

	INSTRUKCJA	WI 37/F
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 1 z 13

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	Magdalena Krupa		
Weryfikacja i zatwierdzenie	Szafraniec Zbigniew		

	INSTRUKCJA	WI 37/F
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 2 z 13

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, AS13100 oraz normy ASQR-01, SQOP 01-01, SABRE, 01/ESCO, MTN94111, Support Manual ITP Aero, [S-1000](#). 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.

01/ESCO - wymagania jakościowe dla dostawców Pratt & Whitney Polska,

AN – Arkusz Niezgodności,

AQL – Accepted Quality Level - Akceptowalny poziom jakości,

AS9102 – Aerospace Standard – Wymagania dotyczące kontroli pierwszej sztuki,

AS13100 - AESQ (Aerospace Engine Supplier Quality) Quality Management System Requirements for Aero Engine Design and Production Organizations; Wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dostawców silników lotniczych dla organizacji projektujących i produkujących,

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

	INSTRUKCJA	WI 37/F
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 3 z 13

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.),
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,
MTN94111 - wymagania jakościowe dla dostawców MTU;
NDA – Non-Disclosure Agreement – Umowa o zachowaniu poufności,
NDT – Non Destructive Test - Badania nieniszczące,
Organizacja – oznacza zleceniodawcę czyli Admill Sp. z o.o.
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,
PWA - Pratt & Whitney America;
PWC - Pratt & Whitney Canada,
PWP - Spółka Pratt & Whitney w Polsce (Pratt & Whitney Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie albo Pratt & Whitney Kalisz Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu albo Pratt & Whitney Tubes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach),
RR - Rolls-Royce,
[S-1000 – wymagania jakościowe dla dostawców GEAE,](#)
SABRE - Supplier Management System Requirements for Rolls-Royce - Wymagania jakościowe dla dostawców Rolls Royce,

	INSTRUKCJA	WI 37/F
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 4 z 13

SN – Serial Number – Numer seryjny części/wyrobu,
 SPD – Supplementary Product Data – Dane uzupełniające wyrobu,
 SRL - Specification Revision List - Wykaz aktualnych rewizji norm PW,
 Support Manual ITP Aero – wymagania jakościowe dla dostawców ITP Aero;
 Umknienie/ Escape – nie zgłoszona 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/ZUZ – Zamówienie/Zlecenie usług zewnętrznych – formalne zobowiązanie wysłane do dostawcy. Zamówienie/ zlecenie zawiera specyficzne informacje takie jak data dostawy, cena, warunki dostawy i inne wymagania związane z dostawą.

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. Dostawca zobowiązany jest do stosowania najnowszych rewizji specyfikacji ASQR, UTCQR, SQOP, SABRE, AS13100, 01/ESCO niezależnie do rewizji przywołanych na zamówieniu.

-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.

-Dostawca musi spełniać wymagania:

- dla klienta PWP (klient końcowy PWA): 01/ESCO, ASQR-01 i AS13100
- dla klienta PWP (klient końcowy PWC): 01/ESCO, ASQR-01, SQOP 01-01 i AS13100
- dla klienta końcowego PWA: ASQR-01 i AS13100;
- dla klienta końcowego PWC: ASQR-01, SQOP 01-01 i AS13100;
- dla klienta końcowego RR: SABRE i AS13100;
- dla klienta końcowego MTU: MTN94111 i AS13100;
- dla klienta końcowego GEAE ITP DESIGN: Support Manual ITP Aero PORT 32 i AS13100;
- dla klienta końcowego GEAE: S-1000 i AS13100.

	INSTRUKCJA	WI 37/F
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 5 z 13

Najnowsze wydanie do pobrania na stronie:

ASQR-01:

<https://www.rtx.com/suppliers/United-Technologies-Suppliers/United-Technologies-ASQRD>

SABRE:

<https://suppliers.rolls-royce.com>

AS13100:

<https://www.sae.org/standards/content/as13100/>

01/ESCO:

<https://pwrze.com/dostawcy/wymagania-jakosciowe>

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 AS13100 czy dodatkowe wymagania ogólne takie jak ASQR-01, SQOP 01-01, SABRE, 01/ESCO, MTN94111, Support Manual ITP Aero, [S-1000](#)) 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 zawieszenia / 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,

	INSTRUKCJA	WI 37/F
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 6 z 13

- 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.

