

KRYTERIA CERTYFIKACJI

**ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130,
AQAP 2105, AQAP 2210**

SPIS TREŚCI

Rozdział 1

Polityka dotycząca stosowania AQAP w organizacji	Str. 3
---	--------

Rozdział 2

Wymagania dotyczące opracowywania planów jakości	Str. 4
1. Postanowienia ogólne	Str. 4
2. Odpowiedzialność i uprawnienia	Str. 4
3. Dokumentacja	Str. 4
4. Plan jakości – <i>komentarz ZSJZ do AQAP 2105</i>	Str. 5

Rozdział 3

Wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem	Str. 7
1. Postanowienia ogólne	Str. 7
2. Odpowiedzialność i uprawnienia	Str. 7
3. Dokumentacja	Str. 8
4. Plan zarządzania ryzykiem	Str. 9

Rozdział 4

Wymagania dotyczące zarządzania konfiguracją	Str. 10
1. Postanowienia ogólne	Str. 10
2. Odpowiedzialność i uprawnienia	Str. 10
3. Dokumentacja	Str. 10
4. Plan zarządzania konfiguracją	Str. 14

Rozdział 5

Wymagania dotyczące zarządzania nieuszkodzalnością i obsługiwalnością wg AQAP 2110	Str. 15
1. Postanowienia ogólne	Str. 15
2. Odpowiedzialność i uprawnienia	Str. 15
3. Dokumentacja	Str. 16
4. Program nieuszkodzalności i obsługiwalności	Str. 16

Rozdział 1

POLITYKA DOTYCZĄCA STOSOWANIA AQAP W ORGANIZACJI

1. Zgodność z AQAP 2110 może być potwierdzona, kiedy organizacja posiada dowody, m.in.: na wykonywanie procesu projektowania wyrobu i/lub dostarczania usługi.
2. Zgodność z AQAP 2120 może być potwierdzona, kiedy organizacja posiada dowody, m.in.: na walidację procesów realizacji wyrobu i/lub dostarczania usługi.
3. Zgodności z AQAP 2130 może być potwierdzona, kiedy organizacja posiada dowody, m.in.: na wykonywanie procesu realizacji wyrobu i/lub dostarczania usługi.
4. Zgodność z AQAP 2210 może być potwierdzona tylko łącznie z AQAP 2110 dla organizacji realizującej, m.in.: oprogramowanie.
5. Zgodność z AQAP 2105 może być potwierdzona tylko łącznie z AQAP 2110 lub AQAP 2120 lub AQAP 2130 pod warunkiem, że organizacja zrealizowała kontrakt dla wojska nadzorowany przez Przedstawiciela Wojskowego z wykorzystaniem planu jakości.
6. Organizacja powinna zapoznać się z polityką jakości NATO dotyczącą zasad realizacji procesu rządowego zapewnienia jakości oraz wymagań AQAP, w ramach szkoleń organizowanych wg programu uznanego przez polską instytucję narodową w NATO ds. zapewnienia jakości - Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.
7. Organizacja powinna w pełni stosować w systemie zarządzania jakością wymagania zawarte w publikacjach AQAP 2110 lub AQAP 2120 lub AQAP 2130 oraz jeżeli organizacja deklaruje AQAP 2105 lub AQAP 2120.
8. Organizacja powinna określić i udokumentować wszystkie wymagania odpowiedniego AQAP, w tym zakres odpowiedzialności i uprawnień umożliwiający realizację zadań wynikających z wymagań AQAP, w dokumentacji systemu zarządzania, tj. w księdze jakości, procedurach i innych dokumentach.
9. Organizacja powinna opisać zasady współpracy z przedstawicielem wojskowym (GQAR) w zakresie zapewnienia jakości wyrobów, które powinny uwzględniać reguły niezbędne do zapewnienia współdziałania między zainteresowanymi stronami.
10. Organizacja powinna planować jakość, przebieg procesów i realizację wyrobów (w tym usług) w sposób udokumentowany; tj. opracowywać plany jakości lub inne dokumenty planistyczne zgodnie z przyjętymi zasadami uwzględniające plany zarządzania ryzykiem, zarządzania konfiguracją oraz programy nieuszkodzalności i obsługiwalności, jeżeli ma to zastosowanie.
11. Organizacja powinna udokumentować zasady zarządzania ryzykiem mające zastosowanie na etapie ofertowania, realizacji przedsięwzięcia oraz po jego zakończeniu.
12. Organizacja powinna udokumentować zasady zarządzania konfiguracją, które powinny mieć zastosowanie do realizacji każdego zamówienia przy uwzględnieniu specyfiki odpowiedniego AQAP.
13. Organizacja, która zidentyfikowała niezbędność zarządzania nieuszkodzalnością i obsługiwalnością wyrobów, powinna udokumentować zasady postępowania w tym zakresie.
14. Organizacja powinna opracować i wdrożyć system zarządzania pomiarami zgodny z wymaganiami normy ISO 10012.

