



ul. COP-u 5  
39-300 Mielec

# WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WALDREX WJ – 01

ISO 9001:2015/AS 9100 D/AS 13100

WYDANIE: 11	OPRACOWAŁ		Pełnomocnik zarządu ds. systemu jakości	ZATWIERDZIŁ	ZATWIERDZIŁ
IMIĘ I NAZWISKO	Joanna Moździerz	Agnieszka Hajec	Agnieszka Hajec	Dariusz Knap	Waldemar Babula
PODPIS					
DATA	29.12.2022			29.12.2022	29.12.2022

KOPIE WYDRUKOWANE NIE PODLEGAJĄ AKTUALIZACJI

Niniejszy dokument jest własnością Firmy WALDREX. Informacje w nim zawarte nie mogą być udostępnione osobom trzecim oraz kopiowane i rozpowszechniane w części lub całości bez pisemnej zgody właściciela.

**2. ARKUSZ WPROWADZONYCH MODYFIKACJI**

Oznaczenie modyfikacji Data obowiązywania	Strony objęte modyfikacją	Przyczyna wprowadzenia modyfikacji	Forma wprowadzenia
Wydanie 01/20.07.2005	Cały dokument	Wdrożenie ISO 9001:2000	Wydanie dokumentu
Wydanie 02/05.08.2009	Cały dokument	Wdrożenie AS 9100 rev. B	Wydanie dokumentu
Modyfikacja A/09.10.2012	Strona 5	Doskonalenie po audicie Bureau Veritas AUDIT REPORT No. 5630474/2012, OFI 05 Vaclav Honejsek.	Wymiana strony
Wydanie 03/19.07.2013	Cały dokument	Aktualizacja dokumentu	Wydanie dokumentu
Wydanie 04/21.01.2014	Punkt 9	Aktualizacja dokumentu	Wydanie dokumentu
Wydanie 05/06.02.2017	Cały dokument	Dodanie stopki do dokumentu: KOPIE WYDRUKOWANE NIE PODLEGAJĄ AKTUALIZACJI. Oraz dodano zapis do punktu 6.1: Współpraca z dostawcą, który nie posiada certyfikowanego SZJ lub jego certyfikat nie odpowiada wymaganiom WALDREX lub klienta WALDREX - wymaga od dostawcy przesłania planu dostosowania do wymagań SZJ i jest nadzorowany przez Dział zapewnienia Jakości Waldrex do czasu uzyskania wymaganego certyfikatu.	Wymiana stron
Wydanie 06/13.03.2017	Cały dokument	Rozbudowano zapis w pkt.7.2. dot. czasookresu przechowywania zapisów: „Zapisy jakościowe należy przechowywać odpowiednio: - podlegające kontroli eksportu: 15 lat, - dla Safran Transmission Systems Poland: 50 lat,- dla pozostałych części przez okres: 10 lat”.	Wymiana stron
Wydanie 07/ 16.08.2017	Cały dokument	Aktualizacja dokumenty w związku ze zmianą rewizji AS9100 D.	Wymiana stron
Wydanie 08/02.10.2017	Pkt.4	Wprowadzono zapis: „Organizacja wymaga od dostawców zewnętrznych podjęcia odpowiednich środków kontroli wobec ich bezpośrednich i pośrednich dostawców zewnętrznych, by zapewnić zgodność z wymaganiami” działania korygujące do niezgodności z auditu wewnętrznego N/03/2017.	Wymiana stron
Wydanie 09/09.05.2018	Pkt. 6.4	Dodano pkt. 6.4 Informacje dla dostawców zewnętrznych. Działania korygujące po audicie Bureau Veritas, Ncr nr 5.	Wymiana stron
Wydanie 10/17.12.2018	Cały dokument	Aktualizacja dokumentu w oparciu o spływ wymagań z 01/ESCO, 03/ESCO instrukcje dla dostawców głównego klienta.	Wymiana stron
Wydanie 11/29.12.2022	Pkt. 3, 7.1, 7.2, 9.1, 14.8, 18, 20	Dodanie wymagań AS13100, Instrukcji 31 (Wymagania jakościowe dla dostawców wydziału narzędziowego PWR), ASQR -01 rev.13 Zmiany wprowadzone niebieską czcionką.	Wymiana stron

KOPIE WYDRUKOWANE NIE PODLEGAJĄ AKTUALIZACJI

Niniejszy dokument jest własnością Firmy WALDREX. Informacje w nim zawarte nie mogą być udostępnione osobom trzecim oraz kopiowane i rozpowszechniane w części lub całości bez pisemnej zgody właściciela.

