

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b>                    | <i>Reconext</i>                                 | Produkt/ obszar<br>(product/ area):<br><b>SKY/SER</b>                    |
| Twórca dokumentu (created by):<br><b>Paweł Dera –<br/>Engineering Team Leader</b> | Tytuł:<br><br><b>Smart Card control process</b> | Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use) |
| Wersja (revision):<br><b>07</b>   |   | Strona (page):<br><b>1 z 16</b>  |

## Spis treści / Contents

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1.     | Przedmiot i Cel / <i>Subject matter and purpose</i> .....  | 2  |
| 2.     | Zakres / <i>Scope</i> .....  | 2  |
| 3.     | Odpowiedzialność / <i>Responsibility</i> .....   | 2  |
| 4.     | Wypożyczenie stanowiska / <i>Work station equipment</i> .....  | 2  |
| 5.     | Opis postępowania / <i>Handling procedure</i> .....  | 2  |
| 5.1.   | Proces dystrybucji kart / <i>Distribution of Cards</i> .....   | 3  |
| 5.1.1. | Obszar podwyższonej kontroli dla kart aktywnych – obszar kontroli jakości (OBA), Debug Repair, TITAN 1 CLASSIC IT, POSTSCREEN CLASSIC IT / <i>Area of Increased Control for Active Smart Cards - Quality Control Area (OBA), Debug Repair, TITAN 1 CLASSIC IT, POSTSCREEN CLASSIC IT.</i> .... | 6  |
| 5.1.2. | Obszar podstawowej kontroli dla kart nieaktywnych oraz kart-atrap. / <i>Area of Basic Control for Non-Active Smart Cards and Dummy Card.</i> .....   | 9  |
| 5.2.   | Weryfikacja kart / <i>Card verification</i> .....  | 13 |
| 5.3.   | Karty klientów znalezione w dekodernach / <i>Customer cards found in STB's</i> .....   | 13 |
| 6.     | Powiązane dokumenty / <i>Associated with documents</i> .....   | 14 |
| 7.     | Historia zmian / <i>Document history</i> .....   | 15 |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b>                    | <i>Reconext</i>                                 | Produkt/ obszar<br>(product/ area):<br><b>SKY/SER</b>                    |
| Twórca dokumentu (created by):<br><b>Paweł Dera –<br/>Engineering Team Leader</b> | Tytuł:<br><br><b>Smart Card control process</b> | Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use) |
| Wersja (revision):<br><b>07</b>   |   | Strona (page):<br><b>2 z 16</b>  |

## 1. Przedmiot i Cel / *Subject matter and purpose*

Instrukcja opisuje procedury kosmetyczne i czyszczenie dekodерów SKY Q na projekcie SKY.

*This manual describes the cosmetic procedures and cleaning of set-top boxes Sky Q on SKY project.*

## 2. Zakres / *Scope*

Wszystkie karty inteligentne SKY w firmie Reconext.

*All SKY Smart Cards at Reconext*

## 3. Odpowiedzialność / *Responsibility*

**Pracownik Serwisu oraz Lider Zespołu** – stosowanie się do zasad zawartych w poniższej instrukcji,

*Service Employee and Team Leader – follow instructions included in manual below.*

**Kierownik/Lider Zmiany Serwisowej** – kontrola nad podległymi pracownikami, kontrola i dystrybucja kart SC, wyznaczanie osób do szkoleń,

*Production Supervisor/ Shift Leader – supervision over employees, supervision and distribution of SC Cards, appointment of persons for training,*

**Kierownik Programu (PM)** – aktualizacja wymagań i kontakt z klientem, dokonywanie zewnętrznych zamówień materiałowych,

*Program Manager (PM) – updating requirements, contacting customers, submitting external material orders,*

**Inżynier Procesu** – tworzenie i aktualizacja instrukcji, szkolenie wyznaczonych pracowników.

*Process Engineer – creating and updating manuals, training of designated employees.*

## 4. Wyposażenie stanowiska / *Work station equipment*

Komputer stanowiskowy z dostępem do zasobów sieciowych, skaner kodów kreskowych.