Rozdział 2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWYWANIA PLANÓW JAKOŚCI

1. Postanowienia ogólne

- 1.1. W rozdziale zawarto wymagania dotyczące planów jakości, opracowywanych przede wszystkim na potrzeby realizowanych zamówień.
- 1.2. Organizacja posiadająca funkcjonujący system zarządzania jakością zgodny z AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130 powinna posiadać dowody wdrożenia i wykazać się umiejętnością w zakresie:
 - opracowywania,
 - stosowania oraz
 - doskonaleniaplanów jakości zgodnie z wymaganiami ww. AQAP.
- 1.3. Plan jakości powinien być dostosowany do specyfiki działalności organizacji i/lub realizowanych zamówień.
- 1.4. Dowodem potwierdzającym wdrożenie i umiejętność opracowywania planów jakości, niezależnie od ich nazwy, może być każdy opracowany przez organizację dokument zawierający elementy wyszczególnione w AQAP 2105.
- 1.5. W przypadku gdy zapisy umów podpisywanych z zamawiającym zawierają wymagania AQAP 2110, AQAP 2120 lub AQAP 2130, to organizacja powinna wykazać się umiejętnością opracowania planu jakości zgodnie z AQAP 2105
- 1.6. W pkt 4 zawarto komentarze do wymagań AQAP 2105, które powinny być wykorzystane przez organizację podczas opracowywania planów jakości.

2. Odpowiedzialność i uprawnienia

- 2.1. Organizacja powinna w swoim systemie zarządzania jakością udokumentować odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie planów jakości za:
 - opracowanie,
 - zatwierdzanie,
 - wdrażanie,
 - przegląd i nadzorowanie aktualności i wprowadzanie zmian
 - doskonalenie planu jakości.

3. Dokumentacja

- 3.1. Organizacja powinna opisać zasady postępowania z planem jakości w zakresie:
 - podejmowania decyzji o potrzebie opracowywania planów jakości, np.: wymagania zawarte w umowie, nowe uruchomienie, modernizacja, długoterminowa inwestycja, itp.,
 - przygotowania i zatwierdzania oraz uzgadniania z przedstawicielem wojskowym (GQAR),
 - wdrażania,

- wprowadzania zmian, wynikających, np. z procesu uzgadniania z GQAR w procesie nadzorowania jakości,
 - czasu zachowywania.
- 3.2. Organizacja może przedstawić wzór planu jakości jako część udokumentowanych zasad jego opracowywania.
- 3.3. Plan jakości może być wykonany w dowolnej formie, w zależności od zakresu i zastosowania z wykorzystaniem takich narzędzi jak: opisy, tabele, algorytmy, itp.