**3 SPIS TREŚCI**

Nr rozdziału	Tytuł rozdziału	Nr strony
1.	Strona tytułowa .....	1
2.	Arkusze wprowadzonych modyfikacji .....	2
3.	Spis treści .....	3
4.	Cel wymagań .....	4
5.	Przedmiot wymagań .....	4
6.	Zakres stosowania .....	4
7.	Dokumenty związane .....	4-5
8.	Definicje i terminologia .....	5
9.	Wymagania ogólne .....	5-7
10.	Wymagania dotyczące dokumentacji .....	7-8
11.	Wymagania związane z produktem .....	8
12.	Komunikacja z klientem .....	8
13.	Informacje dla dostawców .....	8-9
14.	Realizacja wyrobu .....	9-10
15.	Procesy specjalne i NDT .....	10
16.	Postępowanie z wyrobem niezgodnym .....	11-12
17.	Dokumentacja wysyłkowa, pakowanie.....	12
18.	Załączniki.....	12
19.	Tajemnica przedsiębiorstwa.....	12
20.	Nadzór nad dostawcą .....	12

**ARKUSZ OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW DOKUMENTU** (dołączony tylko do oryginału)

KOPIE WYDRUKOWANE NIE PODLEGAJĄ AKTUALIZACJI

Niniejszy dokument jest własnością Firmy WALDREX. Informacje w nim zawarte nie mogą być udostępnione osobom trzecim oraz kopiowane i rozpowszechniane w części lub całości bez pisemnej zgody właściciela.

#### 4. CEL WYMAGAŃ

Dokument definiuje Wymagania dla Dostawców WALDREX WJ-01. Postanowienia wymagań mają na celu szczegółowe określenie warunków stawianych dostawcom *WALDREX*.

#### 5. PRZEDMIOT WYMAGAŃ

Przedmiotem jest określenie Wymagań dla Dostawców WALDREX WJ-01.

#### 6. ZAKRES STOSOWANIA

6.1 Dokument ma zastosowanie dla dostawców *WALDREX*, którzy otrzymują zamówienia i dostarczają wyroby gotowe, materiał lub usługi. Zakres wymagań może dotyczyć dostawców w całości lub w ograniczonym zakresie (w zależności co jest przedmiotem dostaw).

6.2 Dostawca jest zobowiązany do stosowania aktualnego wydania dokumentu WJ-01 oraz pozostałych wymagań przywołanych na zamówieniu, w tym wymagań od klienta *WALDREX*.

6.3 Jeżeli zachodzi jakakolwiek sprzeczność pomiędzy wymogami zamówienia (umowy, kontraktu), a postanowieniami niniejszych wymagań, wówczas obowiązują wymogi zamówienia (umowy, kontraktu).

Jeżeli zachodzi jakakolwiek sprzeczność pomiędzy Wymaganiami dla Dostawców WALDREX WJ-01, a wymaganiami klientów *WALDREX*, dostawca zawsze powinien stosować te wymagania, które są bardziej restrykcyjne.

6.4 *WALDREX* zastrzega dla siebie, dla swojego klienta oraz dla organów nadzoru prawo wejścia na teren firmy dostawcy oraz poddostawców, zaangażowanych w zamówienie, oraz dostęp do zapisów i dokumentów w zakresie realizowanych zamówień, a także przeprowadzania audytów oraz weryfikacji wyrobów i procesów.

6.5 *WALDREX* ma prawo w dowolnym momencie współpracy, wstrzymać zatwierdzenie dostawcy, w przypadku zastrzeżeń do jakości, terminowości dostaw lub braku reakcji na zalecenia stawiane przez *WALDREX*.

6.6 *WALDREX* wymaga od dostawców zewnętrznych podjęcia odpowiednich środków kontroli wobec ich bezpośrednich i pośrednich dostawców zewnętrznych, by zapewnić zgodność z wymaganiami.

#### 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE

##### 7.1 DOKUMENTY PRZEWODNIE

- ISO 9001:2015
- AS 9100 D
- [AS13100](#)
- [AS9146 \(FOD\)](#)

##### 7.2 DOKUMENTY DO ZASTOSOWANIA

- AQAP 2120, AQAP 2130, (jeżeli dotyczy)

KOPIE WYDRUKOWANE NIE PODLEGAJĄ AKTUALIZACJI

Niniejszy dokument jest własnością Firmy WALDREX. Informacje w nim zawarte nie mogą być udostępnione osobom trzecim oraz kopiowane i rozpowszechniane w części lub całości bez pisemnej zgody właściciela.

