

MEGGITT 集团
供应商质量要求文件

文件： MPRC-10 供应商质量要求文件

发布版本： 3

日期： 2018 年 3 月 19 日

核心职能： 采购

流程负责人： 集团供应商卓越项目主管

版本	日期	说明
1	2015 年 4 月 20 日	发布
2	2017 年 8 月 3 日	根据 AS/EN/JISQ9100: 2016 更新
3	2018 年 3 月 19 日	<p>加入了对 AS/EN/JISQ 91XX 的引用</p> <p>修改第 2 条“错字”，将“AS/EN/JISQ 9102”改为 AS/EN/JISQ 9120</p> <p>插入条款 8.1.4.1 防止有问题的未经认可的零件</p> <p>插入条款 8.1.4.2 安装经认可的零件</p> <p>第 8.1.4 节增加了对标准 AS5553 的引用，也添加到了第 1.1 节中的标准列表中</p> <p>略微更改排版</p> <p>插入条款 8.3.6 的措辞“3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品，ISO9001: 2015 适用于其他行业”</p> <p>条款 1.4 根据现行的 Meggitt《条款和条件》和《贸易合规流程》重新措辞</p>

目录

1.	序言	4
2.	批准供应商	10
3.	AS/EN/JISQ9100:2016 AND ISO9001:2015 认证	12
4.	质量管理体系 (QMS)	12
5.	领导人员	13
6.	规划	14
7.	支持	15
8.	运营	18
9.	业绩评估	36
10.	改进	38

1. 序言

Meggitt 供应商的质量和交付业绩对于确保 Meggitt 持续地满足并超越竞争激烈的航空、航天和国防 (ASD) 全球市场不断增长的需求至关重要。为此, Meggitt 希望其供应商能够维持一个有效的航空质量管理体系 (AQMS), 该体系被视为在供应产品、服务和工艺方面提供最高水平客户服务的基石。

Meggitt 致力于与供应商合作, 通过改进处理和组织效率, 来推动质量、交付和成本业绩方面的持续改进。

Meggitt 支持最高级别的供应商认证, 并将认证视为任何选择供应商过程中的关键资产。缺乏这样的认证将根据更高级别的感知风险提升供应商的监督水平。下表列出了 Meggitt 用于确定供应商风险状况的主要标准。

- 供应商持有的认证。
- 接受 Meggitt 《条款和条件》(包括本文件)。
- 质量和交付业绩。

本文件规定的要求是供应商与 Meggitt 之间具有约束力的合同的组成部分, 并将所有 Meggitt 合同和采购订单中引用。

Meggitt 是世界领先的航空、航天和国防 (ASD) 制造商之一, Meggitt :

- 为各种军事和民用用户设计、制造和支持飞机及相关产品。
- 在法律上有义务向监管机构证明, Meggitt 有能力设计、制造和支持达到最高安全等级 (适航性) 的产品并维持产品的有效适航性。

1.1. 文件格式

为便于使用, 本文件按照章节 IS9001: 2015 质量管理标准和章节 AS/EN/JISQ9100: 2016 航空航天质量管理标准 (第 4-10 章) 进行安排。其他 Meggitt 要求在第 5-10 节中以粗体斜体文字突出显示。

Meggitt 要求遵循本文件中的所有章节和子章节, 包括相关的 AS/EN/JISQ91XX 标准的相应章节或子章节 (非航空、航天和国防供应商的最低要求遵循 IS09001: 2015)。

如果供应商组织是航空、航天和国防 (ASD) 制造商、维护和/或分销商的组合体, 则每个 AS/EN/JISQ91XX 文件的相关条款都适用。

将此规定为要求的声明如下所示:

“3.1 条款 “表 1” 中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品, IS09001: 2015 适用于其他行业”

1.2. 访问

Meggitt 有权访问任何涉及 Meggitt 产品的供应商。这应包括访问任何适用的文件。供应商应向 Meggitt 客户（或客户的授权代表）和/或监管机构提供进入 Meggitt 工作场所的权利。此类访问应用于验证正在进行的质量活动是否符合 Meggitt 合同的要求。

如果供应商符合 AS/EN/JISQ91XX 系列标准，则供应商“在线航空航天供应商信息系统”（OASIS）数据库管理员应授予 Meggitt 对认证和评估结果的访问权。

1.3. 供应商政策合规要求

为了向 Meggitt 提供产品或服务，所有供应商应能够证明其符合全行业认可的政策。下面列出了一系列通用的全行业政策；此列表数量上无限制：

- 反贿赂法/道德守则
- 反欺诈
- 冲突矿产
- 假冒避险
- 网络安全
- 现代奴隶制
- 物质滥用
- 举报政策

1.4. 贸易合规

未经 Meggitt 厂区事先书面批准，供应商不得将 Meggitt 提供的任何材料、设备、硬件/技术数据或图纸发布给任何其他方（国内或国际，包括姐妹公司或相关企业）。

供应商不得从适用的国家/国际出口管制条例禁止的国家/地区购买用于 Meggitt 产品的材料、零部件或工艺。

供应商应在 RFP/RFQ 过程中向适用的 Meggitt 厂区的采购主管提供“货物原产地”声明。

未经 Meggitt 事先书面批准，供应商不得更改受控产品或服务（国内或国际、包括姐妹公司或相关企业）的来源。

提供给 Meggitt 的所有技术文件应在供应商将其发布给 Meggitt 之前添加相关出口控制分类信息和目的地控制声明。

从世界任何地方供应的材料可能受到美国、英国或其他地方，区域和国际贸易法规的约束。所有 Meggitt 厂区都受到这些规定的约束。必要时，应获得任何 Meggitt 工厂出口和进口的适当执照、许可证和许可。供应商负责获得供应商工厂出口和进口所需的授权；并应与适用的 Meggitt 厂区联系以确保获得所有必要的授权。供应商应根据要求提供获得这些授权所需的任何信息。

需要以下分类信息来协助进行技术控制、许可证确定以及产品和技术的进口/出口。每一方将提供以下有关其产品和技术的信息以及任何因 Meggitt 采购订单和/或合同而将要转移的工具/测试设备、硬件和软件：

- 关税/商品代码

- 出口控制编码
- 原产地国家

如果 Meggitt 要求，供应商应确保：

- 持有现行的 Meggitt 年度合规证书
- 将 DDTC 注册确认提交给适用的 Meggitt 厂区（适用于美国供应商制造的 ITAR 材料）

1.5. 健康、安全和环境

供应商应致力于提供安全和健康的工作环境，以尽量减少事故和伤害。

供应商应该尊重环境、努力减少废料、防止污染和节约能源。供应商必须遵循所有适用的许可和授权制度，包括材料和废物处理。供应商必须符合国际、国家和地区法规的要求，这些法规适用于产品的健康与安全，工艺以及此类活动产生的废物。该法规包括但不限于 RoHS、REACH 和 WEEE 合规（如适用）。强烈建议注册 ISO14001 和 OHSAS18001 或 ISO45001。

