zmianie w Systemie Zarządzania Jakością Dostawcy,

WPS SP. Z O.O. SP.K.	Instrukcja procesu IP-11	Wyd.01
	Wymagania jakościowe dla dostawców produktów Aerospace	Strona/stron 5/10

-zmianie w procesie mającej wpływ na jakość wyrobu, zmianie w produktach i usługach w tym o zmianach dotyczących dostawców zewnętrznych  
 -zmianie miejsca produkcji.

W przypadku gdy Dostawca nie posiada certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością lub jego certyfikat nie odpowiada wymogom WPS potencjalny dostawca musi przedstawić gotowość dostosowania Systemu Zarządzania Jakością do wymagań, a System Zarządzania Jakością Dostawcy do czasu wymaganego certyfikatu jest nadzorowany przez WPS.

**5. Przywództwo-** brak dodatkowych wymagań.

**6. Planowanie Systemu Zarządzania Jakością** - brak dodatkowych wymagań.

## 7. Wsparcie

**7.1 Zapewnienie środków** –brak dodatkowych wymagań.

### 7.1.2 Zasoby ludzkie

Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia, że osoby, których to dotyczy są świadome ich wkładu w zapewnienie zgodności produktu lub usługi, ich wkładu w bezpieczeństwo produktów, znaczenia etycznego zachowania.

**7.1.3 Infrastruktura** –brak dodatkowych wymagań.

**7.1.4 Środowisko pracy** –brak dodatkowych wymagań.

### 7.1.5 Nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego

Okresowe sprawdzenie/kalibracja sprzętu kontrolno–pomiarowego (SKP) i produkcyjnego stanowiącego własność WPS a znajdującego się u dostawcy może być przeprowadzone przez dostawcę, w oparciu o wcześniejsze ustalenia w tym temacie z WPS.

W przypadku braku możliwości dokonania sprawdzenia/kalibracji przez dostawcę, SKP/ oprzyrządowanie należy bezzwłocznie zwrócić po upływie ważności okresu sprawdzenia/kalibracji. Dostawca jest odpowiedzialny za stworzenie systemu zapewniającego okresowe sprawdzenie sprzętu kontrolno-pomiarowego stanowiącego własność dostawcy.

**7.2 Kompetencje** –brak dodatkowych wymagań.

**7.3 Świadomość**–brak dodatkowych wymagań.

**7.4 Komunikacja** –brak dodatkowych wymagań.

### 7.5 Udokumentowane informacje:

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

WPS SP. Z O.O. SP.K.	Instrukcja procesu IP-11	Wyd.01
	Wymagania jakościowe dla dostawców produktów Aerospace	Strona/stron 6/10

zaangażowanego na rzecz realizacji zamówień WPS, włącznie z procedurami zapewniającymi formalne wycofanie nośników zawierających nieaktualne lub niekompletne dane komputerowe. Dostawca jest zobowiązany do prowadzenia (właściwego identyfikowania i nadzorowania) i archiwizowania dokumentacji technicznej i jakościowej związanej z realizacją zamówień i umów dla WPS przez 10 lat (jeśli nie ustalono inaczej)

Zapisy sporządzone przez dostawcę w związku z realizacją umowy i zamówienia, w tym dotyczące personelu, mają być dostępne dla przedstawicieli WPS, ich klientów lub stosownego organu nadzoru i nie mogą być zniszczone po upływie określonego czasu bez zgody WPS.

## 8. Działania operacyjne

### 8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi

W przypadku nowych uruchomień dostawca jest zobowiązany do:

- Sprawdzenia kompletności oraz aktualności posiadanej dokumentacji, tj. rysunku, norm, warunków technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia,
- Przeanalizowania dokumentacji technicznej pod kątem możliwości wykonawczych.
- Opracowania technologii wykonania z uwzględnieniem odpowiednich możliwości linii procesów specjalnych, oprzyrządowania, narzędzi, środków mierniczych i częstotliwości dokonanych pomiarów.