- ASQR 01, (jeżeli dotyczy)
- SQOP 01-01, (jeżeli dotyczy)
- 01/ESCO, (jeżeli dotyczy)
- 03/ESCO, (jeżeli dotyczy)
- Wymagania kontroli eksportu dla dostawców (PWP) (jeżeli dotyczy)
- wymagania REACH, (jeżeli dotyczy)
- umowy o zachowaniu poufności (NDA),
- dokumenty prawne (jeżeli dotyczy),
- [Instrukcji 31 \(Wymagania jakościowe dla dostawców wydziału narzędziowego PWR\)](#)

### 7.3. ZAOPATRZENIE W NORMY

Dostawca odpowiada za zwrócenie się do WALDREX o przesłanie aktualnych wymagań norm, procedur, instrukcji.

Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność za zaopatrzenie się w normy dostępne w handlu, takie jak np. PN, BN, AMS itp.

### 8. DEFINICJE I TERMINOLOGIA

**MATERIAŁ** - każdy przedmiot zakupów dokonywanych przez przedsiębiorstwo (*poza zakupami środków trwałych*), tj.: surowce, półwyroby, wyroby gotowe i inne jak wyposażenie obszarów produkcyjnych, biura itp.

**MATERIAŁ BEZPOŚREDNIO PRODUKCYJNY** – materiał, z którego wykonany jest wyrób gotowy lub część wchodząca w skład wyrobu gotowego.

**MATERIAŁ POŚREDNIO PRODUKCYJNY** – materiał używany do produkcji wyrobu, który w trakcie procesu produkcyjnego zostaje w wyrobie poprzez przekazywanie w całości lub w części swoich właściwości fizycznych danemu wyrobowi.

**MATERIAŁ POMOCNICZY** – każdy inny materiał poza materiałem bezpośrednio i pośrednio produkcyjnym, który zgodnie z procesem technologicznym jest niezbędny do wykonania wyrobu.

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

**NAPRAWA** – jest to usunięcie niezgodności polegające na doprowadzeniu wyrobu do zgodności przez dodatkowy proces zatwierdzony przez WALDREX lub klienta WALDREX.

**REKLAMACJA** – nie zgłoszona, nie zaakceptowana niezgodność detalu lub wykryta podczas przeglądu, kontroli, montażu w WALDREX lub u klienta WALDREX.

**DOSTAWCA** – Dostawca / Podwykonawca materiałów i usług.

**PROCESY SPECJALNE** - procesy, których rezultaty nie mogą zostać zweryfikowane przez późniejsze nieniszczące kontrole i badania, lub takie, których błędne wykonanie może ujawnić się dopiero w trakcie użytkowania wyrobu przez Klienta.

### 9. WYMAGANIA OGÓLNE

9.1 Wymagania systemu zarządzania jakością dostawcy, są uzależnione od kwalifikacji usługi, materiału i klienta, do którego materiał zostanie wysłany w wyrobie.

**01/ESCO: 4.1.1 Dostawcy, którzy otrzymują zamówienia, na których klientem końcowym jest jedna z firm Grupy P&W Polska, zobowiązani są posiadać System Zarządzania Jakością wg AS/EN 9100 lub równoważny, certyfikowany przez zatwierdzoną jednostkę certyfikującą.**

**01/ESCO: 4.1.2. Dostawca zobowiązany jest posiadać dowód, że jego poddostawcy w łańcuchu dostaw dla**

KOPIE WYDRUKOWANE NIE PODLEGAJĄ AKTUALIZACJI

Niniejszy dokument jest własnością Firmy WALDREX. Informacje w nim zawarte nie mogą być udostępnione osobom trzecim oraz kopiowane i rozpowszechniane w części lub całości bez pisemnej zgody właściciela.

**zamówień Spółki P&WP, posiadają zdefiniowany i udokumentowany SZJ zgodny z AS/EN 9100 oraz spełniają wymagania Spółki P&WP oraz Klienta wyrobu końcowego.**