4. **Plan jakości – komentarz ZSJZ do AQAP 2105**

- 4.1. Postanowienia ogólne – *może dotyczyć również wyrobu lub umowy.*
- 4.2. Opis przedsięwzięcia – *może dotyczyć również wyrobu lub umowy.*
- 4.3. Akronimy, skróty i definicje – *bez komentarza.*
- 4.4. Organizacja i zakres odpowiedzialności – *może dotyczyć również umowy lub przedsięwzięcia.*
- 4.5. Zarządzanie zasobami - *może dotyczyć również wyrobu lub przedsięwzięcia*
- 4.6. Działania realizowane w systemie zarządzania jakością – *powinny być uwzględnione działania wynikające z zarządzania ryzykiem lub przywołany plan zarządzania ryzykiem, zgodnie z rozdziałem 4, pkt 4 niniejszych kryteriów.*
- 4.6.1. Procesy – *może być przywołany opis zawarty w dokumentacji systemu zarządzania jakością pod warunkiem, że odnosi się do realizowanego przedsięwzięcia, wyrobu czy umowy.*
- 4.6.2. Wymagania dotyczące dokumentacji – *może być przywołana właściwa procedura.*
- 4.7. Działania dotyczące realizacji wyrobu - *powinny być uwzględnione działania wynikające z zarządzania ryzykiem lub przywołany plan zarządzania ryzykiem, zgodnie z rozdziałem 4, pkt 4 niniejszych kryteriów.*
- 4.7.1. Planowanie realizacji wyrobu – *dotyczy również przedsięwzięcia jak i umowy.*
- 4.7.2. Procesy dotyczące klienta – *powinny być ustalone zasady komunikacji związane z udziałem (informowaniem, uzgadnianiem) klienta lub innych stron zainteresowanych w przeglądach, weryfikacjach, kontrolach i badaniach, auditach, itp.*
- 4.7.3. Projektowanie i rozwój – *powinien być uwzględniony plan projektowania.*
- 4.7.4. Zakupy włącznie z nadzorowaniem poddostawców - *spełnieniem tych wymagań może być :*
- *wykaz poddostawców z podaniem ryzyka wynikającego z ich oceny i sposobu wyboru, rodzaju nabywanego wyrobu oraz sposobu jego weryfikacji,*
 - *plan auditów poddostawców (tzw. „audit drugiej strony”).*
- 4.7.5. Produkcja i dostarczanie usługi – *opis spełnienia wymagań punktu 7.5.1 ISO 9001*

- 4.7.6. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów – *może być przywołana właściwa procedura i/lub procesy pomiarowe, które mogą być opisane w dokumentacji technologicznej i/lub warunkach technicznych.*
- 4.7.7. Zarządzanie konfiguracją – *może być przywołany plan zarządzania konfiguracją zgodnie z rozdziałem 3, pkt 4 niniejszych kryteriów.*
- 4.7.8. Nieuszkodzalność i obsługiwalność – *może być przywołany program zgodnie z rozdziałem 5, pkt 4 niniejszych kryteriów.*
- 4.8. Działania dotyczące pomiarów, analiz i doskonalenia - *powinny być uwzględnione działania wynikające z zarządzania ryzykiem lub przywołany plan zarządzania ryzykiem, zgodnie z rozdziałem 4, pkt 4 niniejszych kryteriów.*
 - 4.8.1. Zadowolenie klienta – *opisać metodę pomiaru i monitorowania zadowolenia klienta.*
 - 4.8.2. Audit wewnętrzny - *może być przywołana właściwa procedura.*
 - 4.8.3. Protokół odbioru CoC – *może być przywołany inny dokument wykorzystywany przez organizację do zwolnienia wyrobu do klienta.*
 - 4.8.4. Nadzór nad wyrobem niezgodnym - *może być przywołana właściwa procedura.*
 - 4.8.5. Analiza danych - *może być przywołana właściwa procedura.*
 - 4.8.6. Doskonalenie - *mogą być przywołane właściwe procedury.*
- 4.9. Wymagania dodatkowe NATO – *w przypadku braku realizacji umów podlegających procesowi GQA wymaganie może być opisane jako „Dodatkowe wymagania klienta”*
- 4.10. Dokumenty odniesienia – *bez komentarza.*

Rozdział 3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

1. Postanowienia ogólne.

- 1.1. Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem wymagań AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130 oraz wytycznych AQAP 2070.
- 1.2. Ryzyko rozumiane jest jako koniunkcja prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia oraz negatywnego skutku oddziaływania tego zagrożenia. Zagrożenie to potencjalnie niekorzystne zdarzenie lub stan mogący spowodować niepożądane zjawiska, a skutek to wynik oddziaływania niekorzystnego zjawiska.
- 1.3. Zgodnie z wymaganiami NATO zarządzanie ryzykiem to podejmowanie zaplanowanych działań w celu wyeliminowania ryzyka lub jego zredukowania do poziomu akceptowalnego.
- 1.4. Zarządzanie ryzykiem powinno być elementem funkcjonującego systemu zarządzania jakością w organizacji.
- 1.5. Zarządzanie ryzykiem może być udokumentowane w planie jakości, planie zarządzania ryzykiem lub innym odrębnym dokumencie związanym z realizacją danej umowy.