**8.1.1 Zarządzanie ryzykiem** –brak dodatkowych wymagań.

**8.1.2 Zarządzanie konfiguracją**–brak dodatkowych wymagań.

**8.1.4 Zapobieganie użyciu części sfalszowanych** –brak dodatkowych wymagań.

### 8.2 Wymagania dla produktów i usług.

Cała korespondencja i dokumentacja w zakresie realizowanej umowy lub zamówienia powinna być dostępna w języku uzgodnionym z WPS.

Dostawca jest zobligowany do zapobiegania i minimalizowania możliwości użycia materiałów sfalszowanych, niezatwierdzonych, podrobionych lub przeterminowanych na potrzeby realizacji zamówienia klienta.

#### 8.2.1 Komunikacja z klientem.

W razie nieścisłości na zamówieniu należy skontaktować się osobą pod adresem email wskazanym na zamówieniu.

**8.2.2 Określenie wymagań związanych z wyrobem**–brak dodatkowych wymagań.

**8.2.3 Przegląd wymagań dotyczących wyrobu** –brak dodatkowych wymagań

**8.3 Projektowanie i rozwój** –brak dodatkowych wymagań.

**8.3. Projektowanie i rozwój wyrobów i usług**–brak dodatkowych wymagań.

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



WPS SP. Z O.O. SP.K.	Instrukcja procesu IP-11	Wyd.01
	Wymagania jakościowe dla dostawców produktów Aerospace	Strona/stron 7/10

Zlecenie przez dostawcę wykonania procesów (np. procesów specjalnych) u poddostawcy może być dokonane tylko w zatwierdzonym źródle po przednim uzgodnieniu z działem zakupów WPS.

W szczególnych przypadkach dostawca poprzez zamówienie zostanie poinformowany o dodatkowych wymaganiach dotyczących:

- procesów, wyrobów i usług, które mają być dostarczone,
- zatwierdzania (wyrobów, usług, metod, procesów, urządzeń i wyposażenia, zasad dopuszczenia (zwalniania wyrobów i usług), kompetencji –wymaganych kwalifikacji),
- współpracy (interakcji) zewnętrznych dostawców z WPS,
- stosowanego przez WPS nadzoru i monitorowania efektów działania zewnętrznych dostawców,
- działań związanych z weryfikacją i walidacją planowanych u dostawcy,
- kontroli projektu i rozwoju, wymagań specjalnych, pozycji krytycznych, charakterystyk kluczowych,
- badań, kontroli i weryfikacji (w tym procesu produkcyjnego),
- użycia technik statystycznych do kwalifikacji wyrobu,
- potrzeb wdrożenia SZJ,
- powiadomienia o procesach, wyrobach lub usługach niezgodnych oraz uzyskania zatwierdzenia co do ich dyspozycji,
- zapobieganiu użycia części sfałszowanych,
- powiadomienia o zmianach w procesach, wyrobach lub usługach, włącznie ze zmianami dotyczącymi dostawców zewnętrznych oraz lokalizacji produkcji (niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie pisemnej zgody),
- przekazania w dół do dostawców zewnętrznych stosownych wymagań,
- dostarczenia próbek do badań,
- zachowania udokumentowanych informacji, włącznie z okresami ich zachowywania i wymaganiami co do ich utylizacji,
- prawa dostępu do wszystkich obszarów i urządzeń związanych z realizacją zamówień oraz dostępu do wszystkich udokumentowanych informacji na każdym poziomie łańcucha dostaw
- zapewnienia, że osoby uczestniczące w realizacji zamówienia są świadome swojego wkładu w zgodność wyrobu, jego bezpieczeństwo oraz znaczenia etycznego zachowania.