**Poniżej tabela wymagań certyfikacyjnych dla dostawców zgodnie z AS13100 (jeżeli dotyczy)**

SAE MIĘDZYNARODOWY

AS13100™

Strona 25 z 93

Tabela 2 - Wymagania dotyczące certyfikacji SZJ

TYP ORGANIZACJI	ZATWIERDZENIE SZJ (MINIMUM WYMÓG)
Typ 1: Produkcja do druku i Typ 2A: Projekt i produkcja.  Wytwarzanie, sprawdzanie, testowanie i poświadczanie zgodności półproduktów i/lub gotowych produktów (zainstalowanych w silnikach lotniczych lub komponentach takiego produktu) z zastrzeżonymi rysunkami technicznymi, niezależnie od tego, czy jest to projekt klienta, czy projekt organizacji.	Rejestracja 9100.
Typ 2B: tylko projekt.  Zakontraktowane organizacje odpowiedzialne za projekt/partnery/dostawcy zajmujące się zadaniami.	Zgodnie z wymaganiami Klienta.
Typ 3: Dystrybutor.	9120 rejestracja.
Typ 4: Proces specjalny (2.3).  W ramach zakresu produkcyjnego Organizacji i/lub Zakładów Przetwarzania Specjalnego.	Nadcap lub wymagania Klienta.
Typ 5: Surowiec.  Wytwarzanie, sprawdzanie, testowanie i poświadczanie zgodności surowca z zastrzeżonymi specyfikacjami Inżynierskimi.	Rejestracja ISO 9001.
Tylko pomoc w sklepie produkcyjnym.  Odciążenie planowanych operacji produkcyjnych.	Wymagania dla organizacji w oparciu o zakres prac, o ile nie zostały określone przez klienta.
Zewnętrzny dostawca usług kalibracyjnych lub laboratoryjnych.	ISO/IEC 17025 lub odpowiednik krajowy, np. UKAS, COFRAC, NIST.
Produkcja części zgodnych z normami branżowymi lub produkcji surowców zgodnych z normami branżowymi.	Rejestracja ISO 9001.
Odlęwy i odkuwki wyprodukowane według własnego projektu.	Rejestracja 9100.

**9.2 01/ESCO, 4.1.3. Zgodność SZJ Dostawcy ze specyfikacją ASQR-01 oraz niniejszą instrukcją powinna być udokumentowana przez stworzenie matrycy zgodności. W przypadku zmiany rewizji dokumentacji, Dostawca jest zobowiązany wdrożyć wprowadzone zmiany w okresie 60 dni od daty zmiany rewizji.**

9.3 Do potencjalnego dostawcy, kupiec występuje z zapytaniem, czy posiada odpowiednio wymagany certyfikowany System Zarządzania Jakością i żąda potwierdzenia go kopią certyfikatu.

Współpraca z dostawcą, który nie posiada certyfikowanego SZJ lub jego certyfikat nie odpowiada wymaganiom WALDREX lub klienta WALDREX - uzależniona jest od kwalifikacji usługi, materiału i Klienta, do którego materiał/ usługa zostanie wysłany w wyrobie. Obowiązek posiadania certyfikowanego SZJ i zatwierdzenia na procesy specjalne są wymagane

KOPIE WYDRUKOWANE NIE PODLEGAJĄ AKTUALIZACJI

Niniejszy dokument jest własnością Firmy WALDREX. Informacje w nim zawarte nie mogą być udostępnione osobom trzecim oraz kopiowane i rozpowszechniane w części lub całości bez pisemnej zgody właściciela.

obligatoryjnie od dostawców w zakresie produkcji części lotniczych (PMC).

Potencjalny dostawca musi przedstawić gotowość dostosowania się do wymagań WALDREX.  
9.4 Dostawca zobowiązany jest poinformować kupca składającego zamówienia oraz Dział Zapewnienia Jakości WALDREX o:

- re-certyfikacji i przesłanie kopii aktualnego certyfikatu jakości po jego odnowieniu,
- utracie certyfikatów jakości/zatwierdzeń P&W Polska i jej Klientów,
- niezgodności ważnej (major), stwierdzonej przez zewnętrznych auditorów (jednostki certyfikujące, inne firmy UTC),
- ważnej zmianie w SZJ Dostawcy (zmiana kierownictwa w obszarze jakości, zmiana w zarządzie firmy),
- zmianie w obszarze certyfikatu (zmianie jednostki certyfikującej, daty ważności, włączenia do certyfikatu zbiorczego itp.),
- zmianie, która może mieć wpływ na jakość i/lub produkt (fit, form and function),
- zmianie nazwy firmy, właściciela firmy,
- utraty zdolności kontroli jakościowej (np. awaria specjalnego/zatwierdzonego narzędzia pomiarowego).

#### 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

10.1 Dostawca zobowiązany jest do: zwrotu - na żądanie - dokumentacji, będącej własnością WALDREX.

10.2 Dostawca jest zobowiązany do wdrożenia udokumentowanego okresowego przeglądu norm i specyfikacji zdefiniowanych przez klienta.

Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonej analizy wpływu zmian na proces, produkt i personel. Czas na wdrożenie zmian to 60 dni licząc od daty zmiany rewizji.

10.3 Dostawca jest zobowiązany do prowadzenia i archiwowania dokumentacji dotyczącej produkcji dla WALDREX w zakresie: procesu wytwarzania (rysunek, technologia, instrukcje procesów itp.) oraz kontroli (zapisy jakościowe – przewodnik, atesty, świadectwa jakości, itp.). Zapisy jakościowe należy przechowywać odpowiednio:

- podlegające kontroli eksportu: 15 lat,
- dla pozostałych: 10 lat.

Zapisy jakościowe powinny być przechowywane przez w/w okresy, licząc w pełnych latach kalendarzowych poczynając od 1 stycznia roku następnego po sporządzeniu dokumentu.

Po upływie w/w czasów archiwizacji dostawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Waldrex, celem zniszczenia (lub zwrotu) zapisów jakościowych dotyczących produkcji.

10.4 Jeżeli w dokumentach otrzymanych od WALDREX pojawi się wymóg identyfikowalności (możliwość odtworzenia historii wyrobu), to wymóg ten musi zostać spełniony.

10.5 Zmiany do dokumentacji (np. instrukcji, przewodników, raportów z testów, dokumentów wysyłkowych, CofC) powinny być zapisywane z datą oraz podpisem, podpisem elektronicznym, pieczętą osoby upoważnionej do wprowadzania zmian, używając trwałej metody. Zmiana powinna być wprowadzona w taki sposób aby oryginalne informacje były czytelne i możliwe do odzyskania po zmianie.

KOPIE WYDRUKOWANE NIE PODLEGAJĄ AKTUALIZACJI

Niniejszy dokument jest własnością Firmy WALDREX. Informacje w nim zawarte nie mogą być udostępnione osobom trzecim oraz kopiowane i rozpowszechniane w części lub całości bez pisemnej zgody właściciela.

Przy wypełnianiu formularzy, w rubrykach nie mających zastosowania, należy wpisać: "N/A" lub "N/D" lub kreskę "–". Nie dotyczy formularzy wypełnianych komputerowo z zablokowanymi do edycji komórkami.

### **11. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRODUKTEM**

Zamówienie składane do Dostawcy stanowi podstawowy dokument definiujący wymagania dla wyrobu dostarczonego WALDREX i Klientów. Oznacza to, iż może uchylić/zmieniść wymagania zawarte na rysunkach, w instrukcjach, dokumentach towarzyszących.

### **12. KOMUNIKACJA Z KLIENTEM**

Zmiany, które mogą mieć wpływ na jakość muszą być udokumentowane, a klient musi być poinformowany przed ich wprowadzeniem.

### **13. INFORMACJE DLA DOSTAWCÓW**

WALDREX komunikuje dostawcom za pomocą formularza **Zamówienia** swoje wymagania, dotyczące:

- procesów, wyrobów/usług które mają być dostarczone, w tym identyfikacji, właściwych danych technicznych (np. specyfikacji, rysunków, wymagań procesowych, instrukcji),
- zatwierdzenia; wyrobów/usług, metod, procesów, wyposażenia, zwolnienia wyrobów/usług,
- wymagań kompetencyjnych dla personelu,
- powiązań z organizacją,
- zasad monitorowania i pomiaru działalności dostawców zastosowanych przez organizację,
- weryfikacji, walidacji planowanych przez organizację, jej klientów na terenie dostawcy,
- nadzorowania projektowania i rozwoju,
- specjalnych wymagań, części krytycznych, kluczowych charakterystyk,
- testów, inspekcji i weryfikacji (w tym weryfikacji procesu produkcji),
- użycia metod statystycznych dla akceptacji wyrobów oraz związanych instrukcji dla akceptacji przez organizację,
- potrzeby: wdrożenia systemu zarządzania jakością; użycia wyznaczonych przez klienta zewnętrznych dostawców, w tym źródeł procesów (w tym specjalnych); informowania organizacji o niezgodnościach procesów/wyrobów/usług oraz uzyskiwania akceptacji; zapobiegania użycia „podrobionych” części; informowania organizacji o zmianach w procesach, wyrobach/usługach, dostawcach, lokalizacjach; uzyskiwania zgody organizacji na zmiany; przekazywanie poddostawcom stosownych wymagań w tym wymagań klienta; dostarczenie próbki do zatwierdzenia projektu; kontroli/weryfikacji, dochodzenia lub auditu; utrzymywania udokumentowanych informacji, w tym okresów archiwizacji i zniszczenia,
- **umożliwienia przeprowadzenia auditów przez organizację, jej klientów, władz oraz**

KOPIE WYDRUKOWANE NIE PODLEGAJĄ AKTUALIZACJI

Niniejszy dokument jest własnością Firmy WALDREX. Informacje w nim zawarte nie mogą być udostępnione osobom trzecim oraz kopiowane i rozpowszechniane w części lub całości bez pisemnej zgody właściciela.