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/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 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, SABRE, 01/ESCO, MTN94111, Support Manual ITP Aero, [S-1000](#)) a przed dokonaniem

	INSTRUKCJA	WI 37/F
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 7 z 13

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, 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 sfałszowanych – brak dodatkowych wymagań.

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, pokrycia plazmowe, anodowanie).

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

- procesów, wyrobów i usług, które mają być dostarczone,

	INSTRUKCJA	WI 37/F
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 8 z 13

- 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,
- 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 comiesięcznej ocenie. Ocenie podlega terminowość oraz jakość dostarczanych wyrobów/usług. W zależności od

	INSTRUKCJA	WI 37/F
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 9 z 13

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.

Dostawca zobowiązany jest zapobiegać użyciu materiału / części podrobionych (nieautoryzowanych kopii, imitacji, substytutów itd.) i zastosowaniu ich w dostarczonym wyrobie do Admill sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami normy AS6174 i/lub AS5553. Dostawca zobligowany jest do zgłoszenia w przeciągu 3 dni roboczych o podejrzanym dostawie, bądź o fakcie wykrycia podrobionych komponentów oraz sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu wyrobu.

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.

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

	INSTRUKCJA	WI 37/F
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 10 z 13

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.
- Wszystkie wyroby muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami wywołanymi przez ciała obce. Należy wdrożyć i utrzymać program FOD zgodnie z wymaganiami AS9146.

8.5.5. Działania po dostawie.

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

8.6 Dostawca do wysyłanej 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.

	INSTRUKCJA	WI 37/F
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 11 z 13

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 / notyfikacji. 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 / SZJ na formularzu ESCAPE/ 8D.

Notyfikacje (informacje) – jeżeli Admill Sp. z o.o. wykryje w dostawie mniejszą niezgodność, która nie wpływa na funkcjonowanie detalu lub scorecardy otrzymane przez Admill Sp. z o.o., to dostawca otrzyma informację z Działu Kontroli Jakości / SZJ na formularzu FM 6.1.2. Notyfikacja może być również sygnałem ostrzegawczym o pierwszych problemach jakościowych z dostawcą. Może dotyczyć również pakowania i dokumentacji.

Niezgodności wymagają analizy i podjęcia działań wymaganych w dokumencie ESCAPE lub notyfikacji (FM 6.1.2) 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 lub notyfikacji 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.

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.

	INSTRUKCJA	WI 37/F
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 12 z 13

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 Dostawcę.

11. 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
WI 37/C	10.06.2022	033/2022	Aktualizacja p. 8.5.5, 8.7. Dodanie zapisów nt. nowego formularza FM 6.1.2
WI 37/D	24.04.2023	025/2023	Aktualizacja p. 3, 3.1, 4.4, 8.4, 8.5.4
WI 37/E	28.01.2025	02/2025	Aktualizacja p. 2, 3, 3.1, 4.4, 7.5.3. Dodanie wymagań RR, MTU, GEAE, PWP
WI 37/F	24.09.2026	51/2026	Aktualizacja p. 2, 3, 3.1, 4.4, 7.5.3. Dodanie wymagań GEAE S-1000

	INSTRUKCJA	WI 37/F
	Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.	Strona 13 z 13

12. Dokonanie corocznego przeglądu aktualności dokumentu.

Data:	Podpis:
26.01.2016	Karol Wilk
27.02.2017	Karol Wilk
04.01.2018	Karol Wilk
25.03.2019	Karol Wilk
15.04.2020	Karol Wilk
10.05.2021	Magdalena Krupa
10.06.2022	Magdalena Krupa
24.04.2023	Magdalena Krupa
22.05.2024	Tomasz Suszek
28.01.2025	Magdalena Krupa
27.05.2026	Tomasz Suszek