

Lp.	Obszar operacyjny	Stan bazowy (Zgodność z ISO 9001)	Rozszerzenie wymagań (Specyfika EN 9100)	Faza wdrożenia (Kluczowe działania projektowe)	Faza utrzymania (Skutki operacyjne)
1	Zarządzanie ryzykiem operacyjnym	Identyfikacja ryzyk i szans na poziomie ogólnosystemowym i kontekstu biznesowego.	Obligatoryjne, sformalizowane zarządzanie ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem prawdopodobieństwa i dotkliwości następstw dla procesów realizacji.	Opracowanie metodyki, kryteriów akceptacji oraz sformalizowanych narzędzi (np. rejestrów) do ewaluacji ryzyka procesów produkcyjnych.	Systematyczna, formalnie udokumentowana analiza ryzyka oraz przeglądana dodatkowo przy nowo zamówieniach, zmianach technologicznych oraz odchyleniach w łańcuchu dostaw.
2	Przegląd wymagań dotyczących wyrobów (Ofertowanie)	Weryfikacja zdolności organizacji do spełnienia zdefiniowanych wymagań klienta.	Obligatoryjna identyfikacja wymagań specjalnych, elementów krytycznych oraz formalna ocena ryzyka operacyjnego przed podjęciem zobowiązania.	Redefinicja procesu ofertowania w kierunku oceny interdyscyplinarnej, uwzględniającej parametry ryzyka oraz zdolności i ograniczenia technologiczne.	Rygorystyczne, ewidencyjne dokumentowanie przeglądu każdego zlecenia, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów nietypowych technicznie.
3	Nadzór nad łańcuchem dostaw (Zakupy)	Podstawowa kwalifikacja i ocena dostawców na podstawie przyjętych kryteriów.	Pełna odpowiedzialność za zgodność wyrobów z zewnątrz (również ze źródeł wskazanych przez klienta), bezwzględne kaskadowanie wymagań (flow-down - w dół drabiny łańcucha dostaw).	Wdrożenie restrykcyjnego systemu klasyfikacji dostawców oraz aneksowanie umów w celu zagwarantowania praw dostępu dla organizacji, klientów i organów regulacyjnych.	Zwiększony nadzór poprzez ciągłe monitorowanie wskaźników jakości i terminowości dostawców (scorecards) oraz weryfikację dokumentacji towarzyszącej (np. certyfikatów).
4	Zarządzanie konfiguracją i identyfikowalność	Zapewnienie identyfikowalności w zakresie wymaganym prawnie lub narzuconym przez klienta.	Obligatoryjne zarządzanie konfiguracją, gwarantujące pełną spójność atrybutów fizycznych i funkcjonalnych wyrobu z aktualną dokumentacją techniczną na każdym etapie.	Usankcjonowanie procesów nadzorowania rewizji dokumentacji technologicznej, statusów partii produkcyjnych oraz zasad autoryzacji zmian.	Bezwzględne zachowanie dyscypliny zgodności wydawanego wyrobu z najnowszą specyfikacją oraz kompletowanie pełnych pakietów zwolnieniowych (release packages).
5	Sterowanie produkcją i zwolnienie wyrobu	Realizacja produkcji w warunkach nadzorowanych, weryfikacja jakości na zdefiniowanych etapach.	Wymóg obiektywnego udowodnienia zdolności procesu, m.in. poprzez Kontrolę Pierwszej Sztuki (FAI) oraz wdrożenie prewencji ciał obcych (FOD).	Implementacja sformalizowanej procedury FAI, wyznaczenie bezwzględnych kryteriów akceptacji oraz programów zapobiegania FOD w strefach produkcyjnych.	Obligatoryjne powtarzanie udokumentowanej procedury FAI przy zmianach technologicznych, sprzętowych i lokalizacyjnych; cykliczna walidacja procesów specjalnych.