**dostępu do obszarów, dokumentów na każdym etapie dostaw (AS 9100 8.4.3),**

- zapewnienia, że personel organizacji jest świadomy swojego wkładu w zgodność wyrobu/usługi, swojego wkładu w bezpieczeństwo wyrobu, znaczenia etycznego zachowania.

**14. REALIZACJA WYROBU****14.1. Kontrola transferu pracy**

Dostawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę **WALDREX**, w przypadku gdy:

- planuje przekazanie produkcji lub jej części (*operacji*) do poddostawcy,
- planuje zmienić poddostawcę na innego,
- planuje zlecić wykonanie procesów specjalnych i/lub badań NDT,
- planuje przeniesienie produkcji z jednej lokalizacji do drugiej w ramach tej samej firmy,
- planuje dokonać zakupu materiału w źródle nie LCS, gdy LSC jest wymagany.

**14.2. Określenie wymagań związanych z produktem**

Zamówienie składane do Dostawcy stanowi podstawowy dokument definiujący wymagania dla wyrobu dostarczonego do **WALDREX** i klientów. Oznacza to, iż może uchylić/zmienić wymagania zawarte na rysunkach, w instrukcjach, dokumentach towarzyszących (np. SPD, SMD, RCC, QAD).

**14.3. Przegląd wymagań związanych z produktem**

Dostawca ma obowiązek zdefiniować proces dla przeglądu zamówienia/kontraktu/umowy terminarzowej/suplementów. Przegląd powinien być wykonany przez grupę ekspertów z obszarów sprzedaży, technologii, jakości, zakupów. Wszelkie rozbieżności/niejasności należy wyjaśnić drogą pisemną. Zapisy z przeglądu w/w dokumentów powinny być utrzymywane i dostępne dla przedstawiciela **WALDREX**.

**14.4. Identyfikacja i identyfikowalność**

Dostawca odpowiada za prawidłowe ewidencjonowanie i identyfikowanie detali zgodnie z nadanym numerem seryjnym od momentu rozpoczęcia produkcji, aż do momentu wysyłki. W przypadku gdy części są odcychowane numerami FN (*jest to wymaganiem zamówienia*), muszą one zostać wyszczególnione na CofC.

W przypadku gdy materiał (odkuwki, odlewy) posiada nadane przez producenta numery FN lub inne pozwalające na identyfikację, Dostawca wykonujący części z tego materiału zobowiązany jest do zachowania pełnej identyfikowalności ( powiązanie numeru FN materiału z numerem FN części).

**14.5. Własność klienta**

W związku z obowiązkiem zachowania identyfikacji własności klienta (materiału, oprzyrządowania, własności intelektualnej itd.), Dostawca jest zobowiązany do użycia powierzonej własności wyłącznie do realizacji określonych zamówień **WALDREX**.

**Uwaga:**

**Klient ma prawo w każdym czasie dnia roboczego skontrolować u Dostawcy materiał powierzony oraz dokonać spisu z natury weryfikując przesłane przez dostawcę informacje.**

**14.6. Zabezpieczenie produktu**

a) Dostawca ma obowiązek chronić wyrób we wszystkich fazach procesu wytwarzania.

Ochrona obejmuje zabezpieczenie w czasie:

KOPIE WYDRUKOWANE NIE PODLEGAJĄ AKTUALIZACJI

Niniejszy dokument jest własnością Firmy WALDREX. Informacje w nim zawarte nie mogą być udostępnione osobom trzecim oraz kopiowane i rozpowszechniane w części lub całości bez pisemnej zgody właściciela.

- procesu produkcyjnego
- magazynowania
- pakowania przed wysyłką
- transportu.

Dostawca zobowiązany jest wdrożyć program zabezpieczenia przed FOD.

#### 14.7 Kontrola i badania

Wymagania dotyczące zakresu badań i metod ujęte są w zamówieniu, w załączonej dokumentacji technicznej, przywołanych normach itp.