1.6. 范围

本文件中规定的要求对于现行 AS/EN/JISQ9100: 2016 系列航空、航天和国防供应商标准（非航空、航天和国防供应商适用于 ISO9001: 2015 的标准）和合同的/适用的法律和监管要求是互补性的（并非可替代性的）。

本文件还包含：

- 根据国际航空航天质量组织（IAQG）的要求，由资格认证机构（CB）发布用于 Meggitt 资格认证的供应商要求。
- Meggitt 对所有供应商今天和未来的期望。

在本文件中允许偏离 Meggitt 要求的程度由 Meggitt 单方面自行裁量决定，并且必须与相关的 Meggitt 供应商质量保证联络点保持一致。

供应商对 MPRC-10 的偏差要求应使用 MFT-31 完成。供应商应使用本文件来确定已经/将要实施的所有偏差和减缓活动。

如果适用，Meggitt 还要求供应商遵守合同或采购订单流向要求的 Meggitt “关键相关客户” 要求

1.7. 适用性

Meggitt 供应商质量要求文件 (SQRD) 适用于所有供应产品、材料、工艺或服务的供应商，这些供应商为 Meggitt PLC 内的任何 Meggitt 厂区的产品质量作出了贡献。

此处规定的质量体系要求旨在构成 Meggitt 合同要求的一部分，并且还包括供应商可能需要遵守的所有（合同或其他）要求，包括任何法律、法规或管理要求。就本文件用途而言，当供应商无论是根据采购订单、长期协议还是其他方式接受向任何 Meggitt 厂区供应产品或服务的义务时，都存在合同。

供应商接受规定本文件适用（全部或部分）的合同表示接受本文件的内容。供应商需要与其第二级供应商进行沟通和流通这些要求。根据 Meggitt 的要求，供应商应能够提供此类沟通的相关证明。

供应商有责任确保对本文档及其内容中的内容进行修订。本文档的最新版本可通过 <https://www.meggitt.com/commercial> 获取。

1.8. 条款和定义

Meggitt 在非航空、航天和国防应用中使用的产品/服务的供应商在本文后面被称为“工业”供应商，这些供应商必须至少符合 ISO9001: 2015 标准中定义的条款。

ASD 供应商

- 供应在航空、航天和国防应用中使用的部件的供应商。

工业供应商

- 在非航空、航天和国防应用中使用的部件的供应商。

1.9. 理解方式

对于本文件，应将、应当、必须、将会、可能的使用应该遵循以下规则：

- 本文中的词“应将”表示强制性要求：未经正式协议，不允许偏离该要求。
- 本文中的词“应当”表示关于实施本文件的这种要求的推荐或建议；应该遵循这些推荐或建议，除非有充分说明不这样做的理由。
- 本文中的词“必须”用于立法或监管要求，并应遵守。
- 本文中的词“将会”表示与本文档中包含的要求有关的条款或服务或意向。
- 本文中的词“可能”表示可允许的做法或行为；它不表示本文件中的要求。

这些理解方式适用于整个文件。

1.10. 表单和表单模版

本文件中引用的表单和表单模板可从适用的 Meggitt 采购部门获取。

1.11. 参考文件

供应商有责任确保他们的工作符合本文件以及合同要求中引用的指定标准的最新版本。所需的 Meggitt 要求或 Meggitt 客户特定规范的要求应从适用的 Meggitt 采购部门申请。供应商有责任获取下面提到的非 Meggitt 文件的副本。这些文件包括但不限于以下内容：

- ISO 9000 质量管理体系 - 基础和词汇
- ISO 9001 质量管理体系要求
- ISO 10012 测量工艺和测量设备要求
- ISO 13485 医疗设备 - 质量管理体系要求
- ISO 15489 信息和文件。记录管理
- ISO17025 测试和校准实验室能力的要求
- ISO 31000 风险管理 - 原则和准则
- ISO 45001 职业健康和安全管理
- AS 5553 假冒电子零件；避免、检测、缓解
- AS 6081 假冒电子零件；避免协议，分销商
- AS/EN/JISQ 9100 航空、航天和国防组织的要求
- AS/EN/JISQ 9102 航空航天首件检验要求
- AS/EN/JISQ 9103 关键特性的变化管理
- AS/EN/JISQ 9110 航空维修组织的要求
- AS/EN/JISQ 9115 航空、航天和国防组织 - 软件要求
- AS/EN/JISQ 9120 航空、航天和国防分销商的要求
- AS/EN/JISQ 9131 不合格数据定义和文件
- AS/EN/JISQ 9145 高级产品质量规划和生产部件批准程序的要求
- AS/EN/JISQ 9146 预防外来物损伤（FOD）计划
- AS 13000 供应商问题解决要求
- ASME VIII 压力容器要求
- ASME II A/B/C 材料规格
- ASME IX 资格认证焊接/钎焊要求
- ASME V 非破坏性测试要求
- PED 97/23/EC 压力设备指令要求
- IATF 16949 转移策略 ISO/TS 16949> IATF 16949

2. 批准供应商

根据供应商的业务部门和分类，供应商应遵守第 3 节表格中所列标准的要求。可能适用于其他要求，Meggitt 可酌情考虑例外情况，并同意完成 MFT-31。

批准的供应商和次级供应商应建立、记录和维护独立评估和认证的质量管理体系（QMS）。Meggitt 只接受符合 ISO/IEC 17021 的认证机构和/或由 IAF MLA 签署的官方组织（如 ANAB, UKAS 等）批准的认证机构。

注意：建议获得 AS/EN/JISQ9100、AS/EN/JISQ9110、AS/EN/JISQ9115 或 AS/EN/JISQ9120 的认证，但此做法并不强制。