Lp.	Obszar operacyjny	Stan bazowy (Zgodność z ISO 9001)	Rozszerzenie wymagań (Specyfika EN 9100)	Faza wdrożenia (Kluczowe działania projektowe)	Faza utrzymania (Skutki operacyjne)
6	Niezgodności, działania korygujące i czynniki ludzkie	Analiza przyczyn źródłowych (RCA) i wdrażanie działań korygujących w ujęciu standardowym.	Obowiązek ewaluacji czynnika ludzkiego w analizie RCA; restrykcje dysponowania wyrobem niezgodnym (np. "użyj w stanie w jakim się znajduje" wymaga zgody klienta).	Modyfikacja metodyki rozwiązywania problemów (np. 8D) o analizę błędów ludzkich; formalne zaostrożenie reżimu kwarantanny wyrobów.	Rygorystyczne zarządzanie procesem informowania o "ucieczkach jakościowych" (escape management) oraz ścisły fizyczny nadzór nad częściami podrobionymi lub złomem.
7	Świadomość personelu, bezpieczeństwo wyrobu i etyka	Komunikacja Polityki Jakości i uświadamianie ogólnego wpływu personelu na skuteczność systemu.	Obligatoryjne budowanie świadomości indywidualnego wkładu w zgodność i bezpieczeństwo wyrobu oraz promowanie kultury zachowania etycznego.	Rozbudowa programów adaptacyjnych (onboarding) i matryc kompetencyjnych o moduły z zakresu bezpieczeństwa, etyki biznesowej i identyfikacji części podejrzanych.	Cykliczna realizacja szkoleń odświeżających oraz ciągłe monitorowanie i wspieranie otwartej kultury bezpieczeństwa w organizacji.
8	Pomiary skuteczności (KPI) i Przywództwo	Mierzenie satysfakcji klienta oraz realizacja standardowych przeglądów zarządzania.	Wyznaczenie Przedstawiciela Kierownictwa; formalny wymóg twardego monitorowania terminowości dostaw (OTD) i stopnia zgodności wyrobu.	Zdefiniowanie sformalizowanych pulpitów zarządczych (dashboards) dla wskaźników KPI (OTD, jakość) oraz oficjalne nadanie uprawnień Przedstawicielowi Kierownictwa.	Regularne raportowanie wyników na poziomie strategicznym; wymóg natychmiastowego wdrożenia udokumentowanych działań naprawczych przy braku realizacji celów.
9	Przeniesienie prac (Transfer of Work)	Zarządzanie zmianą podwykonawstwa i kooperacją na zasadach ogólnego podejścia procesowego.	Ustanowienie udokumentowanego procesu planowania i nadzoru nad stałym lub tymczasowym przeniesieniem pracy do nowego podmiotu lub lokalizacji.	Opracowanie formalnej procedury transferu prac, uwzględniającej analizę ryzyka wyprzedzającego, walidację nowego dostawcy i wymogi re kwalifikacji procesu.	Inicjowanie sformalizowanych projektów transferu dla każdej dyslokacji produkcji, z wymogiem zabezpieczenia ciągłości jakościowej na podstawie dowodów obiektywnych (np. ponownej kontroli pierwszej sztuki - FAI).
10	Wyposażenie produkcyjne i oprogramowanie maszyn (CNC)	Utrzymanie ruchu maszyn produkcyjnych oraz metrologiczny nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.	Obligatoryjna autoryzacja, walidacja i nadzór nad oprogramowaniem sterującym urządzeniami numerycznymi (np. kodem CNC) oraz sprzętem produkcyjnym.	Ustanowienie zasad zatwierdzania, wersjonowania i kryptograficznego /fizycznego zabezpieczenia programów numerycznych przed nieautoryzowaną modyfikacją.	Bezwzględne zarządzanie zmianami w kodach sterujących maszyn (rejestracja i zatwierdzanie autoryzowane) oraz ciągła weryfikacja oprzyrządowania w toku produkcji.

Lp.	Obszar operacyjny	Stan bazowy (Zgodność z ISO 9001)	Rozszerzenie wymagań (Specyfika EN 9100)	Faza wdrożenia (Kluczowe działania projektowe)	Faza utrzymania (Skutki operacyjne)
11	Projektowanie i rozwój (R&D)	Postępowanie zgodnie z ogólnymi wytycznymi planowania, przeglądu, weryfikacji i walidacji prac inżynierskich.	Niezbędny rygor w dokumentowaniu przebiegu testów, kategoryczne rozdzielanie procesów weryfikacji od walidacji oraz zarządzanie zidentyfikowanymi elementami krytycznymi.	Przebudowa standardów badawczo-rozwojowych, implementacja ścisłego nadzoru inżynierskiego nad parametrami krytycznymi już od fazy studium wykonalności.	Opracowywanie znacznie poszerzonej dokumentacji dowodowej; bezpośrednia autoryzacja inżynierów R&D dla jakichkolwiek późniejszych odstępstw produkcyjnych na produkowanym wyrobie.
12	Planowanie i Zarządzanie Projektem	Operacyjne planowanie produkcji i harmonogramowanie zadań wytwórczych na zlecenie.	Obligatoryjne wdrożenie metodologii „zarządzania projektem” dla uruchamiania nowych wyrobów (NPI) lub dla procesów o wysokiej złożoności technicznej.	Ustanowienie standardu dla procesu NPI (New Product Introduction) z precyzyjnie zdefiniowanymi bramkami decyzyjnymi (quality gates).	Zarządzanie wdrożeniami poprzez powoływanie zespołów interdyscyplinarnych, formalną alokację zasobów i nadzór kierownika projektu nad realizacją kolejnych kamieni milowych.
13	Wsparcie po dostawie (Post-delivery support)	Realizacja czynności po dostawie ograniczona do ogólnych wymogów gwarancyjnych i reklamacyjnych.	Aktywne zarządzanie danymi eksploatacyjnymi, obsługa biuletynów technicznych oraz rozwiązywanie problemów mogących mieć wpływ na usterkowość po stronie użytkownika.	Ustanowienie zdefiniowanych proceduralnie protokołów komunikacyjnych z klientami i władzami lotniczymi na wypadek wykrycia anomalii w wyrobach już ekspediowanych.	Utrzymywanie trwałej gotowości do wykazania identyfikowalności wstecznej (traceability) oraz rygorystyczne powiadamianie stron o zagrożeniach w określonym reżimie czasowym.
14	Audyty wewnętrzne	Cykliczne audytowanie systemu zarządzania jakością ukierunkowane na potwierdzanie ogólnej zgodności.	Audyty wewnętrzne bezwzględnie weryfikujące wskaźniki efektywności operacyjnej procesów, reklamacje oraz implementację wymagań lotniczych klienta /regulatora.	Aktualizacja zakresu planowanych i realizowanych audytów wewnętrznych (pn. bazy list kontrolnych o rygorach branżowe oraz przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń doskonalących kwalifikacje zespołu audytorów wewnętrznych.	Zmiana paradygmatu audytowania, pogłębione audytowanie po ścieżkach identyfikowalności wyrobu, audyty sprawdzające autentyczność FAI (kontroli pierwszej sztuki), poprawności "flow-down" (przeniesienia wymagań do wcześniejszych etapów łańcucha dostaw) i sprawdzające kulturę organizacyjną.