2. Odpowiedzialność i uprawnienia.

- 2.1. W obszarach zidentyfikowanego ryzyka organizacja powinna określić odpowiedzialność i uprawnienia, w zakresie :
 - identyfikowania i analizowania ryzyka,
 - identyfikowania wzajemnych zależności występujących pomiędzy różnymi rodzajami ryzyka,
 - klasyfikowania lub ustanawiania priorytetów ryzyka,
 - opracowywania planów zarządzania ryzykiem,
 - wspomagania procesu redukcji ryzyka,
 - pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących ryzyka, w tym także informacji zwrotnej o ryzyku po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
 - przetwarzania i gromadzenia informacji dotyczących ryzyka w celu opracowywania zapisów dotyczących ryzyka,
 - ustanowienia i utrzymywania bazy danych zarządzania ryzykiem,
 - opracowywania sprawozdań i raportów dotyczących zarządzania ryzykiem i prezentowania ich podczas spotkań na których dokonuje się przeglądów ryzyka,
 - dostarczania przedstawicielowi wojskowemu (GQAR) informacji dotyczących ryzyka związanego z realizowanym przedsięwzięciem.

3. Dokumentacja.

3.1. Organizacja powinna opisać zasady zarządzania ryzykiem w dokumentacji systemu zarządzania jakością.

3.2. W opisie zarządzania ryzykiem należy określić m. in.:

- odpowiedzialność i uprawnienia ,
- zasady identyfikacji ryzyka,
- sposoby analizy oraz określania kryteriów klasyfikacji ryzyka,
- metody redukowania ryzyka,
- zasady monitorowania ryzyka.

3.3. Identyfikacja ryzyka.

3.3.1. Identyfikację ryzyka powinno się przeprowadzić uwzględniając:

- obszar występowania ryzyka,
- przyczyny występowania ryzyka,
- charakter i częstotliwość występowania przewidywanych skutków ryzyka.

3.3.2. Identyfikację ryzyka powinno się przeprowadzić w obszarach dotyczących, np.:

- procesu,
- wyrobu,
- dostawcy,
- struktury zarządzania,
- wymagań prawnych.

3.3.3. Organizacja powinna wykazać, jakie stosuje metody identyfikacji ryzyka (np. burza mózgów, wstępna analiza zagrożeń (PHA), analiza drzewa błędów, diagram Ishikawy).

3.4. Analiza ryzyka.

3.4.1. Organizacja powinna wykazać, jakie stosuje metody analizy ryzyka, np.:

- opisową (bezwymiarową) - dzielącą ryzyko na akceptowalne i nieakceptowane,
- ilościową (liczbową) - określającą wymierne wartości iloczynu skutku i zagrożenia oraz prawdopodobieństwa wystąpienia tego zagrożenia,
- kombinację powyższych.

3.4.2. Analiza ryzyka powinna dotyczyć, m. in.:

- jakości wyrobu (np. niespełnienie wymagań dotyczących wymaganych parametrów),
- bezpieczeństwa użytkownika,
- harmonogramu realizacji (np. opóźnienie realizacji kontraktu),
- kosztów (np. zwiększenie kosztów realizacji kontraktu lub kosztów eksploatacji w cyklu życia wyrobu).

3.5. Redukowanie ryzyka.

3.5.1. Organizacja powinna udokumentować działania podjęte w celu redukcji ryzyka oraz oceniać ich skuteczność.

3.6. Monitorowanie ryzyka.

3.6.1. Organizacja powinna ustanowić metody monitorowania ryzyka oraz monitorować ryzyko na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.

3.6.2. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia organizacja powinna przeanalizować dane uzyskane z monitorowania ryzyka w celu wykorzystania ich do zarządzania ryzykiem w przyszłych przedsięwzięciach.

4. Plan zarządzania ryzykiem.

4.1. Organizacja powinna opracować plan zarządzania ryzykiem (jakkolwiek nazwany), który określa:

- obszary, przyczyny i priorytety ryzyka,
- działania, jakie należy podjąć w celu wyeliminowania lub zredukowania ryzyka do poziomu akceptowalnego,
- metody, jakimi należy wyeliminować lub zredukować ryzyko,
- osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem,
- środki niezbędne do zarządzania ryzykiem,
- harmonogram działań,
- planowanie działania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji.

4.2. Plan zarządzania ryzykiem (lub inny dokument planistyczny) powinien być oparty na danych z identyfikacji i analizy ryzyka.