2.1. 供应商监督

Meggitt 应对所有主要的供应商维护供应商记分卡。根据供应商的表现和 Meggitt 的风险，供应商可能会受到持续监督。

Meggitt 对供应商的监督应包括必要的现场审核、评估或检查。

在任何时候，Meggitt 都可以撤销授予供应商的批准（从而将其从任何批准的供应商名单中删除）或针对供应商的批准设置条件。

如果需要，供应商应实施 Meggitt 批准的改进计划，并提交 Meggitt 定义和同意的后续状态报告。

2.2. 供应商组织的变化

供应商应将在其组织中的影响主要管理人员和批准的任何变更在两个工作日内通知 Meggitt。

供应商应在其实施之前通知 Meggitt 任何影响生产场地位置，生产过程，批准的次级来源或影响生产材料或向 Meggitt 工厂提供服务的其他此类变更的组织。

所需信息和时间表的列表定义在 8.1.5 节（工作转移的控制）中。

2.3. 供应商分类

Meggitt 供应商按以下分类：

- **专有供应商（代码 A）**

使用自己的工程规范和图纸设计、制造、组装或测试产品的供应商。这种分类还包括那些提供机载软件和航空电子设备的供应商。

也称为“OEM”，“按规格制造商”，“按规格建造商”或“设计供应商”。

- **分包商（代码 B）**

使用 Meggitt 或 Meggitt 客户工程规格和/或图纸来制造、加工或测试产品的供应商。

也称为“打印式制造商”，“按打印建造商”或“制造商”。

- **制造商（代码 C）**

生产满足 Meggitt、Meggitt 客户或行业（包括铸件和/或锻件）标准和规格的目录式项目产品、原材料、硬件、工艺材料（化学品和/或消耗品）的供应商。

- **维护和维修（代码 D）**

根据原始设备制造商（OEM）、Meggitt、客户或军事文件以及适用的监管机构和 OEM 授权的特定批准，维修、检修和/或维护产品的供应商。

也称为“服务提供商”。

- **分销商（代码 E）**

符合公认的行业或国家机构公布的规范的部件或材料的供应商，其特征由文本描述、国家/军事标准图或目录式项目产品定义（这也包括供应但不制造或修改 Meggitt 设计的零件的供应商）。

除非另有要求，否则“商用现成品或技术”（COTS）零件或材料不要求首次检验（FAI）报告。

也称为“批发商”或“经销商”。

- **非生产型供应商（代码 F）**

不属于终端制造产品且不直接影响其主要特性的服务或产品的供应商，包括但不限于消耗品、工具和地面设备。

3. AS/EN/JISQ9100:2016 AND ISO9001:2015 认证

作为国际航空航天质量组织（IAQG）的成员并且遵守 IAQG 的建议，Meggitt 建议所有航空、航天和国防应用产品的供应商都应通过 IAQG 批准的官方认证机构注册到 AS/EN/JISQ 9100 系列。认证范围应包括提供给 Meggitt 的产品和/或服务。所有供应商至少要符合 ISO9001:2015；注册应通过国家质量注册管理机构认可的官方认证机构进行。

下表列出了 Meggitt 供应商的分类以及对相应商业部门推荐的最低 QMS（质量管理体系）要求：

3.1. 表格 1

供应商类型代码	供应商类别描述	航空、航天和国防（ASD）供应商	工业供应商（包括能源/石油、医疗和天然气/汽车）
A	专有供应商（工程设计）	AS/EN/JISQ9100:2016 含有“设计与开发”	ISO9001:2015 或同等工业标准
B	分包商	AS/EN/JISQ9100:2016	ISO9001:2015 或同等工业标准
C	制造商	AS/EN/JISQ9100:2016	ISO9001:2015 或同等工业标准
D	维护和维修供应商	AS/EN/JISQ9110:2016	ISO9001:2015 或同等工业标准
E	分销商	AS/EN/JISQ9120:2016	ISO9001:2015 或同等工业标准
F	非生产型供应商	ISO9001:2015	ISO9001:2015 或同等工业标准

注：此外，在适用部门，例如 EASA（欧洲航空安全局）和 FAA（联邦航空管理局）等部门，可能需要监管机构的批准。

注：当由 Meggitt 确定时，应由经认可的 NADCAP 来源进行特殊工艺。特殊工艺包括但不限于：

- 钎焊
- 电缆和电气配线
- 化学处理（包括阳极氧化、电镀、喷漆、钝化等）
- 涂层
- 复合材料
- 弹性密封件
- 熔炼批号
- 材料测试实验室
- 非常规加工
- 非破坏性测试
- 印刷电路组件
- 印刷电路板
- 喷丸强化
- 焊接

4. 质量管理体系（QMS）

4.1. 了解组织及其背景

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

4.2. 了解有关各方的需求和期望

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

4.3. 确定质量管理体系的范围

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

4.4. 质量管理体系及其流程

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

5. 领导人员

5.1. 领导和承诺

5.1.1. 总则

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

5.1.2. 以客户为中心

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

供应商应确保产品合格并按时交付给 Meggitt, 并在供应商管理层意识到规划结果 (例如质量和交付) 未达成或将未达成时采取适当行动。在规划结果未达成或将未达成的情况下, 指定人员应通知 Meggitt。

5.2. 政策

5.2.1. 建立质量政策

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

5.2.2. 传达质量政策

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

5.3. 组织的角色、职责和权限

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

6. 规划

6.1. 应对风险和机遇的行动

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

6.2. 质量目标和实现目标的计划

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

6.3. 计划变更

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

7. 支持

7.1. 资源

7.1.1. 总则

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

对可能影响提供给 Meggitt 的产品或服务的任何资源的任何变更应在通知变更这些资源的 14 天内向 Meggitt 报告。

供应商应制定业务连续性计划以确定、分析、评估和减轻与业务连续性处理问题相关的风险，但不限于:

- 产品、工厂或个人技能
- 设备和系统（包括电子邮件/互联网连接）
- 使用可替代性生产工厂
- 关键的失败点
- 业务恢复的行动计划和时间表
- 紧急情况下的遵循程序

组织结构

- 供应商应向 Meggitt 提供完整的最新描述，说明为 Meggitt 提供产品/服务的人员的组织结构、工作角色和技能要求。这也在第 7.2 节中作为要求提到。

7.1.2. 人员

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

7.1.3. 基础工厂

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

7.1.4. 工艺操作环境

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

- 供应商应保持其工作场所处于与产品和生产工艺需求相一致的秩序、清洁和维修状态。

注: Meggitt 建议实施改进工具, 如 6S (Six-S) 和可视化管理 (用于工作场所设计/组织结构改进), 作为经批准的合规方式。

- 需要进行精确视觉验证的产品验证活动应在不低于 1100 LUX (勒克司) (英国) / 102 英尺烛光 (美国) 的白光强度照明条件下进行。白光强度条件应适用于所有航空航天供应商, 以及适用于以客户特定要求进行沟通的工业供应商。

