	INSTRUKCJA	WI 37/B
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 1 z 10

Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.


DOKUMENT NADZOROWANY

ORYGINAŁ / KOPIA NR ...

ROZDZIELNIK

1. Oryginał – Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością.

	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Opracowanie	Karol Wilk		
Weryfikacja i zatwierdzenie	Szafraniec Zbigniew		

	INSTRUKCJA	WI 37/B
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 2 z 10

1. Cel.

Celem niniejszej instrukcji jest szczegółowe określenie warunków stawianych dostawcom Admill Sp. z o.o. również dostawcom wykonującym usługi zewnętrzne (procesy specjalne) w celu zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych usług/wyrobów.

2. Zakres.

Niniejsza instrukcja „Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.” (zwana dalej „Wymaganiami”) dotyczy zamówień Admill Sp. z o.o. Podstawą Wymagań stawianych dostawcom jest norma AS9100, ISO 9001 oraz norma ASQR-01, SQOP 01-01. 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 Admill Sp. z o.o. zastrzega dla siebie oraz swojego Klienta prawo wejścia na teren firmy dostawcy oraz firm poddostawców. Admill Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać zatwierdzenie dostawcy w przypadku zastrzeżeń co do jakości, terminowości dostaw, braku reakcji na stawiane zalecenia lub niezadowolającej przeprowadzonej oceny dostawców.

3. Definicje i skróty.

AN – Arkusz Niezgodności.

AQL – Accepted Quality Level - Akceptowalny poziom jakości,

AS9102 – Aerospace Standard – Wymagania dotyczące kontroli pierwszej sztuki,


ASQR-01 – Aerospace Supplier Quality Requirements – Wymagania dotyczące jakości dla dostawcy lotniczego,

ASQR-09.1 – Aerospace Supplier Quality Requirements – Wymagania dotyczące produkcji i kontroli części bezpieczeństwa lotu,

ASQR-20.1 – Aerospace Supplier Quality Requirements – Wymagania dotyczące kontroli statystycznej,

CofC – Certificate of Compliance – Świadectwo jakości,

Dostawca – Dostawca materiałów hutniczych i usług specjalnych (anodowania, malowania, badań nieniszczących FPI, wzorcowania itd.),

	INSTRUKCJA	WI 37/B
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 3 z 10

DQCR/DQR - Delegated Quality Control Representative – Przedstawiciel jakości delegowany do klienta,

FAIR - First Article Inspection Report – Raport kontroli pierwszej sztuki,

FPI – Fluorescent Penetrant Inspection – Kontrola fluorescencyjna,

KJ – Kontrola Jakości,

Kupiec – pracownik upoważniony do składania zamówień,

LCS/MCS – Laboratory Control at Source/Metallurgical Control at Source – Laboratoryjna/Metalurgiczna kontrola w źródle dostaw,

NDA – Non-Disclosure Agreement – Umowa o zachowaniu poufności,

NDT – Non Destructive Test - Badania nieniszczące,

OTD – On Time Delivery – Dostawy na czas,

Poprawa – jest to usunięcie niezgodności w taki sposób, aby wyrób spełniał wymagania rysunku/norm,

QAD – Quality Assurance Data – Uzupełniające dane wyrobu PW,

RSI - Revision Status Index - Wykaz obowiązujących (aktualnych) rewizji norm PWC,

SN – Serial Number – Numer seryjny części/wyrobu,

SPD – Supplementary Product Data – Dane uzupełniające wyrobu,

Escape/ Umknienie – nie zgłoszone przez dostawcę i nie zaakceptowana przez Klienta wada materiału, produktu lub błąd w dokumentacji, wykryte podczas przeglądu, kontroli, montażu w Admill Sp. z o.o. lub u innego Klienta,


ZAM - Zamówienie – formalne zobowiązanie wysłane do dostawcy. Zamówienie zawiera specyficzne informacje takie jak data dostawy, cena, warunki dostawy i inne wymagania związane z dostawą.

Organizacja – oznacza zleceniodawcę czyli Admill Sp. z o.o.

3.1 Odpowiedzialność i uprawnienia.

-Admill Sp. z o.o. – organizacja jest odpowiedzialna za dostarczenie dostawcy wszelkich niezbędnych instrukcji, norm, suplementów jakościowych zamówień a także za przywołanie na zamówieniu danych odnoszących się do zachowania identyfikowalności wyrobów.