*Desktop computer with access to the online resources, barcode scanner.*

## 5. Opis postępowania / *Handling procedure*

**UWAGA! Podczas wykonywania wszystkich kroków niniejszej instrukcji, należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odbytym szkoleniem w opisanym zakresie.**

**NOTE! Always observe occupational health and safety rules and fire protection rules during each step of this manual according to the training received for the described scope.**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b>                    | <i>Reconext</i>                                 | Produkt/ obszar<br>(product/ area):<br><b>SKY/SER</b>                    |
| Twórca dokumentu (created by):<br><b>Paweł Dera –<br/>Engineering Team Leader</b> | Tytuł:<br><br><b>Smart Card control process</b> | Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use) |
| Wersja (revision):<br><b>07</b>   |   | Strona (page):<br>3 z 16   |

### 5.1. Proces dystrybucji kart / *Distribution of Cards*

Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy przez operatorów wyznaczona osoba (Fot. 5.1a) udaje się do magazynku części.

Karty dla obszaru podwyższonej kontroli posiadające status aktywnych należy zdać i odebrać każdorazowo przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu – początek oraz koniec zmiany serwisowej.

Karty dla obszaru podstawowej kontroli nie posiadające statusu aktywności należy odebrać i zdać na początku oraz końcu tygodniowego cyklu pracy – przed rozpoczęciem pracy w poniedziałek oraz po zakończeniu w piątek.

*Each time before starting work, designated person (Fig. 5.1a) go to the parts warehouse.*

*Cards for the area of increased control that are marked as active must be handed over and collected each time before starting work and after its completion—both at the beginning and end of the service shift.*

*Cards for the area of basic control that do not have an active status must be handed over and collected at the beginning and end of the weekly work cycle—before starting work on Monday and after completion on Friday.*



5.1a

Każda karta posiada unikalny numer seryjny (Fot. 5.1b).

*Each smart card includes a unique serial number (Fig. 5.1b).*

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b>                    | <i>Reconext</i>                             | Produkt/ obszar<br>(product/ area):<br><b>SKY/SER</b>                    |
| Twórca dokumentu (created by):<br><b>Pawel Dera –<br/>Engineering Team Leader</b> | Tytuł:<br><b>Smart Card control process</b> | Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use) |
| Wersja (revision):<br><b>07</b>   |   | Strona (page):<br>4 z 16   |



5.1b

W zależności od kraju przeznaczenia karty posiadają różną strukturę numeru seryjnego:

- Wielka Brytania – UK – składają się z 9 cyfr – karty niedozwolone w procesie!!! lub numer seryjny składa się z 4 znaków – RECO oraz 5 cyfr – karty zezwolone w procesie (Fot. 5.1c),
- Włochy – IT – składają się z 12 cyfr (Fot. 5.1d),
- Niemcy – DE – składają się z 14 cyfr (Fot. 5.1e).

*Depending on the country of destination, the Smart Cards have a different structure of the serial number:*

- *Great Britain - UK - consist of 9 digits - cards not allowed in the process!!! or the serial number consists of 4 characters - RECO and 5 digits - cards allowed in the process (Fig. 5.1c),*
- *Italy - IT - consists of 12 digits (Fig. 5.1d),*
- *Germany - DE - consists of 14 digits (Fig. 5.1e).*

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b>                    | <i>Reconext</i>                                 | Produkt/ obszar<br>(product/ area):<br><b>SKY/SER</b>                    |
| Twórca dokumentu (created by):<br><b>Pawel Dera –<br/>Engineering Team Leader</b> | Tytuł:<br><br><b>Smart Card control process</b> | Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use) |
| Wersja (revision):<br><b>07</b>   |   | Strona (page):<br><b>5 z 16</b>  |



5.1c



5.1d



5.1e

Wszystkie karty dozwolone w procesie posiadają barcode możliwy do zeskanowania.

*All cards allowed in the process have a scannable barcode.*



|   |   |  |
|---|---|--|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b>                    | <i>Reconext</i>                                 | Produkt/ obszar<br>(product/ area):<br><b>SKY/SER</b>                    |
| Twórca dokumentu (created by):<br><b>Paweł Dera –<br/>Engineering Team Leader</b> | Tytuł:<br><br><b>Smart Card control process</b> | Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use) |
| Wersja (revision):<br><b>07</b>   |   | Strona (page):<br>6 z 16   |

**5.1.1. Obszar podwyższonej kontroli dla kart aktywnych – obszar kontroli jakości (OBA), Debug Repair, TITAN 1 CLASSIC IT, POSTSCREEN CLASSIC IT / Area of Increased Control for Active Smart Cards - Quality Control Area (OBA), Debug Repair, TITAN 1 CLASSIC IT, POSTSCREEN CLASSIC IT.**

Lider Zmiany lub Kierownik Produkcji przekazuje karty operatorom przed rozpoczęciem pracy.