7.1.5. 监视和测量资源

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

- 校准系统应符合 ISO 10012、ISO 17025 或 ANSI/NCSL Z540 的适用要求。

注意: 供应商应确保适用于 Meggitt 供应材料的所有测量系统均已经过符合行业标准 (如 AS13003) 的重复性和再现性 (R 和 R) 测试。

7.1.6. 组织知识

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

7.2. 资格能力

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

能力和培训

- 供应商应建立文件化的流程, 以确定直接或间接影响产品或生产工艺要求合格性的所有工作人员的培训需求、完成培训程度和能力审查。
- 供应商应对有助于产品质量的人员的组织结构、工作角色和技能要求保持完整和最新的描述。
- 应建立和维护所有从事直接或间接影响产品合格性工作的人员 (操作人员/检查人员/其他人员) 的技能表格。这包括临时人员和合同人员。
- 供应商应保留相关员工在供应商组织内以及离开组织 3 年后的培训和能力记录。
- 由合格人员对所有进行目视检查的人员和/或其他需要视力敏锐度的产品验收活动的人员进行视力检查, 包括视力敏锐度和色觉。每年进行一次视力敏锐度测试, 对于色觉, 只需要一次测试。供应商应保存人员在离开组织后 3 年内所有视力检查记录。

7.3. 了解

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

7.4. 沟通

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

7.5. 文件信息

7.5.1. 总则

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

7.5.2. 创建和更新

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

7.5.3. 文件信息的控制

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

文件控制

- 如果 Meggitt 变更合同中引用的文件，供应商应采取适当措施确保根据合同条款应用变更，并通知 Meggitt 其已应用变更。
- 对文件的更正应予以记录、记录日期并可追溯至原始发件人（例如，使用签名或印章） - 关于操作员认证和印章控制的要求，请参阅第 8.5.2 节。所有修改都应使用黑色永久墨水在原始文本中以单行形式更改，以便将原文保留为清晰的形式。印章、签名（或电子等同物）和日期应位于更改处附近。

记录控制

- 供应商应维持并及时提供所有交付给 Meggitt 的产品/部件/服务合格性的可追溯记录，包括交付/交付后文件，应该从文件发布日期起至少保存 10 年。
- Meggitt 有权利要求为“飞机寿命”保留一些产品的文献记录。
- 监管机构和 Meggitt 授权代表及其客户请求获得供应商记录时，应在请求的 1 个工作日内提供供应商记录。
- 供应商处置产品前，应通知 Meggitt 将要处置的产品记录。Meggitt 有权利要求交付供应商此类记录，如果 Meggitt 选择行使此权利，供应商应将此类记录交付给 Meggitt，并且使用双方商定的传播媒介而无需支付额外费用。
- 记录应存放在安全的地方，以消除由于火灾和洪水等造成的损坏和劣化的影响，并确保易于检索。备份副本应存储在单独的工厂中。
- 通过电子方式存储的所有数据都应当安全并定期备份，由救灾恢复流程提供支持，救灾恢复流程为产品合格性而定义、记录、实施和定期审核。

- 如果供应商倒闭、破产或类似事件、合同终止/到期，所有相关记录应提供给 Meggitt。
- 注意：建议供应商应用记录管理的原则和实践，详见 BS ISO 15489-1: 2016。

8. 运营

8.1. 运营计划和控制

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外：

供应商应实施一个流程来控制整个产品生命周期。应至少考虑以下内容：

- 销售、库存和运营计划 (SIOP)
- 主生产工作计划 (MPS)
- 材料需求规划 (MRP)

应该保持计划和管理生产能力的流程，并考虑到人员的可用性、设备和所有客户需求。

供应商应根据要求提交产品质量计划，在交付任何产品之前应由 Meggitt 批准。

8.1.1. 运营风险管理

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外：

供应商应演示如何实施、控制和监控积极主动的报废管理。这应该是设计、开发、制造和生产支持过程中不可或缺的一部分，并且应当在商定的报废管理计划中提出要求时予以详细说明。

注：在进行定期风险评估时，供应商应考虑采用结构化评估方法，例如 ISO31000 标准，并在内部应用，也在分包商之中应用。

8.1.2. 配置管理

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

- 供应商应建立配置管理系统以确保:
 - 技术和管理功能确定、记录、控制、报告和验证产品的物理和功能特性。
 - 产品的工程定义及其更改记录在任何时间都是可知的, 并且可以在 Meggitt 要求时, 提供给 Meggitt。
 - 验证变更的所有方面是否已完成评估。
- 供应商应建立确定、记录、审核、批准和控制所有变更和修改的流程。

8.1.3. 产品安全

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

8.1.4. 防止仿造零件

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

对于电子元件供应商, 应适用 AS6081 和 AS5553 的要求。

8.1.4.1. 防止有问题的未经认可的零件

AS/EN/JISQ9110 的要求适用于 ASD 产品。

8.1.4.2. 经认可零件的安装

AS/EN/JISQ9110 的要求适用于 ASD 产品。

8.1.5. 工作转移的控制

- 供应商应以受控的方式规划和管理工作转移, 以便产品符合以下类型的临时或永久转移期间和之后的要求:
 - 从供应商工厂到另一个工厂/地点。
 - 从供应商工厂到分包商/第二级供应商。
 - 从分包商/第二级供应商到供应商工厂。
 - 从一个分包商/第二级供应商到另一个分包商/第二级供应商。
 - 供应商工厂内的任何工作转移, 可能影响供应的连续性或产品质量 (取决于风险)。
- 供应商对其 ERP/MRP 系统进行重大改变, 这些改变将影响或中断向 Meggitt 供应产品的连续性, 供应商应考虑本条款的重要性, 。

- 供应商应管理工作转移风险，并提前至少 6 个月通知 Meggitt 采购部门进行任何变更并获得批准。应向 Meggitt 提供建议变更的时间安排计划，并由减轻影响计划予以支持，以消除任何质量、交付或费用影响。
- 供应商应至少在转移前后提供以下内容：
 - 新位置的描述说明，要含有总体布局和楼层平面图。
 - 转移中涉及的零件列表。
 - 转移的每一步的时间表和规划。
 - 当前位置的上一个物件的检查计划。
 - 在新地点首次生产前完整的首件检验报告计划。
- 此项活动应按供应商的成本进行，并保证商定的能够覆盖转移期的最低安全库存量。
- 供应商只有在收到 Meggitt 采购联系人的回复时才可以进行工作转移（来源变更），供应商应遵守回复中规定的要求。
- 供应商应确定单一联系点，并定期通知 Meggitt 进展情况，主要风险及相关减轻影响计划。
- 供应商应确保交货业绩在任何工作转移期间和之后受到保护。

8.2. 产品和服务要求

8.2.1. 客户沟通

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外：

- 供应商应确定一个管理层代表，他将作为供应商与 Meggitt 质量之间的主要联系。该代表将是影响发给 Meggitt 的产品的质量和交付的所有事宜的授权联系人。
- 可能影响质量或交付的变更应形成文件，并在更改之前传达给适用的 Meggitt 质量和/或采购代表。
- 供应商与 Meggitt 之间的所有沟通应以英文书写，除非法律要求限制此条款。