-Dostawcy odpowiedzialni są za zaopatrzenie się w normy dostępne w handlu, takie jak np. PN, BN, AMS oraz za stosowanie aktualnych rewizji norm i instrukcji przywołanych na zamówieniu oraz w rysunkach lub w innych wymaganiach jakościowych takich jak np. SPD, RCC itp.

	INSTRUKCJA	WI 37/B
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 4 z 10

Uwaga: Niniejsza instrukcja posiada numerację zgodną z numeracją normy AS9100:2016.

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, ISO 9001 czy dodatkowe wymagania ogólne takie jak ASQR-01, SQOP 01-01) 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 Admill Sp. z o.o. 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, inne firmy UTC) istotnych niezgodności,
- ważnej zmianie w Systemie Zarządzania Jakością Dostawcy,
- zmianie w procesie mającej wpływ na jakość wyrobu,
- zmianie miejsca produkcji.

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


5 Przywództwo - brak dodatkowych wymagań.

6 Planowanie - brak dodatkowych wymagań.

7 Wsparcie - zarządzanie zasobami.

7.1 Zapewnienie środków – brak dodatkowych wymagań.

7.1.2 Zasoby ludzkie.

	INSTRUKCJA	WI 37/B
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 5 z 10

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 Admill Sp. z o.o. a znajdującego się u dostawcy może być przeprowadzone przez dostawcę, w oparciu o wcześniejsze ustalenia w tym temacie z Admill Sp. z o.o. W przypadku braku możliwości dokonania sprawdzenia/kalibracji przez dostawcę, SKP/oprzysiężowanie 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 Wymagania dotyczące dokumentacji.

7.5.1 Wymagania ogólne – brak dodatkowych wymagań.

[7.5.3 Kontrola dokumentów, zapisów jakości.](#)

[W przypadku posiadania dokumentów/zapisów jakości związanych z wykonywaniem działań dla Admill Sp. z.o.o. należy przechowywać je zgodnie z wymaganiami powyższych norm \(AS, ASQR, SQOP\) a przed dokonaniem zniszczenia po upływie okresu archiwizacji poinformować o tym zamiarze Admill Sp. z o.o.](#)

8 Działania operacyjne.

8.1 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, oprysiężowania, 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.

	INSTRUKCJA	WI 37/B
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 6 z 10

8.2 Wymagania dla produktów i usług.

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.

8.4 - 8.4.3 Kontrola procesów, produktów i usług dostarczanych z zewnątrz.

Zlecenie przez dostawcę wykonania procesów specjalnych i badań nieniszczących u poddostawcy może być dokonane tylko w zatwierdzonym źródle po uprzednim uzgodnieniu z działem zapewnienia jakości/kontroli jakości Admill Sp. z o.o. Ponadto dostawcy, poddostawcy wykonujący procesy specjalne i NDT muszą posiadać certyfikacje NADCAP (przykładowe procesy specjalne: obróbka cieplna, malowanie, MPI, FPI, kontrola rentgenowska, cięcie laserem, honowanie masą ścierną, miedziowanie, chromowanie, kadmowanie, srebrzenie, powłoki plazmowe, anodowanie).

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 i wyposażenia, zasad zwalniania wyrobów i usług, kompetencji – wymaganych kwalifikacji),
- współpracy zewnętrznych dostawców z Organizacją,
- stosowanego przez Organizację 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,
- badania, kontroli i weryfikacji (w tym procesu produkcyjnego),
- użycia technik statystycznych do kwalifikacji wyrobu,
- potrzeb wdrożenia SZJ,

	INSTRUKCJA	WI 37/B
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 7 z 10

- 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 comiesięcznej ocenie. Ocenie podlega terminowość oraz jakość dostarczanych wyrobów/usług. W zależności od wyników oceny dostawcy podzieleni są na trzy poziomy L1, L2 i L3. Dostawca poziomu L1 to dostawca, który terminowo dostarcza towar wysokiej jakości. Dostawca poziomu L2 to dostawca, który wymaga działań korygujących np. rozmowy z przedstawicielem dostawcy lub audytu. Dostawca poziomu L3 pozostaje aktywnym dostawcą tylko w przypadku gdy jest on jedynym źródłem dostaw danego towaru a jego dostawy będą sprawdzane w 100% na zgodność z zamówieniem. W każdym innym przypadku dostawca poziomu L3 zostaje skreślony z listy zatwierdzonych dostawców.