#### 14.8 Zapobieganie częściom podrobionym/sfałszowanym

Dostawca powinien zapewnić, że proces zapobiegania podrabianiu części obejmuje mechanizm zgłaszania podrabionych części przedstawicielowi ds zakupów w ciągu 24 godzin (ASQR-01 pkt. 8.4.2.1) lub w ciągu 3 dni roboczych (AS13100 pkt. 8.4.2.1) od ich potwierdzenia.

Dostawca zobowiązany jest wdrożyć i kontrolować procesy (zgodnie z AS6174 lub AS5553), które mają zapobiegać użyciu materiału/części podrabionych lub prawdopodobnie podrabionych i zastosowaniu ich w dostarczonym wyrobie do Klienta. Jako minimum działania te powinny być realizowane poprzez:

- **prowadzenie udokumentowanych szkoleń w zakresie świadomości i zapobiegania użycia podrabionego materiału,**
- zakupy wyłącznie u Dostawców zatwierdzonych zgodnie z wewnętrzną procedurą,
- zakupy bezpośrednio u producentów, **(a jeżeli nie jest to możliwe to zakupy u dystrybutorów będących na Liście Zatwierdzonych Dystrybutorów UTC – dla klienta końcowego z grupy UTC),**
- wymaganie dostarczania certyfikatów wystawionych przez producentów w przypadku zakupu u dystrybutorów,
- weryfikację dokumentacji otrzymanej z dostawą pod kątem jej autentyczności zwracając szczególną uwagę na:
  - autentyczność i kompletność dokumentacji wymaganej zamówieniem,
  - czytelność zapisów, pieczętek, stempli,
  - dokonane nieautoryzowane poprawki,
  - dokonane dopiski (np.: inny kolor/odcień długopisu, inny charakter pisma).
- weryfikację znakowania dostarczanych materiałów / wyrobów pod kątem ich autentyczności.

#### 15. PROCESY SPECJALNE I NDT

Dostawca procesów specjalnych musi spełniać poniższe warunki:

- mieć ustalone czasokresy i zakres okresowych kontroli, przeglądów, remontów maszyn i urządzeń oraz prowadzić zapisy z tych czynności,
- mieć ustalone czasookresy i zakres okresowych kontroli sprzętu kontrolno - pomiarowego i innych wzorców używanych do procesu oraz prowadzić zapisy z tych kontroli,
- szkolić cyklicznie personel, a szkolenia te dokumentować,
- uzyskać zatwierdzenie w/w procesów przez WALDREX i/lub jego Klienta oraz każdorazowo zgodę na wprowadzenie zmian do tych procesów.

Dostawca badań nieniszczących (NDT) musi mieć zatwierdzony personel (przed rozpoczęciem produkcji).

KOPIE WYDRUKOWANE NIE PODLEGAJĄ AKTUALIZACJI

Niniejszy dokument jest własnością Firmy WALDREX. Informacje w nim zawarte nie mogą być udostępnione osobom trzecim oraz kopiowane i rozpowszechniane w części lub całości bez pisemnej zgody właściciela.

## 16. POSTĘPOWANIE Z WYROBEM NIEZGODNYM

16.1 Jeżeli w trakcie produkcji, kontroli lub badań zostaną stwierdzone przez Dostawcę jakiegokolwiek niezgodności, należy podjąć działania korygujące, celem usunięcia przyczyn ich powstania.

16.2 **Wyroby niezgodne muszą być wyraźnie oznaczone i muszą być odizolowane od pozostałych, chroniąc je przed nieumyślnym użyciem.** Niezgodności Dostawca powinien zgłosić do WALDREX.

16.3 Jeżeli Dostawca w trakcie produkcji stwierdzi jakiegokolwiek niezgodności na produkowanych wg dokumentacji wyrobach, wówczas:

- jeżeli niezgodność można poprawić - może to wykonać bez konieczności uzyskania zgody WALDREX. Proces poprawy oraz kontrola po poprawie muszą być **udokumentowane**.

- jeżeli niezgodność wymaga naprawy - dostawca jest zobowiązany do dostarczenia do WALDREX elektroniczną wersję (na adres [waldrex@waldrex.pl](mailto:waldrex@waldrex.pl)) wypełnionego formularza (załącznik nr 1) **Zawiadomienie o niezgodności od dostawcy, nr ew. W-24** z opisem niezgodności, przyczyn ich powstania oraz podjętych działań korygujących w terminie **max 7 dni** od stwierdzenia niezgodności.

WALDREX odsyła do Dostawcy otrzymane **Zawiadomienie o niezgodności** wydając pisemne dyspozycje o przyjęciu, sposobie naprawy lub o odrzuceniu wyrobu.