8.2.2. 确定产品和服务的要求

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

注：审查应确保提供的产品和服务的特殊要求得到确定，并确定运营风险（例如准时交货能力）

8.2.3. 审查与产品相关的要求

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

- 在任何情况下, 口头协议或说明都不应被视为进行任何有关向 Meggitt 提供的产品或服务的活动的批准或授权。
- 如果供应商确定某些 Meggitt 规格、要求或控制规格、要求不能完全达到, 供应商应在制造/交付之前通知 Meggitt 进行批准。这应包括对在维护活动期间发现的范围外的缺陷的处置 (如适用)

8.2.4. 产品和服务要求的变化

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

8.3. 产品和服务的设计和开发

8.3.1. 总则

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

8.3.2. 设计和开发规划

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

- 供应商应维护机制, 建立结构化项目团队, 和/或展示在产品寿命中考虑产品设计跨职能性质的实践做法。
- 供应商应保持当前的和经批准的设计和开发计划以及 Meggitt 要求的“按照交付设计”工艺流程图。当产品包含软件时, 这应包括软件质量计划 (QMS 要求可在 AS/EN/JISQ9115 中找到)。

8.3.3. 设计和开发投入

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

供应商应审查所有设计规格、要求、图纸、法定要求和完整性质量要求, 并确认没有遗漏。任何遗漏应以书面形式通知 Meggitt。减少任何产品 (特定设计) 要求的遗漏是供应商的责任。

8.3.4. 设计和开发控制

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

供应商应准备并向 Meggitt 提交以下内容:

- 资格项目计划 (QPP) ——每个零件编号的资格认证计划。
- 资格测试程序 (QTP) ——描述所有要执行的测试/验证的文件, 以证明零件编号符合其设计要求。
- 资格测试报告 (QTR) ——每个 QTP 结果的报告。
- 设计和性能声明 (DDP) ——概述测试、验证的初步或最终文件和, 声明零件编号的状态以及任何适用限制的结果。
- 验收测试程序 (ATP) ——系列产品生产过程中使用的测试方法的详情, 并以验证产品合规性并基于验证产品时使用的测试方法为根据。

8.3.4.1. 当验证产品需要进行测试时, 应对这些测试进行计划、控制、审查和记录, 以确保和证明以下内容:

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

- 供应商应对其设计和开发过程中的所有产品和产出进行技术审查。
- 设计审核只有在所有行动都已完成并且文件已获批准后才会被视为结束。
- 需要进行的审核的例子包括但不限于:
 - 初步设计审核 (PDR)
 - 关键设计审核 (CDR)
 - 测试准备状态审核 (TRR)
 - 生产准备状态审核 (PRR)
 - 资格审查 (QR)
- Meggitt 应可以获得所有审核的记录。
- Meggitt 可能会要求验收任何上述审核。

8.3.5. 设计和开发产出

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

- 供应商参与产品设计时，设计和开发产出应包括由合适的跨职能团队生产的产品的的设计失效模式影响分析 (DFMEA)。
- DFMEA 应用于识别确定重要风险物件，包括重要特征确定、总体产品性能和产品重量 (质量)，并确定和记录为这些物件要采取的具体措施。
- 设计和开发产出应包含产品的必要配置和设计特征。这将包括供应商跨职能团队制作初始过程失效模式影响分析 (PFMEA) 所必需的制造和装配数据，这将确认设计的可制造性。PFMEA 应确定制造所需的所有工艺和产品关键特性。
- Meggitt 供应商使用或购买的单一来源和专有产品/工艺应通知 Meggitt 采购代表并经其批准。

8.3.6. 设计和开发变更

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

- 应确定包括软件在内的设计和开发变更，并保留记录。
- 根据 CDR 中定义的生产基准，所有变更将被确定并分类如下：
 - 1 级 (重大) —— 改变/修改，影响运营业绩、互换能力、适合性、形式或功能。
 - 所有第 1 级 (重大) 变更/修改请求应在成立之前提交 Meggitt 并经 Meggitt 批准。
 - 1 级更改将导致供应商零件编号的更改。这包括软件。
 - 2 级 (轻微) —— 所有不能定义为重大的变更。
 - 对于第 2 级 (轻微)，供应商可以使用他们自己的变更申请表。表格应包含足够的定义提议的变更的信息。
 - 在实施之前，应将所有第 2 类变更转交 Meggitt 以进行审查。
 - 对于所有变更，跨职能团队应在任何变更之前，通过更新 D/PFMEA 进行评估风险。
- 组织应将以下内容以文件形式保存：
 - 设计和开发变更。
 - 审核的结果。
 - 变更的授权。
 - 为防止不利影响而采取的行动。

8.4. 外部提供的工艺、产品和服务的控制

8.4.1. 总则

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

采购流程

- 如果图纸或合同中有规定, 供应商应仅使用 Meggitt 或 Meggitt 客户批准的来源来执行特殊工艺或采购原材料。
- 供应商应对从第二级供应商 (包括 Meggitt 或 Meggitt 客户来源) 购买的所有产品的质量负责。
- 供应商应至少通过以下指标监控分包商/第二级供应商绩效:
 - 交付产品质量
 - 客户退货
 - 按计划交货的表现

这应包括对执行不力的分包商/第二级供应商采取适当的纠正措施。

- 供应商应演示说明在进行选择时的风险管理和对分包商和第二级供应商的监控。
- 供应商应对仿制零件进行适当的控制, 以确保产品的原产地, 并确保符合 Meggitt 要求和相关的工程图纸。
- 经销商的额外采购要求:
 - 产品只能从经认可的的分销商那里购买, 这样可以完整地追溯到原始制造商。
 - 应有原始制造商的合格性证明。

8.4.2. 控制的类型和范围

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

购买产品的验证

检验——总则

当采用抽样检查作为部件验证/检验手段时，只有在符合第 8.5.1 节（提供的生产和服务控制）的要求并且样品计划已经得到相关 Meggitt 厂区授权后才能进行抽样检查。

检验——材料/特殊工艺

- 供应商应提供产品定义和/或采购订单所定义的原材料测试报告/认证结果/实验室分析要求（例如拉伸强度、应力断裂、硬度、化学成分等）。
- 如果供应商使用测试报告来验证所采购的产品，那么这些报告中的数据应按照适用的公认规格验收。
- 供应商应定期验证原材料的测试报告。这应使用独立于来源材料测试的来源材料进行测试，以确保材料符合要求。
- 负责审查材料和特殊工艺测试报告的人员应接受培训以解释和评估测试结果，以确保满足产品的所有图纸和/或规格的要求。