Dostawcy zewnętrzni podlegają corocznej ocenie. Ocenie podlega terminowość oraz jakość dostarczanych wyrobów/usług. W zależności od wyników oceny dostawcy podzieleni są na 4 kategorie: A,B, C, D. Dostawca może uzyskać następujący status:

- dostawca zatwierdzony (A,B)- spełnia wymagania odnośnie zamawianego wyrobu
- dostawca zatwierdzony warunkowo (C)- spełnia wymagania częściowo, nie spełnienie części wymagań nie wpływa na jakość końcową wyrobu

WPS SP. Z O.O. SP.K.	Instrukcja procesu IP-11	Wyd.01
	Wymagania jakościowe dla dostawców produktów Aerospace	Strona/stron 8/10

-dostawca niezatwierdzony (D)- nie spełnia wymagań lub nie podejmuje w wyznaczonym terminie wymaganych działań korygujących lub zostało stwierdzone znaczące pogorszenie jakości dostaw.

Dostawca nieaktywny (N)- brak współpracy z danym dostawcą przez okres dłuższy niż 5 lat. Formularze oceny dostawców przechowywane są w komórce zakupów.

**8.5 Produkcja i dostarczanie usług –brak dodatkowych wymagań.**

**8.5.1.1 Nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym, narzędziami i programami–brak dodatkowych wymagań.**

**8.5.1.2 Walidacja i kontrola procesów specjalnych.**

8.5.1.3 Walidacja procesów produkcji i usług -brak dodatkowych wymagań.

**8.5.2 Identyfikacja i identyfikowalność.**

Dostawca odpowiada za prawidłowe ewidencjonowanie i identyfikowanie wyrobów zgodnie od momentu rozpoczęcia procesu, aż do momentu wysyłki.

**8.5.3 Własność Klienta.**

Dostawca jest zobowiązany do użycia powierzonego materiału zgodnie z przeznaczeniem na realizację konkretnego zamówienia. Powierzony materiał powinien być przez dostawcę zidentyfikowany oraz odpowiednio oznaczony w sposób pozwalający na odróżnienie go od materiałów dostawcy oraz innych klientów, zarówno w procesie produkcyjnym jak i składowania. Dostawca jest zobowiązany do dokonywania i przesyłania spisu powierzonego materiału będącego na stanie magazynu i w toku produkcji minimum raz w roku oraz na życzenie klienta WPS Uwaga: WPS ma prawo w każdym czasie dnia roboczego skontrolować u dostawcy materiał powierzony oraz dokonać spisu z natury potwierdzając arkusz spisowy.

**8.5.4 Zabezpieczenie wyrobu.**

Dostawca winien zabezpieczyć i zapakować dostarczany wyrób zgodnie z wymaganiami zamówienia, warunków technicznych lub norm.

-Wyrób winien być zabezpieczony antykorozyjnie (jeżeli konserwacja ma zastosowanie) na okres magazynowania.

-Wyroby muszą być pakowane tak aby nie powodowały wzajemnych uszkodzeń pomiędzy sobą podczas wykonywania procesów specjalnych na każdym etapie procesu, przechowywania i transportu.

-Należy zapewnić, aby materiał zastosowany do pakowania nie powodował zanieczyszczenia na częściach.

-Zastosowane opakowania powinny być dostosowane do ciężaru i rozmiarów pakowanych wyrobów.

**8.5.5. Działania po dostawie.**



WPS SP. Z O.O. SP.K.	Instrukcja procesu IP-11	Wyd.01
	Wymagania jakościowe dla dostawców produktów Aerospace	Strona/stron 9/10

Dostawca zobowiązany jest do współpracy w przypadku wykrycia wyrobu niezgodnego oraz wystawienia reklamacji przez WPS lub jej klienta.

#### 8.5.6 Nadzór nad zmianami

Dostawca wyrobów dla których jest to wymagane zobowiązany jest załączyć świadectwo zgodności (tzw. Certificate of Conformity, CofC) oraz inne dokumenty jakościowe o ile są wymagane.

#### 8.6. Zwolnienie wyrobów i usług:

Wszystkie dostarczane do WPS wyroby, muszą posiadać dokument jakości określony w zamówieniu lub umowie, podpisany przez osobę odpowiedzialną ze strony dostawcy, poświadczający zgodność dostarczonych wyrobów ze wszystkimi wymaganiami zamówienia lub umowy. Dane na dokumentach muszą zawierać poziomy wydań (rewizji) dokumentów, wg których wyroby zostały zwolnione.