4.3. Plan zarządzania ryzykiem powinien być aktualizowany w przypadku wprowadzenia zmian.

Rozdział 4

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ

1. Postanowienia ogólne.

- 1.1. W rozdziale zawarto wymagania dotyczące zarządzania konfiguracją z uwzględnieniem wytycznych zawartych w normie ISO 10007 oraz wymagań AQAP 2110, AQAP 2120 oraz AQAP 2130.
- 1.2. Zgodnie z wymaganiami AQAP, zarządzanie konfiguracją odnosi się do przedmiotu zamówienia, czyli wyrobu, określonego w umowie, tj.: przedmiotu materialnego, usługi, materiałów przetworzonych, wytworu intelektualnego lub kombinacji wymienionych. Przedmiot zamówienia może być materialny (np. sprzęt, uzbrojenie, obiekty, komponenty do montażu lub materiały przetworzone) albo niematerialny (np. wiedza lub pomysły).
- 1.3. Zarządzanie konfiguracją powinno być elementem funkcjonującego systemu zarządzania jakością w organizacji.
- 1.4. Dowodami potwierdzającymi funkcjonowanie zarządzania konfiguracją może być plan jakości, który może przywoływać procedurę zarządzania konfiguracją oraz zapisy związane z zarządzaniem konfiguracją.

2. Odpowiedzialność i uprawnienia.

- 2.1. Organizacja powinna określić odpowiedzialność i uprawnienia za zarządzanie konfiguracją, powołać - bez względu na nazwę - organ decyzyjny (wg terminologii NATO - Radę Konfiguracji), tj.: wydać odpowiednie zarządzenie i/lub uwzględnić skład organu decyzyjnego w odpowiedniej procedurze czy planie jakości.
- 2.2. Organ decyzyjny, to osoby/osoba posiadające kompetencje do oceny działań składających się na zarządzanie konfiguracją wyrobu w aspekcie technicznym, ekonomicznym i logistycznym.
- 2.3. Do odpowiedzialności i uprawnień organu decyzyjnego może należeć m.in.:
 - dokonywanie przeglądu i oceny procedur oraz planów dotyczących zarządzania konfiguracją,
 - wybieranie obiektów konfiguracji wyboru i ustanawianie konfiguracji odniesienia,
 - dokonywanie przeglądu i oceny poprawności sformułowanych wymagań dotyczących projektowania, realizacji, weryfikacji, użytkowania i utrzymania wyrobu,
 - dokonywanie przeglądu i oceny skutków oraz zatwierdzanie zmian i odstępstw.

3. Dokumentacja.

- 3.1. Organizacja powinna opisać zasady zarządzania konfiguracją, określające:
 - identyfikację osób odpowiedzialnych za zarządzanie konfiguracją,
 - zakres odpowiedzialności i uprawnień,

- mające zastosowanie fazy cyklu życia wyrobu realizowanego przez organizację,
- wzajemne powiązania pomiędzy działaniami związanymi z zarządzaniem konfiguracją,
- zainteresowane strony w organizacji i poza nią, które mogą brać udział w zarządzaniu konfiguracją,
- działania składające się na zarządzanie konfiguracją, tj.:
 - identyfikacja konfiguracji, w tym określanie obiektów konfiguracji, konfiguracji odniesienia, zasad numerowania z przywołaniem niezbędnych procedur,
 - nadzorowanie zmian (według terminologii NATO sterowanie konfiguracją) z uwzględnieniem poszczególnych etapów realizacji,
 - opis statusu konfiguracji (według terminologii NATO charakteryzowanie statusu konfiguracji), uwzględniającego opis identyfikacji, sterowania i auditowania konfiguracji,
 - auditowanie konfiguracji, w tym określenie zasad ich przeprowadzania.

3.2. Identyfikacja konfiguracji.

3.2.1. W obszarze wymagań AQAP 2120 identyfikacja konfiguracji ograniczona jest do ustalenia konfiguracji odniesienia i obiektów konfiguracji w aspekcie wymagań zamawiającego, uwarunkowań dotyczących ich realizacji oraz kontroli i badań.

3.2.2. W obszarze wymagań AQAP 2130 identyfikacja konfiguracji ograniczona jest do ustalenia konfiguracji odniesienia i obiektów konfiguracji w aspekcie wymagań zamawiającego oraz uwarunkowań dotyczących ich kontroli i badań.