Karty wydawane są w magazynku części z zamkniętego obszaru, w którym umieszczony jest sejf i pojemnika dodatkowo zabezpieczony zamkiem (Fot. 5.1.1a). Każda transakcja wydania karty zostaje odnotowana w systemie IFS.

*The Shift Leader or Production Supervisor hands over the cards to the operators before starting work.*

*The cards are issued in the parts warehouse from a secured area that contains a safe and containers additionally locked (Fig. 5.1.1a). Every card issuance transaction is recorded in the IFS system.*



**5.1.1a**

Karty systemowo posiadają numer części w zależności od kraju przeznaczenia:

- Wielka Brytania – UK – SC\_SKY\_UK,
- Włochy – IT – SC\_SKY\_IT,
- Niemcy – DE – SC\_SKY\_DE,

Dodatkowo status ich aktywności rozróżniamy ich konfiguracją:

- karty aktywne posiadają WDRNo – ACTIVE\_SC (Fot. 5.1.1b).

*Systemically, the cards have part numbers depending on the destination country:*

*o United Kingdom: UK - SC\_SKY\_UK*

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b>                    | <i>Reconext</i>                                 | Produkt/ obszar<br>(product/ area):<br><b>SKY/SER</b>                    |
| Twórca dokumentu (created by):<br><b>Paweł Dera –<br/>Engineering Team Leader</b> | Tytuł:<br><br><b>Smart Card control process</b> | Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use) |
| Wersja (revision):<br><b>07</b>   |   | Strona (page):<br>7 z 16   |

- o *Italy: IT - SC\_SKY\_IT*
- o *Germany: DE - SC\_SKY\_DE*

*Additionally, the active status of the cards is distinguished by their configuration*

- o *active cards have the WDRNo: ACTIVE\_SC (Fig. 5.1.1b).*

| Site  | Part No   | Part Description                 | Configuration Id | Location No | Lot Batch No  | Serial No    | EC | W/D/R No  | Availability C |
|-------|-----------|----------------------------------|------------------|-------------|---------------|--------------|----|-----------|----------------|
| 12195 | SC_SKY_IT | Smart Card for SKY Italy program | GOODCS           | REPAIR      | 20231016SCSKY | 000466956984 | 1  | ACTIVE_SC |                |
| 12195 | SC_SKY_IT | Smart Card for SKY Italy program | GOODCS           | REPAIR      | 20231016SCSKY | 000466956992 | 1  | ACTIVE_SC |                |
| 12195 | SC_SKY_IT | Smart Card for SKY Italy program | GOODCS           | REPAIR      | 20231016SCSKY | 000466957008 | 1  | ACTIVE_SC |                |
| 12195 | SC_SKY_IT | Smart Card for SKY Italy program | GOODCS           | REPAIR      | SCSKYIT1      | 000464964493 | 1  | ACTIVE_SC |                |
| 12195 | SC_SKY_IT | Smart Card for SKY Italy program | GOODCS           | REPAIR      | SCSKYIT1      | 000464964501 | 1  | ACTIVE_SC |                |
| 12195 | SC_SKY_IT | Smart Card for SKY Italy program | GOODCS           | REPAIR      | SCSKYIT1      | 000464964519 | 1  | ACTIVE_SC |                |
| 12195 | SC_SKY_IT | Smart Card for SKY Italy program | GOODCS           | REPAIR      | SCSKYIT1      | 000464964550 | 1  | ACTIVE_SC |                |
| 12195 | SC_SKY_IT | Smart Card for SKY Italy program | GOODCS           | REPAIR      | SCSKYIT1      | 000464964618 | 1  | ACTIVE_SC |                |
| 12195 | SC_SKY_IT | Smart Card for SKY Italy program | GOODCS           | REPAIR      | SCSKYIT1      | 000464964584 | 1  | ACTIVE_SC |                |
| 12195 | SC_SKY_IT | Smart Card for SKY Italy program | GOODCS           | REPAIR      | SCSKYIT1      | 000464964626 | 1  | ACTIVE_SC |                |
| 12195 | SC_SKY_IT | Smart Card for SKY Italy program | GOODCS           | REPAIR      | SCSKYIT1      | 000464964642 | 1  | ACTIVE_SC |                |
| 12195 | SC_SKY_IT | Smart Card for SKY Italy program | GOODCS           | REPAIR      | SCSKYIT1      | 000464964659 | 1  | ACTIVE_SC |                |
| 12195 | SC_SKY_IT | Smart Card for SKY Italy program | GOODCS           | REPAIR      | SCSKYIT1      | 000466276813 | 1  | ACTIVE_SC |                |

**5.1.1b**

Każdorazowo podczas pobierania kart należy podać pracownikowi magazynu numer seryjny Smart Karty oraz lokalizację pod którą mają znajdować się karty, tak aby ich położenie zostało odnotwane w systemie.