Na dokumencie takim powinny znaleźć się, jako minimum, następujące dane:

- nazwa, adres i kod dostawcy (zgodnie z zamówieniem),
- numer części, opis, nr zmiany (rewizji), ilość, numer seryjny, numer partii,
- numer zamówienia lub umowy,
- wszelkie informacje dotyczące odstępstw, niezgodności, zezwoleń itp.,
- informację o ograniczeniu żywotności części,
- oświadczenie o zgodności z wymaganiami zamówienia lub umowy,
- wszystkie inne dane określone w wymaganiach technicznych lub zamówieniu lub umowie,
- podpis upoważnionego przedstawiciela dostawcy,
- certyfikaty dla wyrobów, materiałów (gdy dotyczy)

#### 8.7 Nadzór nad wyrobem niezgodnym.

Jeżeli dostawca w trakcie wykonywania usługi stwierdzi jakiegokolwiek niezgodności na wyrobach, zobowiązany jest do przesłania e-mailem do Działu Zakupów WPS elektroniczną wersję wypełnionego formularza „Zgłoszenie niezgodności przez Dostawcę” (Formularz nr 1/IP-11). Formularz powinien zawierać opis niezgodności, przyczynę ich powstawania oraz podjęte działania korygujące. Formularz należy przesłać w terminie do 7 dni od stwierdzenia niezgodności do WPS.

Następnie w WPS zostanie wydana pisemna dyspozycja o akceptacji, sposobie naprawy lub odrzuceniu wyrobu. Zaakceptowany wyrób niezgodny powinien być oznakowany przywieszką, naklejką lub przez odpowiednie odczekowanie na żądanie WPS i dostarczony wraz ze świadectwem jakości. Dostawca nie może zezłomować materiału, który jest własnością WPS i został zabrakowany z winy wad materiałowych lub innych wad do czasu zakończenia reklamacji. O zakończeniu postępowania reklamacyjnego dostawcę poinformuje handlowiec

WPS SP. Z O.O. SP.K.	Instrukcja procesu IP-11	Wyd.01
	Wymagania jakościowe dla dostawców produktów Aerospace	Strona/stron 10/10

WPS. Na pisemne żądanie dostawca jest zobowiązany odesłać ze złomowany materiał, który jest własnością WPS.

Reklamacje:

- jeżeli WPS w dostawie wykryje niezgodność, która nie została wcześniej zadeklarowana, to dostawca otrzyma e-mailową informację z Działu Zakupów na formularzu Formularz nr 2/IP-11/1 Zgłoszenie niezgodności do Dostawcy.

Niezgodność taka wymaga analizy i podjęcia działań zgodnie z procedurami obowiązującymi u Dostawcy, w tym sprawdzenie stanów magazynowych pod kątem kwarantanny dla wyrobów na których wykryto niezgodność, określenie i usunięcie przyczyn powstania niezgodności i nie wykrycia ich u dostawcy, wprowadzenia akcji korekcyjnych oraz ocenę ich skuteczności. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez WPS dostawca jest zobligowany do rozpatrzenia jej w terminie 14 dni (gdy nie ustalono inaczej).

**Postępowanie w przypadku dostarczenia wyrobu niezgodnego:**

Wyroby niezgodne z zamówieniem, umową nie mogą być dostarczone, chyba, że WPS wyrazi 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 dostarczonym 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.

W przypadku niezgodności znalezionej przez WPS na dostarczonych wyrobach, WPS prześlą do dostawcy Reklamację w formie e-mailowej.

Dostawca ma 30 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji (wg Umowy z 3M).

Reklamacja może zawierać 2 rodzaje dyspozycji:

- zwrot do dostawcy wyrobów niezgodnych w celu ich wymiany na zgodne – dostawca ma do 60 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji na wysłanie nowego, zgodnego wyrobu.