3.2.3. Organizacja powinna określić strukturę wyrobu i dokonać wyboru obiektów konfiguracji. Przed przystąpieniem do wyboru obiektów konfiguracji organizacja powinna zidentyfikować właściwości funkcjonalne i fizyczne wyrobu, w tym określić kryteria ich wyboru. Obiekty konfiguracji powinny być zidentyfikowane w planie jakości lub bezpośrednio w planie zarządzania konfiguracją albo poprzez przywołanie właściwych dokumentów. Dla każdego obiektu powinny być zidentyfikowane między innymi następujące dokumenty:

- wymagania (specyfikacje),
- rysunki projektowe,
- listy części,
- dokumenty oprogramowania,
- specyfikacje badań,
- instrukcje użytkowania i obsługi.

3.2.4. Organizacja powinna określić niezbędne konfiguracje odniesienia. Jako minimum wymagane jest określenie jednej konfiguracji odniesienia jednoznacznie identyfikującej wymagania i dokumenty wykorzystywane do realizacji przedsięwzięcia. Konfiguracje odniesienia powinny wynikać z wymagań związanych z kontraktem na realizację przedsięwzięcia i/lub wprowadzanych zmian. Rodzaje konfiguracji odniesienia powinny być określone w planie jakości i/lub bezpośrednio w planie zarządzania konfiguracją albo poprzez przywołanie właściwych dokumentów.

3.3. Nadzorowanie zmian.

- 3.3.1. W obszarze wymagań AQAP 2120 sterowanie konfiguracją dotyczy etapu związanego z realizacją wyrobu.
- 3.3.2. W obszarze wymagań AQAP 2130 sterowanie konfiguracją dotyczy zmian inicjowanych przez klienta lub dostawcę.
- 3.3.3. Nadzorowanie zmian powinno dotyczyć wyrobu i/lub obiektów konfiguracji w odniesieniu do propozycji zmian przedstawionych przez klienta, dostawców lub organizację.
- 3.3.4. Proces nadzorowania zmian powinien uwzględniać etapy: inicjowania zmian, złożenia propozycji zmian, oceny skutków propozycji zmian, wprowadzania zmian i weryfikacji wprowadzonych zmian.
- 3.3.5. Propozycje zmian powinny być opisane na odpowiednich formularzach przyjętych przez organizację.
- 3.3.6. Propozycje zmian powinny zawierać:
 - określenie obiektu(ów) konfiguracji, których zmiany dotyczą, wraz z jego(ich) konfiguracją odniesienia,
 - opis proponowanej zmiany,
 - przyczynę zmiany,
 - szczegóły dotyczące innych, współpracujących obiektów konfiguracji lub opis funkcji, na które może wpłynąć ta zmiana,
 - określenie zainteresowanych stron przygotowujących propozycję i datę jej przygotowania,
 - określenie kategorii zmiany, np. pilność.
- 3.3.7. Ocena propozycji zmian powinna uwzględniać skutki ekonomiczne, techniczne i logistyczne oraz terminowość realizacji przedsięwzięcia.
- 3.3.8. Wprowadzanie zmian po ich zatwierdzeniu powinno być wykonane przez upoważniony personel z uwzględnieniem konfiguracji odniesienia.
- 3.3.9. Po wprowadzeniu zmian niezbędna jest ich weryfikacja, która powinna być udokumentowana.

3.4. Opis statusu konfiguracji.

- 3.4.1. W AQAP 2120, AQAP 2130 opis statusu konfiguracji nie występuje jako osobny element, lecz jest związany z przyjmowaniem i stosowaniem zewnętrznych informacji zawierających status konfiguracji obiektów konfiguracji. Status konfiguracji określony może być poprzez takie dokumenty jak :
 - plan jakości i/lub plan zarządzania konfiguracją,
 - rysunki wraz z tabelami,
 - instrukcje, procedury, metodyki,
 - sprawozdania i zapisy,
 - protokoły z badań.
- 3.4.2. Wszystkie dokumenty i zapisy opisujące status konfiguracji powinny zawierać między innymi:

- numer identyfikacyjny dokumentów, nazwę, datę wejścia w życie, status wydania, status zmian, historię zmian do każdego odniesienia włącznie,
- jednoznaczne określenie stopnia zakończenia dokumentów,
- numery obiektów konfiguracji i części,
- aktualny status projektowania lub produkcji obiektów konfiguracji,
- status wydania informacji o konfiguracji wyrobu lub obiektów konfiguracji,
- aktualnie zatwierdzone i wdrażane zmiany.