*Each time if smart cards be picking up, you must provide the warehouse employee with the SN and location of the cards, so that their location is recorded in the system.*

W przypadku, gdy na serwisie zostanie zidentyfikowana karta, która nie jest już aktywna i wymagana jest jej aktywacja obligatoryjnie Lider Zespoły/Zmiany lub Kierownik Produkcji musi poinformować o tym dział Inżynieryjny, który kartę zmieni lokalizację na SIGNAL\_ROOM\_SC a karta zostaje umieszczona na racku aktywacyjnym. Po udanej aktywacji karta zostanie oddana do magazynku części.

*If a card is identified on site that is no longer active and its activation is required, the Team/Shift Leader or Production Supervisor must inform the Engineering Department, which locates the card to the SIGNAL\_ROOM\_SC location and the card is placed on the activation rack. After successful activation, card will be returned to the parts warehouse.*

W przypadku, gdy karta ulegnie fizycznemu uszkodzeniu Lider Zespoły/Zmiany lub Kierownik Produkcji musi poinformować dział Inżynieryjny o zaistniałym fakcie. Karta po potwierdzeniu zostanie przesunięta na lokację DAMAGED\_SC a dział Inżynieryjny po identyfikacji problemu będzie miał możliwość uzyskania nowej karty od klienta na wymianę (Fot. 5.1.1c).

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b>                    | <i>Reconext</i>                                 | Produkt/ obszar<br>(product/ area):<br><b>SKY/SER</b>                    |
| Twórca dokumentu (created by):<br><b>Paweł Dera –<br/>Engineering Team Leader</b> | Tytuł:<br><br><b>Smart Card control process</b> | Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use) |
| Wersja (revision):<br><b>07</b>   |   | Strona (page):<br>8 z 16   |

*In the event that smart card is physically damaged, Team/Shift Leader or Production Supervisor must inform Engineering Department of the fact. After confirmation, card will be moved to the DAMAGED\_SC location and the Engineering Department, after identifying the problem, will be able to obtain a new card from the customer for replacement (Fig. 5.1.1c).*



**5.1.1c**

Każdorazowo karta, której położenie nie jest znane uznawana jest za zgubioną i musi zostać prze lokalizowana na lokację NF\_SC.

*Each time a card whose location is unknown is considered lost and must be relocated to the NF\_SC location.*

Za każdym razem, kiedy operator ma zamiar udać się na przerwę lub zakończyć pracę, Lider Zespołu/Zmiany lub Kierownik Produkcji musi być obecny w celu zdania karty.

*Every time when operator goes to break or goes home, someone (Team/Shift Leader or Production Supervisor) must be present for the return of smart card.*

Po zakończeniu zmiany serwisowej karty muszą zostać zwrócone do magazynku części i zamknięte w sejfie. Każda transakcja jest odnotowywana w systemie IFS!

*At the end of the shift, the cards must be returned to the parts warehouse and locked in the safe. Every transaction is recorded in the system IFS!*



|   |   |  |
|---|---|--|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b>                    | <i>Reconext</i>                                 | Produkt/ obszar<br>(product/ area):<br><b>SKY/SER</b>                    |
| Twórca dokumentu (created by):<br><b>Paweł Dera –<br/>Engineering Team Leader</b> | Tytuł:<br><br><b>Smart Card control process</b> | Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use) |
| Wersja (revision):<br><b>07</b>   |   | Strona (page):<br>9 z 16   |