Wszystkie koszty związane z odesłaniem wyrobów niezgodnych pokrywa dostawca,

- korekta faktury – do 3 dni po rozpatrzeniu reklamacji

Dostawca, ma obowiązek przeanalizować niezgodność, dostarczyć do WPS pisemny raport z przeprowadzonego badania wraz z wnioskami, oraz opracować plan naprawczy.

Sposób postępowania z wyrobem niezgodnym zostanie każdorazowo indywidualnie określony przez WPS niezależnie od powyższych wymagań.

**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 WPS.

WPS SP. Z O.O. SP.K.	Instrukcja procesu IP-11	Wyd.01
	Wymagania jakościowe dla dostawców produktów Aerospace	Strona/stron 11/10

Dostawca zapewni:

- Informacje konieczne do określenia rozmiaru problemu,
- Identyfikację potencjalnie dotkniętych materiałów (części, komponentów),
- Monitoring części podrobionych,
- Kwarantanna i raportowanie podejrzanych lub wykrytych części podrobionych.

W przypadku wykrycia w WPS materiału sfałszowanego, dostawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i odszkodowawczą, związaną z wykryciem i usunięciem z WPS podrobionego materiału.

## 9. Ocena efektów działania.

### 9.1 Monitorowanie i pomiary.

Dostawca zobowiązany jest do planowania i wdrażania procesów monitorowania, pomiaru, analiz i doskonalenia potrzebnych m.in. do wykazywania zgodności wyrobu. Dostawca zobowiązany jest do monitorowania i mierzenia na odpowiednich etapach procesu realizacji wyrobu jego właściwości w celu sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania dla wyrobu – wg wymagań zamówienia lub umowy.

Dostawca powinien planować, wdrażać i kontrolować procesy, stosownie do organizacji i wyrobu, mające na celu zapobieganie częściom sfałszowanym lub podejrzany o sfałszowanie i ich użyciu w wyrobie poprzez:

- szkolenie stosownych osób w uświadamianiu i zapobieganiu częściom sfałszowanym;
- nadzorowanie dostawców zewnętrznych;
- kontroli zakupu wyrobów dostarczanych zewnętrznie od producentów oryginalnych lub autoryzowanych, autoryzowanych dystrybutorów lub pochodzących z innych zatwierdzonych źródeł;
- uwzględnienia wymagania dla zapewnienia identyfikowalności części i komponentów wg ich pierwotnych lub autoryzowanych producentów;
- uwzględnienie w procesie metodologie weryfikacji i badań dla wykrycia części sfałszowanych.

**9.1.2 Zadowolenie klienta** –brak dodatkowych wymagań.

**9.1.3 Analiza danych** –brak dodatkowych wymagań.

**9.2 Audyt wewnętrzny** –brak dodatkowych wymagań.

**9.3 Przegląd zarządzania** –brak dodatkowych wymagań

## 10 Doskonalenie.

**10.2 Działania korygujące** –brak dodatkowych wymagań

WPS SP. Z O.O. SP.K.	Instrukcja procesu IP-11	Wyd.01
	Wymagania jakościowe dla dostawców produktów Aerospace	Strona/stron 12/10

Każda niezgodność stwierdzona przez WPS na wyrobach lub dokumentach dostawcy musi być w ciągu 3 dni potwierdzona a w ciągu 30 dni kalendarzowych, (jeśli nie ustalono inaczej) zostać przez niego przeanalizowana, a z analizy sporządzony i dostarczony do WPS raport zawierający:

- natychmiastową akcję korekcyjną,
- opis przyczyny,
- opis akcji korygującej w celu usunięcia przyczyn,
- plan wprowadzenia akcji korygującej.

**10.3 Ciągłe doskonalenie** – brak dodatkowych wymagań.

**11. Wymagania dodatkowe dla dostawców są** wymaganiami normy lotniczej AS9100 - Systemy Zarządzania Jakością – wymagania dla organizacji zajmujących się Lotnictwem, Astronautyką

## 12. Wykaz formularzy

Formularz nr 1/IP-11/1 – Zgłoszenie niezgodności od Dostawcy

Formularz nr 2/IP-11/1- Zgłoszenie niezgodności do Dostawcy.