3.4.3. Do opisu statusu konfiguracji niezbędne jest prowadzenie, m.in.:

- list dokumentów określających ustanowione konfiguracje odniesienia dla wyrobu,
- list obiektów konfiguracji i ich konfiguracje odniesienia,
- rejestrów zmian określające szczegóły aktualnego statusu zmian,
- rejestrów zezwoleń i/lub odstępstw,
- wykazów dostarczonych i utrzymywanych wyrobów, także dotyczące ich części i identyfikowalności numerów oraz statusu wprowadzonych w nich zmian,
- sprawozdań z auditów konfiguracji, w tym wykaz przeglądanych dokumentów.

3.4.4. Wszystkie dokumenty i zapisy powinny być właściwie utrzymywane, w sposób zapewniający ich trwałość oraz dostępność.

3.5. Auditowanie konfiguracji.

3.5.1. Auditowanie konfiguracji nie dotyczy AQAP 2120, AQAP 2130.

3.5.2. Organizacja powinna wyróżnić i wykonywać dwa typy auditów konfiguracji:

- audit konfiguracji funkcjonalnej, który jest formalną oceną uzyskania przez obiekt konfiguracji określonych właściwości funkcjonalnych, zdefiniowanych w ustanowionej dokumentacji konfiguracyjnej,
- audit konfiguracji fizycznej, który jest formalną oceną tego, czy obiekt konfiguracji uzyskał wyspecyfikowane właściwości fizyczne.

3.5.3. Audyty konfiguracji powinny być wykonane przed formalnym zatwierdzeniem obiektu konfiguracji. Mogą one być realizowane jako połączone audyty konfiguracji funkcjonalnej i fizycznej.

3.5.4. Audyty konfiguracji powinny być zaplanowane w ramach realizowanego przedsięwzięcia i zapisane w planie jakości i/lub planie zarządzania konfiguracją.

3.5.5. Osoby przeprowadzające audyty konfiguracji powinny być kompetentne w zakresie ocenianych obiektów konfiguracji i w miarę możliwości niezależne.

3.5.6. W ramach auditów konfiguracji powinny być jednoznacznie zidentyfikowane dokumenty odniesienia oraz wyniki przeglądów, weryfikacji, walidacji, badań i kontroli.

3.5.7. W przypadku, gdy jest to istotne, (np. gdy takie wymaganie zapisano w konfiguracji odniesienia), w ramach oceny powinna być wzięta pod uwagę niepewność pomiarów.

3.5.8. Raport z auditu konfiguracji powinien jednoznacznie określać stopień osiągnięcia przez obiekt konfiguracji zdefiniowanych właściwości funkcjonalnych i fizycznych.

4. Plan zarządzania konfiguracją.

4.1. Planowanie zarządzania konfiguracją nie dotyczy AQAP 2130. W stosunku do AQAP 2120 ograniczone jest do planowania nadzorowania zmian uzgodnionych obiektów konfiguracji.

4.2. Organizacja powinna opracować plan zarządzania konfiguracją, który może być częścią innego dokumentu, np. planu jakości lub innego dokumentu planistycznego.

4.3. Jeżeli plan zarządzania konfiguracją jest częścią planu jakości, to niektóre jego elementy mogą być przywołane w ramach innych punktów planu jakości, np.: „wykorzystywane dokumenty”, „odpowiedzialność i uprawnienia” czy „harmonogram przedsięwzięcia”.

4.4. Plan zarządzania konfiguracją powinien odnosić się do zagadnień przedstawionych w punktach 2 i 3.

Rozdział 5

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA NIEUSZKADZALNOŚCIĄ I OBSŁUGIWALNOŚCIĄ WG AQAP 2110:2006

1. Postanowienia ogólne.

- 1.1. W rozdziale zawarto wymagania, jakie powinna spełnić organizacja, aby w ramach swojego systemu zarządzania jakością mogła zapewnić skuteczne nadzorowanie działań i dokumentów dotyczących nieuszkodzalności i obsługiwalności wyrobów (włącznie z dokumentami poddostawców).
- 1.2. Organizacja wdrażająca system zarządzania jakością wg AQAP 2110 powinna określić stosowną politykę zawierającą zakres zarządzania nieuszkodzalnością i obsługiwalnością w odniesieniu do oferowanych przez nią rodzajów wyrobów.
- 1.3. Organizacja, która określiła zakres zarządzania nieuszkodzalnością i obsługiwalnością powinna posiadać dowody potwierdzające jej zdolność do nadzorowania działań i dokumentów dotyczących nieuszkodzalności i obsługiwalności.
- 1.4. Dowodem potwierdzającym zarządzanie przez organizację nieuszkodzalnością i obsługiwalnością mogą być programy nieuszkodzalności i obsługiwalności (zawarte, np. w planie jakości) tworzone w oparciu o normy międzynarodowe, normy krajowe lub publikacje NATO – mające zastosowanie w danej branży lub przywołane przez klienta.