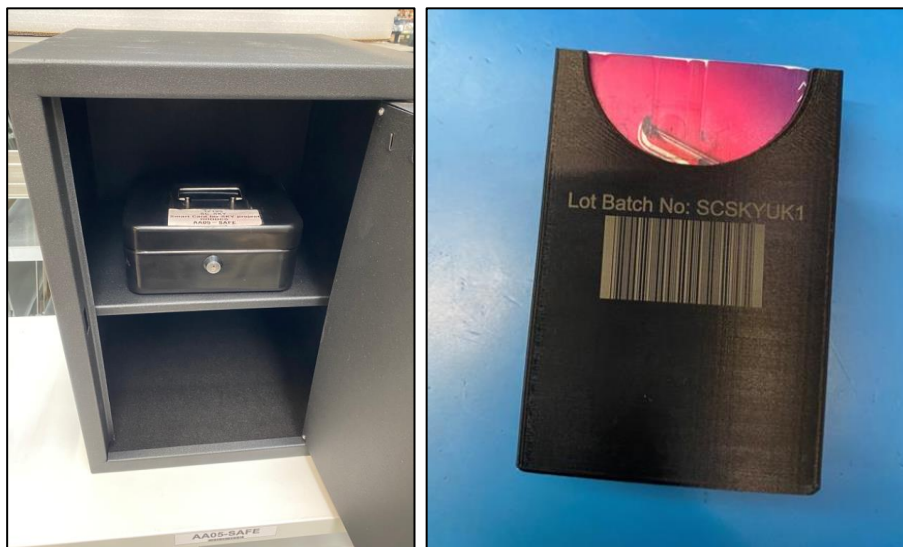
### 5.1.2. Obszar podstawowej kontroli dla kart nieaktywnych oraz kart-atrap. / *Area of Basic Control for Non-Active Smart Cards and Dummy Card.*

Lider Zespołu/Zmiany lub Kierownik Produkcji przekazuje karty operatorom na początku oraz końcu tygodniowego cyklu pracy – przed rozpoczęciem pracy w poniedziałek oraz po zakończeniu w piątek.

Karty wydawane są w magazynku części z zamkniętego obszaru z sejfu w specjalnych pojemnikach oznaczonych numerem Batch (Fot. 5.1.2a). Każda transakcja wydania karty zostaje odnotowana w systemie IFS.

*Team Leader/Shift Leader or Production Manager hands over the smart cards to the operators at the beginning and end of the weekly work cycle—before starting work on Monday and after completion on Friday.*

*Cards are issued in the parts warehouse from a secured area with a safe, in special containers labeled with a Batch number (Fig 5.1.2a). Every card issuance transaction is recorded in the IFS system.*



5.1.2a

Karty systemowo posiadają numer części w zależności od kraju przeznaczenia (Fot. 5.1.2b):

- Wielka Brytania – UK – SC\_SKY\_UK,
- Włochy – IT – SC\_SKY\_IT,
- Niemcy – DE – SC\_SKY\_DE.

*Systemically, the cards have part numbers depending on the destination country (Fig. 5.1.2b):*

*o United Kingdom: UK - SC\_SKY\_UK*

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b>                    | <i>Reconext</i>                                 | Produkt/ obszar<br>(product/ area):<br><b>SKY/SER</b>                    |
| Twórca dokumentu (created by):<br><b>Paweł Dera –<br/>Engineering Team Leader</b> | Tytuł:<br><br><b>Smart Card control process</b> | Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use) |
| Wersja (revision):<br><b>07</b>   |   | Strona (page):<br>10 z 16  |

- o Italy: IT - SC\_SKY\_IT*
- o Germany: DE - SC\_SKY\_DE*

| Overview - Inventory Part In Stock |       |           |                               |                  |             |               |           |    |          |              |
|------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------|----|----------|--------------|
| General                            |       |           |                               |                  |             |               |           |    |          |              |
|                                    | Site  | Part No   | Part Description              | Configuration Id | Location No | Lot Batch No  | Serial No | EC | W/D/R No | Availability |
|                                    | 12196 | SC_SKY_UK | Smart Card for SKY UK program | GOODCS           | SS82_SC     | 20240119SCSKY | REC000004 | 1  | SS82_SC  |              |
|                                    | 12196 | SC_SKY_UK | Smart Card for SKY UK program | GOODCS           | SS82_SC     | 20240119SCSKY | REC000005 | 1  | SS82_SC  |              |
|                                    | 12196 | SC_SKY_UK | Smart Card for SKY UK program | GOODCS           | SS82_SC     | 20240119SCSKY | REC000006 | 1  | SS82_SC  |              |
|                                    | 12196 | SC_SKY_UK | Smart Card for SKY UK program | GOODCS           | SS82_SC     | 20240119SCSKY | REC000007 | 1  | SS82_SC  |              |
|                                    | 12196 | SC_SKY_UK | Smart Card for SKY UK program | GOODCS           | SS82_SC     | 20240119SCSKY | REC000008 | 1  | SS82_SC  |              |
|                                    | 12196 | SC_SKY_UK | Smart Card for SKY UK program | GOODCS           | SS82_SC     | 20240119SCSKY | REC000009 | 1  | SS82_SC  |              |
|                                    | 12196 | SC_SKY_UK | Smart Card for SKY UK program | GOODCS           | SS82_SC     | 20240119SCSKY | REC000010 | 1  | SS82_SC  |              |
|                                    | 12196 | SC_SKY_UK | Smart Card for SKY UK program | GOODCS           | SS82_SC     | 20240119SCSKY | REC000011 | 1  | SS82_SC  |              |
|                                    | 12196 | SC_SKY_UK | Smart Card for SKY UK program | GOODCS           | SS82_SC     | 20240119SCSKY | REC000012 | 1  | SS82_SC  |              |
|                                    | 12196 | SC_SKY_UK | Smart Card for SKY UK program | GOODCS           | SS82_SC     | 20240119SCSKY | REC000013 | 1  | SS82_SC  |              |