Proces naprawy oraz kontrola po naprawie muszą być **udokumentowane**.

Charakterystyki, na które miała wpływ poprawa/naprawa muszą być sprawdzone.

16.4 ZAAKCEPTOWANY WYRÓB NIEZGODNY powinien być oznakowany przywieszką, dostarczony do WALDREX wraz z świadectwem jakości na którym musi być przywołany numer **Zawiadomienia o niezgodności od dostawcy**.

### 16.5 Oznaczanie wyrobu niezgodnego

W przypadku gdy, zajdzie potrzeba oznaczenia wyrobu niezgodnego poprzez trwałe ocechowanie, to miejsce i metoda cechowania muszą być zgodne z rysunkiem konstrukcyjnym, lub odpowiednią normą.

**Decyzję o ocechowaniu wyrobu niezgodnego** przez Dostawcę podają służby techniczne WALDREX opiniujące niezgodność na **Zawiadomieniu o niezgodności od dostawcy**.

Gdy część wykonana z półwyrobu, dostarczonego przez WALDREX, została uznana jako brak nienaprawialny, należy ją oznaczyć i odesłać do WALDREX.

16.6 Jeżeli WALDREX w dostawie wykryje niezgodność, która nie została wcześniej zaraportowana, to dostawca otrzyma informację na formularzu **Karta niezgodności/reklamacji nr ew. W-26, załącznik nr 2 do PS-8.3-01**.

Niezgodność taka wymaga analizy i podjęcia działań:

- określenie i usunięcie przyczyn powstania niezgodności i nie wykrycia ich u dostawcy,
- wprowadzenie zabezpieczeń (działania prewencyjne),

KOPIE WYDRUKOWANE NIE PODLEGAJĄ AKTUALIZACJI

Niniejszy dokument jest własnością Firmy WALDREX. Informacje w nim zawarte nie mogą być udostępnione osobom trzecim oraz kopiowane i rozpowszechniane w części lub całości bez pisemnej zgody właściciela.

- ocenę ich skuteczności.

**W przypadku wykrycia niezgodności po dostawie, WALDREX zastrzega sobie prawo odesłania niezgodnych części do Dostawcy, bez rozpatrywania możliwości ich przydatności w celu wykonania poprawy / naprawy lub wymiany.**

#### 16.7 Reklamacje

W przypadku zgłoszenia reklamacji przez WALDREX, dostawca zobligowany jest do rozpatrzenia jej w terminie 14 dni (jeżeli nie ustalono inaczej) oraz podjęcia działań korygujących.

### 17. DOKUMENTACJA WYSYŁKOWA, PAKOWANIE

#### 17.1. Dokumentacja wysyłkowa.

Dokumentacja wysyłkowa jest określona w zamówieniu.

**FAKTURY:** Dostawca jest zobligowany do wysłania – oryginału faktury pocztą na adres :

**WALDREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.**

**ul. COP-u 5,**

**39-300 Mielec, Polska**

#### 17.2. Pakowanie.

Wyroby muszą być pakowane w ten sposób by nie powodowały wzajemnych uszkodzeń pomiędzy sobą podczas wysyłki i przechowywania.

Dostawca powinien zabezpieczyć przesyłkę przed uszkodzeniem podczas transportu. Transport powinien odpowiadać ogólnie przyjętym standardom.

### 18. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1, wzór formularza **Zawiadomienia o niezgodności od dostawcy, nr ew. W-24**

Załącznik nr 2, wzór formularza **Karta niezgodności/reklamacji, nr ew. W-26 (PS-8.3-01)**

Załącznik nr 3, wzór formularza **Samoocena dostawcy, nr ew. W-211**

### 19. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

W związku z postanowieniami Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), dostawcę informuje się o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa.

### 20. NADZÓR NAD DOSTAWCĄ

WALDREX zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu u Dostawcy w formie:

- bezpośredniej wizyty u Dostawcy,
- samooceny Dostawcy poprzez udzielenie odpowiedzi na przesłany formularz **Samooceny dostawcy, nr ew. W-211.**

Dostawcy zobligowani są do przedstawienia klientowi działań korygujących w wyniku wykazanych niezgodności podczas każdej formy audytu oraz ich wdrożenia.

KOPIE WYDRUKOWANE NIE PODLEGAJĄ AKTUALIZACJI

Niniejszy dokument jest własnością Firmy WALDREX. Informacje w nim zawarte nie mogą być udostępnione osobom trzecim oraz kopiowane i rozpowszechniane w części lub całości bez pisemnej zgody właściciela.