2. Odpowiedzialność i uprawnienia.

- 2.1. Organizacja powinna przypisać odpowiedzialność i uprawnienia za zarządzanie nieuszkodzalnością i obsługiwalnością.
- 2.2. Odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie zarządzania nieuszkodzalnością i obsługiwalnością dotyczą w szczególności:
 - prawidłowego określenia dla projektowanego wyrobu istotnych faz jego cyklu życia oraz celów dotyczących nieuszkodzalności i obsługiwalności w każdej z tych faz;
 - poprawności dostosowania programu nieuszkodzalności i obsługiwalności do wyrobu;
 - poprawności ustalenia kryteriów, wskaźników i metod oceny nieuszkodzalności i obsługiwalności oraz akceptacji wyrobów;
 - nadzorowania realizacji programów nieuszkodzalności i obsługiwalności;
 - przeprowadzania przeglądów, monitorowania skuteczności i kosztów działań nieuszkodzalności i obsługiwalności oraz pomiarów i analiz dotyczących doskonalenia zarządzania nieuszkodzalnością i obsługiwalnością wyrobów.

3. Dokumentacja.

3.1. Organizacja powinna udokumentować zasady zarządzania nieuszkodzalnością i obsługiwalnością wyrobów, w tym m. in.:

- planowania, opracowywania programów i kierowania nieuszkodzalnością i obsługiwalnością,
- formułowania wymagań nieuszkodzalności i obsługiwalności,
- określania metod wykorzystywanych do prognozowania, analizowania i estymowania charakterystyk nieuszkodzalności i obsługiwalności,
- planowania użytkowania i obsługiwanie,
- nadzorowania dostawców w zakresie określania i weryfikowania wymagań nieuszkodzalności i obsługiwalności dotyczących dostarczanych wyrobów,
- pozyskiwania i gromadzenia danych o nieuszkodzalności i obsługiwalności.

4. Program nieuszkodzalności i obsługiwalności.

4.1. Program nieuszkodzalności i obsługiwalności powinien obejmować zidentyfikowane przez organizację fazy cyklu życia wyrobu, który może być integralną częścią Planu Jakości lub innego dokumentu planistycznego.

4.2. Program powinien zawierać, co najmniej:

- ustalenia dotyczące przeglądu i dokumentowania wymagań klienta w zakresie nieuszkodzalności i obsługiwalności i możliwości ich spełnienia,
- identyfikację warunków użytkowania oraz obsług i serwisu, odpowiednio do zastosowania,
- ustalenia dotyczące wskaźników nieuszkodzalności i obsługiwalności, jeśli ma to zastosowanie,
- identyfikację zasobów, niezbędnych do uzyskania wskaźników nieuszkodzalności i obsługiwalności wyrobu z uwzględnieniem zasobów dostarczanych przez klienta,
- ocenę ryzyka, związanego z realizacją programu nieuszkodzalności i obsługiwalności,
- metody projektowania i rozwoju, ukierunkowane na nieuszkodzalność i obsługiwalność,
- metody i plany oceny niezawodności wyrobu na podstawie zbieranych danych nieuszkodzalności i obsługiwalności z eksploatacji, niezbędnych do oceny faktycznie osiągniętego poziomu nieuszkodzalności i obsługiwalności wyrobu,
- wykaz norm związanych z zarządzaniem nieuszkodzalnością i obsługiwalnością,
- harmonogram działań i zasady przeglądu wyników zarządzania nieuszkodzalnością i obsługiwalnością,
- zasady rozwiązywania wszelkich rozbieżności, gdy wymagania zawarte w programie nie są możliwe do spełnienia.

4.3. Program nieuszkodzalności i obsługiwalności powinien być uzgodniony z klientem, jeżeli jest takie wymaganie.

- KONIEC DOKUMENTU -