来源材料检验

- Meggitt 有权利在供应商工厂或其第二级供应商工厂进行来源材料检验的权利。Meggitt 可能会在合同期内的任何时间将其产品质量代表分配到供应商和第二级供应商的工厂中。
- Meggitt 来源材料检验不补充或代替供应商自己的检验系统。
- 如果来源材料检验合同有要求，供应商应至少向 Meggitt 提交至少 7 天的检验日期通知。
- 当需要进行来源材料检验时，供应商和第二级供应商应在验证产品符合要求的过程中向 Meggitt 质量代表提供该区域、工厂、设备、检验记录或其他需要的援助。
- 如果由于已确定的供应商产品问题或产品不合格而引发来源材料检验，则检查和相关行为应以供应商的成本为准。

8.4.3. 外部供应商信息

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

采购信息

- 供应商应确保采购信息/文件能够将供应商要求和 Meggitt 的要求传达（流通）给所有分包商/第二级供应商。
- 如果 Meggitt 拥有从分包全部或部分工作的第二级供应商那里购买的产品的的设计产权，供应商采购订单中应说明产品应用于 Meggitt “最终使用”，并受适用的采购订单（包括任何交易控制要求）的控制。

8.5. 提供的产品和服务

8.5.1. 生产和服务供应的控制

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

Meggitt 应批准关于主要零件说明的修订建议。

工作说明的修改只能由授权人员完成。以下内容是必需的:

- 使用永久墨水在原始文本中以单行形式进行修改。
- 印章、签名（或电子印章、签名）和日期应位于修改处旁边。
- 不得使用修正液。

检验

- 所有产品特性应在工艺的适当阶段进行 100% 检验。
- 检验计划应按照 Meggitt 的要求使用。
- 检验计划应采用 Meggitt 批准和同意的格式。
- 通常要求对 Meggitt 认为有必要进行检验的复杂的加工零件、铸件和其他任何部件进行检验。
- 如果符合以下小节（“减量检验”或“抽样检验”）的要求，并且经 Meggitt 批准，则只能采用减量检验和抽样检验。
- 进行产品验证/检验活动的人员应经过适当的培训并能够胜任。
- 参与最终检验的人员应不参与制造加工。

减量检验

在下列情况下，供应商可能仅应用对变量和结构特性的减量检验：

- 在产品验证活动中可以证明工艺稳定性和能力。
- 已经采用了诸如工艺设置控制、工具、标准工艺和/或防错等控制方法。
- 建议的样本量、产品特性和/或结构特性的验证方法已记录在控制计划中。
- 控制计划已提交并由合适的 Meggitt 质量代表批准。
- 任何 FAI 产品、关键特性或验收测试均不允许使用减量检验。

抽样检验

在以下情况下，供应商仅采用抽样检验作为产品验收的方式：

- 在产品验证活动中可以证明工艺定性和能力。
 - 在产品验证活动中可以证明工艺定性和能力。
 - 每个产品特性的建议样本量和验证方法已记录在控制计划中。
 - 控制计划/样本计划使用已提交给 Meggitt 质量部门并获得批准。
- 任何 FAI（首件检验）产品、关键特性或验收测试都不允许使用抽样检验。
- 在产品图纸上标识结果时，对于所有关键特性，以及每当采用坐标测量机（CMM）为检验方法时都应记录结果。结果应提供给 Meggitt。

变更管理

AS/EN/JISQ9103的要求适用。

- 供应商应确定产品和工艺关键特性（KC）的流程。
- 在适用的图纸和生产文件中应清楚地标明关键特性。
- 这包括 Meggitt 指定的关键特性。
- 供应商应使用从三个或更多同时批次产品（包含总计至少 25 种产品）的时间顺序中收集的代表性数据，为指定的关键特性建立加工能力。
- 供应商应确保使用变量数据的工艺能够证明 C_{pk} （加工能力指数） ≥ 1.33 或满足 Meggitt 指定的加工能力。
- 测量记录应保留并按要求提供给 Meggitt。

操作员认证

- 如果供应商拥有运营员认证流程，则应将其记录在案，并在需要时提供给 Meggitt 以供批准。

印章控制

- 供应商应维护用于有效控制和管理检验印章的流程。检验印章是指供应商质量体系内授权的所有印章，包括电子验收工具。
- 流程应规定，遗失或停用的印章应隔离不少于 6 个月的时间。
- 如果使用签名而不是印章，含有个人位置的授权签名的记录应成为文件化流程的一部分。
- 在适用情况下，此流程还应提供电子签名（即密码等）的安全控制。

8.5.1.1. 设备、工具和软件的控制

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

- 供应商应有一个管理预生产和生产工具、夹具和卡具的系统，包括确定、保护、存放、刀具寿命和修整。
- 供应商应确定关键加工设备并为机器/设备维护提供资源，以开发有效的计划性总预防性维护系统。这至少应该：
 - 利用预测性维护方法不断提高生产设备的效率和效率。
 - 有停机时间的测量系统，有计划与无计划等。
 - 确保预防性维护计划是最新的，并覆盖所有机器/设备。

8.5.1.2. 特殊工艺的验证和控制

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001:2015。

除以上之外:

- 供应商应验证生产和服务供应的任何流程，否则后续监测或测量无法验证结果产出，只有在产品使用后或服务交付后才会出现缺陷。

注意：这些工艺通常被称为特殊工艺。

- 除非 Meggitt 另有规定，否则供应商和第二级供应商应确保以下特殊工艺在 NADCAP 认证范围内执行，在内部或外部执行，并由 NADCAP 认可的加工员执行。
 - 钎焊
 - 电缆和电气配线
 - 化学处理（包括阳极氧化、电镀、喷漆、钝化等）
 - 涂料
 - 复合材料
 - 熔炼批号
 - 材料测试实验室
 - 非常规加工
 - 无损检测
 - 印刷电路组件
 - 印刷电路板
 - 喷丸强化
 - 焊接

注：特殊工艺审核应通过供应商审核计划进行安排。

8.5.1.3. 生产工艺验证

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上合同/采购订单要求的情况外:

- 供应商应按照 AS/EN/JISQ9102 或任何其他适用的行业或行业标准规划、实施和记录 FAI (首件检验)。
- 根据 AS/EN/JISQ9102 的要求或 Meggitt 的要求, 应进行部分 FAI 或重新完成 FAI。
- 代表生产标识的产品部件标记的复制品 (通过照片或样品形式) 应包含在 FAI 报告或同等文件中。
- 供应商负责确保填写由第二级供应商生成的所有成品零件特性的 FAI 报告或同等报告。
- 如果 Meggitt 合同涉及到 PPAP (生产件批准流程), 则适用 AS/EN/JISQ9145 的要求。
- 供应商应制作产品制造工艺流程图。完整的流程图应包括从接收材料到准备发出文件的步骤。(每个外置工艺都需要单独的流程图)。

制造工艺流程图应显示:

- 检验点
- 加工机械、工具、装配站点、检验台、第二级组件仓库、返工区域。所有主要设备都应包括设备编号或机器编号
- 首次通过产量数据收集点
- 确定可能的瓶颈
- 确定操作员技能组合
- 任何不专用于生产 Meggitt 产品的设备生产能力计划
- 工艺流程步骤应以可与 PFMEA (工艺故障模式影响分析) 交叉参考的方式来标示。

工艺故障模式影响分析 (PFMEA)

- 供应商应在生产产品之前使用跨职能团队进行工艺 PFMEA。
- 供应商应证明采取了适当的措施来消除或减少发生故障的可能性。
- 供应商应确保定期更新 PFMEA 生产工艺并考虑:
 - 新的组件或部件
 - 新的、改变的或改进的工艺/子工艺
 - 新的、改变的或改进的分包活动
 - Meggitt 要求
 - 制造产量数据和故障模式发生变更时
 - 新的故障模式
- 所有 PFMEA 活动都应根据要求向 DFMEA 提供反馈。
- 供应商应证明在控制计划中解决了由 PFMEA 确定的高风险故障模式。如果不能提供适当的减轻风险措施, 应及时通知 Meggitt。

8.5.2. 标识和可追溯性

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

- 所有产品应按照图纸/设计文件或经 Meggitt 同意进行标识和追溯。
- 所采用的可追溯性系统应能够减少在产品不合格情况下进行全面召回产品的可能性。
- 从原材料到成品的所有产品（包括产品数量、分割订单、不合格产品等）都应保持可追溯性。
- 供应商应管理和记录产品的序列号或批号，如果号码由 Meggitt 或 Meggitt 客户提供，则供应商应使用这些号码而不是自己的序列号或批号。
- 供应商应确保其实施防止产生重复号码的方法。
- 由于尺寸和/或应用的原因，不允许产品编号和序列号标识可追踪物件，应分别包装并用适当的标签标识。

注：供应商应实施工艺或政策，以控制“拆分批次”。

8.5.3. 属于客户或外部供应商的财产

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

- 供应商应确保 Meggitt 拥有的/发布的工具、夹具和卡具得到适当的登记和维护、并按要求提供期限状态。
- 夹具和固定装置应始终被标识和控制。
- 供应商应在收到 Meggitt 的书面通知或与 Meggitt 的业务已停止时、将所有文件、记录、计量器具、印章、工具或任何其他 Meggitt 提供的设备（例如材料或产品）退回。

8.5.3.1. 保存

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

- 对于 ASD 材料, 供应商应建立检测和防止异物残渣损坏 (FOD) 或任何类型污染的流程, 这些材料应符合 AS/EN/JISQ 9146 的要求。

该工艺应至少包含以下要素:

- 生产 FOD 流程审查
- 培训适合于 FOD 预防的人员
- 材料处理和产品保护
- 工具/硬件问责
- 遗失物件搜索和文件记录工艺
- FOD 关键区域进入控制
- 检验异物
- 如有可能, 裸露的管端、电接头、同轴电缆和裸露的开口应在外部密封以防止污染。
- 静电敏感元器件 (ESD) (或含有静电敏感元器件) 的产品应按照国家 and 国际规范进行相应地明确标记和包装。
 - ESD 产品只能从 ESD 保护区域的保护包装中取出。这包括货物接收和最终检验。
- 有限寿命材料应予以标识和控制, 以避免使用“过期”材料。
 - 交付给 Meggitt 的寿命有限的材料应至少剩余 75% 的寿命, 或由 Meggitt 或控制规格/图纸正式说明。
- 供应商应记录包装流程的详情, 内部包装/产品支持的说明并指定要使用的材料。这些流程的准备工应确保敏感产品适当包装, 并且不得包含禁用的包装材料。

8.5.4. 交付后活动

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

8.5.4.1. 变更控制

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

操作员认证

如果供应商有操作员认证流程，那么此流程应该形成文件，并且如果 Meggitt 要求，此流程应该提供给 Meggitt 审批。

印章控制

供应商应维持有效控制和管理检验印章的流程。检验印章是在供应商质量体系内授权的所有印章，包括电子验收工具。

- 流程应规定，遗失或停用的印章应隔离不少于 6 个月的时间。
- 如果使用签字而不是印章，文件化流程应包括带有个人位置的授权签字的记录。
- 在适用情况下，此流程还应提供电子签名（即密码等）的安全控制。

文件更改要求

- 使用永久墨水在原始文本中以单行形式进行修改。
- 印章、签名（或电子印章、签名）和日期应位于修改处附近。
- 不得使用修正液。

8.6. 产品和服务的发布

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外：

发布检验

- 供应商应有一个流程来确保发布文件符合 Meggitt 的要求。这应包括：
 - 培训涉及产品发布的所有人员。
 - 提供 2 份发布文件的副本。1 个副本在包装内部，另 1 个副本在包装外部。
 - 供应商应提供合格证明（“C of C”），并附上以下注释说明或 Meggitt 批准的备选方案：
 ‘THESE PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURED, INSPECTED, TESTED AND UNLESS OTHERWISE STATED ABOVE CONFORM IN ALL RESPECTS WITH THE PURCHASE ORDER REQUIREMENTS.’
 - “C of C” 应至少包含以下信息：
 - 独特的可追溯文件参考编号。
 - 供应商名称、地址和电话号码。
 - 送货地址。
 - 供应零件的原产国。

- *Meggitt* 采购订单编号（包括采购订单项目编号）。
 - 产品描述（每个采购订单编号）。
 - 部件编号，包括绘图修订状态（每个采购订单编号）。
 - 数量。
 - 发出日期/发货日期。
 - 上述内容的合格性/合规性声明。
 - 将产品发布给客户的授权人的签字（电子签字也被接受）。
- 如适用，其他信息应包括：
- *FAI* 或同等报告参考。
 - 特许权/生产许可证参考。
 - 可追溯参考（序列号、批次、熔炼批号、铸造编号——如适用）。
 - *ATP* 参考。
 - 原材料认证参考。
 - 有害物质/安全数据表参考。
 - 保存期限信息。
 - 客户的具体要求。
- 指定的负责的供应商代表应签署并注明“*C of C*”（质量印章和首字母也可接受）。如果供应商有文件化流程电子签字也可接受。