8.5 Produkcja i dostarczanie usług – brak dodatkowych wymagań.

8.5.1.1 Nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym, narzędziami i programami CNC/NC – 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.

	INSTRUKCJA	WI 37/B
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 8 z 10

Jeżeli dostawca posiada zatwierdzony przez klienta system generowania numerów seryjnych SN, wówczas ewidencje numerów prowadzi zgodnie z tym systemem. Jeżeli dostawca nie posiada zatwierdzonego przez klienta systemu generowania numerów seryjnych SN, numery te każdorazowo będą umieszczane na zamówieniu Admill Sp. z o.o.

Dostawca odpowiada za prawidłowe ewidencjonowanie i identyfikowanie detali zgodnie z nadanymi numerami SN 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 Admill Sp. z o.o.

Uwaga: Admill Sp. z o.o. 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.

[Dostawca zobowiązany jest do współpracy w przypadku wykrycia wyrobu niezgodnego oraz wystawienia reklamacji przez Organizację lub jej klienta.](#)

	INSTRUKCJA	WI 37/B
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 9 z 10

8.6 Dostawca do wysyłanego części po procesach specjalnych zobowiązany jest załączyć CofC oraz inne dokumenty jakościowe o ile są wymagane.

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 Jakości Admill Sp. z o.o. elektroniczną wersję wypełnionego formularza „Zgłoszenie Niezgodności Przez Dostawcę” (załącznik nr 1). Formularz powinien zawierać opis niezgodności, przyczynę ich powstawania oraz podjęte działania korygujące. Formularz należy przesłać w terminie do 7 dni od stwierdzenia niezgodności do Admill Sp. z o.o. Następnie 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 Admill Sp. z o.o. i dostarczony wraz ze świadectwem jakości na których muszą być przywołane numery AN.

Dostawca nie może zezłomować materiału, który jest własnością Admill Sp. z o.o. i został zabrakowany z winy wad materiałowych lub innych wad do czasu zakończenia reklamacji. O zakończeniu postępowania reklamacyjnego dostawcę poinformuje kupiec lub Dział Kontroli Jakości Admill Sp. z o.o. Na pisemne żądanie dostawca jest zobowiązany odesłać zezłomowany materiał, który jest własnością Admill Sp. z o.o.


Reklamacje - jeżeli Admill Sp. z o.o. w dostawie wykryje niezgodność, która nie została wcześniej zadeklarowana, to dostawca otrzyma informację z Działu Kontroli Jakości na formularzu ESCAPE/ 8D.

Niezgodność taka wymaga analizy i podjęcia działań wymaganych w dokumencie ESCAPE 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 Admill Sp. z o.o. dostawca jest zobligowany do rozpatrzenia jej w terminie 14 dni (gdy nie ustalono inaczej).

9. Ocena efektów działania.

9.1 Monitorowanie i pomiary.

9.1.1 Postanowienia ogólne.

	INSTRUKCJA	WI 37/B
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 10 z 10

Dostawca winien przeprowadzić kontrolę wyrobu w sposób gwarantujący, że spełnia ona wymagania rysunku, warunków technicznych i norm. Wyniki kontroli i badań muszą być udokumentowane.

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

10.3 Ciągłe doskonalenie – brak dodatkowych wymagań.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - FM 8.3.6.1 Zgłoszenie Niezgodności Przez Dostawce.

9. Historia zmian.

Wydanie	Obowiązuje od	Karta zmian	Opis zmiany
WI 37/A	07.07.2015	-	Pierwsze wydanie
WI 37/B	04.01.2018	003/2018	Aktualizacja do wymagań AS9100:2016

7. Dokonanie corocznego przeglądu aktualności dokumentu.

Data:	Podpis:
26.01.2016r.	Karol Wilk
27.02.2017r.	Karol Wilk
04.01.2018r.	Karol Wilk