8.7. 不合格产品的控制

8.7.1. 组织应确保对不符合其要求的产品进行标识和控制，以防止其意外使用或交付。

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015

。

除以上之外：

遏制

- 供应商应建立检测产品和工艺不合格品的方法，至少应包括：
 - 通过隔离产品或工艺来防止意外使用或交付，从而遏制不合格品。
 - 采取必要的措施来抑制供应商或第二级供应商的其他工艺或产品不合格的影响。
 - 不合格部件与其相关文件和标识（例如红色标签或标签）应被隔离，直至获得批准。由相关工程部门提供书面处置。
 - 如果在最终处置之前做出废弃零件的决定，则专有部件应该被损毁，以排除任何重复使用或返工的可能性。应遵守 Meggitt 或其客户对不合格产品的任何特殊注意事项。
 - 对于已交付产品，供应商应在发现制造工艺或组件中含有不合格品时，立即（24 小时内或下一工作日）以书面形式通知 Meggitt。该通知应至少包括：
 - 对不合格品的清晰描述
 - 受影响的零件号、序列号、批号、熔炼批号、生产日期等
 - 交付数量
 - 采购订单
 - 遏制计划包括纠正措施
 - 偏差（特许权/生产许可证）
 - 如果信息尚未确定，请将详细信息立即通知 Meggitt
- 供应商应有一个控制特许权和生产许可（偏差）的流程。这应包括培训员工在控制特许权和许可流程中发挥的作用和责任。
 - 特许权——是授予使用或发布已经制造的有限数量的材料、详图部件或组件的临时/有条件的许可，这些部件或组件未严格遵守经认可的图纸和/或规格。
 - 生产许可证——是在制造之前，授予使用材料或制造详图部件或组件的临时/有条件的许可，这些部件或组件不同于经认可的图纸和/或规格。
- 只有当供应商负责设计，而不合格被分类为次要时，供应商才可以使用自己的不合格系统来处置产品。要求应包括：
 - 较大特许权（影响形式、适用性、功能、适航性、安全性、强度、寿命、互换性、维护性、可靠性和/或外观，这些性质可能引起用户对其可用性的关注）。当一个较大特许权被提出并提交给 Meggitt 时，使用 Meggitt 格式（除非另有规定），则必须实施纠正措施，并在交付任何零件之前结束不合格状态。
 - 较小特许权不需要提交给 Meggitt，但应保留并提供给 Meggitt。在交付任何零件之前结束不合格状态。

- 除非另有正式规定，否则不得在特许权范围内交付不合格产品，直至 Meggitt 正式接受特许权为止。

Meggitt 退货产品

- 供应商应有一个控制客户 (Meggitt) 退回被确定为不合格的产品的流程。
- 供应商应通过供应商纠正行动报告 (SCAR) 或同等方式通知确定出的不合格产品。
- 如果供应商不同意 Meggitt 不合格报告的发布，供应商应在收到通知后 2 个工作日内通知 Meggitt。否则，供应商被视为已接受不合格报告的责任。
- 供应商应对不合格做出回应。
- 此流程应包括作为“未找到故障” (FNF) 处置的退回物件；特别是那些已经不止一次退回的物件。

注：Meggitt 不接受任何在 Meggitt 工厂出现故障的产品的重新交付，也不接受不止一次由于相同的不合格问题而退回给供应商的产品的重新交付。

8.7.2. 组织应保留文件化的信息：

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

9. 业绩评估

9.1. 监测、测量、分析和评估

9.1.1. 总则

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外：

供应商应实施产品和工艺改进的标准质量管理方法，例如“5 个为什么”、Ishikawa (鱼骨图)，8D (或同等物)，6S 和 PFMEA，并确保人员经过适当的使用培训。

9.1.2. 客户满意度

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

除非特别与 Meggitt 达成一致, 否则供应商应该:

- 使用关键绩效指标监控质量和交付绩效。
- 确保 100% 质量绩效、零件百万分率 (PPM) 和 100% 准时和全额 (OTIF) 交付绩效或按照 Meggitt 计分卡中的规定。
- 在未达到质量或交付绩效时采取适当的纠正措施。
- 在交货时间表未完成时立即通知其 Meggitt 采购联系人并提交恢复计划。
- 监测改进计划的实施情况并评估结果的有效性。
- 准备并参与 Meggitt 定期进行的绩效评估。

9.1.3. 分析和评估

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

9.2. 内部审核

9.2.1. 组织应按计划的时间间隔进行内部审核, 以提供有关质量管理体系;

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

供应商应建立一个适当管理包括产品和工艺审核在内的内部审核计划的系统, 以验证与 Meggitt 交付产品相关的产品和工艺的合规性。

9.2.2. 该组织应:

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

- 审核计划应根据产品和工艺风险进行优先排序。
- 审核计划应确保所有 Meggitt 产品均在确定的时间间隔内, 并在生产的适当阶段使用从当前生产工艺中随机抽取的样品进行审核。
- 审核师应独立于被审核的职能, 并应接受适当的培训并获得经验。

9.3. 管理审核

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

- 当 Meggitt 要求时, 供应商应提供适当的质量数据 (图表、指标、验收率、车间调查结果等), 以说明供应商的内部质量业绩以及采取的纠正措施, 以防止 Meggitt 受到影响。

10. 改进

10.1. 总则

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

10.2. 不合格现象和纠正措施

10.2.1. 发生不合格现象时, 包括由投诉引起的任何不合格, 组织应:

AS/EN/JISQ9100: 2016 章节 10.2.1 的要求适用于航空航天产品, 其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

- 供应商应在纠正措施工艺中适当处使用防错方法。
- 供应商应建立客户保护计划, 以确保供应的连续性, 同时调查不合格品。
- 参与标识、审查和结束工艺的人员应接受有关适用质量方法的适当培训。
- 供应商应在确定纠正措施时审查/更新并能够证明工艺故障模式影响和分析 (PFMEA) 和控制计划。
- Meggitt 发现的不合格现象可能包括产品、工艺和审核不合格现象。
- 供应商应确保 Meggitt 要求的纠正措施在规定的时间内得到响应。除非 Meggitt 质量部门或 Meggitt 审核员同意, 否则以下时间尺度适用于所有情况。

不合格类型	遏制	根本原因/纠正措施计划	结束不合格现象
相关故障产品	≤2个日历日 (48小时) *	≤21个日历日*	≤30个日历日*
审核调查结果	不适用		

* 从发布不合格报告 (NCR) 起计算天数

- 如有要求, 供应商应记录所有纠正不合格行为, 包括使用 8D 或类似的行业标准 (如 AS13000: 供应商的问题解决要求。)
- 如果供应商质量绩效不符合要求的目标, Meggitt 应与供应商开展互动以确定所需的纠正措施和改进措施。这可能包括要求正式的行动计划和/或现场评估。

10.2.2. 组织应保留记录的信息作为以下证据:

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

10.3. 持续改进

第 3.1 条款“表 1”中规定的 AS/EN/JISQ91XX 的要求适用于 ASD 产品。其他行业适用于 ISO9001: 2015。

除以上之外:

- 建议供应商应积极地改进工艺，并利用产品数据库、已了解的生产能力、已确定的不合格现象以持续改进。