#### 5.1.2b

Karty posiadają z góry przyjętą docelową lokalizację serwisową – numer WDRNo wskazuje docelową lokalizację na, którą powinna trafić karta w procesie. Każdorazowo podczas pobierania kart należy podać pracownikowi magazynu numer WDRNo kart jakie nas interesują oraz lokalizację pod którą mają znajdować się karty, tak aby ich położenie zostało odnotwane w systemie.

*The cards have a predefined target service location - the WDRNo indicates the target location where the card should be placed in the process. Each time a card is picked up, the WDRNo number of the card you are interested in and the location where the card should be located must be provided to the warehouse employee so that its location is recorded in the system.*

Odpowiedzialnością Lidera Zespołu/Zmiany oraz Kierownika Produkcji jest dbanie, aby karty w konkretnej lokalizacji serwisowej zawsze się w niej znajdowały.

Karty wydawane są wraz z uchwytem i w momencie, gdy nie są użytkowane wszystkie na konkretnej lokalizacji testowej muszą znajdować się w uchwycie w miejscu bezpiecznym. (miejszem takim może być stanowiska Lidera, natomiast uchwyt może zostać opisany tymczasowo numerem lokalizacji, gdzie znajdują się pozostałe karty)

**Niedopuszczalne jest wymieszanie numerów seryjnych kart inteligentnych z różnych lokalizacji!!!**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b>                    | <i>Reconext</i>                                 | Produkt/ obszar<br>(product/ area):<br><b>SKY/SER</b>                    |
| Twórca dokumentu (created by):<br><b>Paweł Dera –<br/>Engineering Team Leader</b> | Tytuł:<br><br><b>Smart Card control process</b> | Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use) |
| Wersja (revision):<br><b>07</b>   |   | Strona (page):<br><b>11 z 16</b>   |

*It is the responsibility of the Team/Shift Leader and Production Supervisor to ensure that the cards at a particular service location are always in the holder.*

*Cards are issued with a holder and when not in use all at a specific test location must be in the holder in a secure location. (Such a place may be the Leader's desk, while the holder may be temporarily labelled with the number of the location where the other cards are located)*

***It is not acceptable to mix the serial numbers of smart cards from different locations!!!***

Operator testera w ciągu zmiany serwisowej jest zobowiązany do przeliczenia oraz sprawdzenia fizycznie stanu posiadanych kart na lokalizacji testowej. Każda niezgodność musi zostać niezwłocznie zgłoszona przełożonemu a następnie działowi Inżynieryjnemu! Formularz dotyczący inwentaryzacji zmianowej w zakresie numerów kart znajdujących się na lokalizacji testowej uzupełniany jest przez Lidera Zespołu zgodnie z informacjami zawartymi w systemie IFS.

Listy inwentaryzacyjne muszą znajdować się na stanowisku Lidera Zespołu/Zmiany Serwisowej lub przy lokalizacji testowej (Fot. 5.1.2c). Okres przechowywania list w formie papierowej to 10 dni roboczych. Listy inwentaryzacyjne muszą znaleźć się maksymalnie po tym czasie w formie skanu lub zdjęcia (elektronicznego nośnika danych) na zasobie sieciowym OPS:

\\tppl03s005\Resources\Operations\SKY\Shift\_docs\inwentaryzacja kart .

Pliki muszą posiadać jednakowy format – DATA + LOKACJA w formie RRRRMDDLOKACJA.jpg (przykład: 20240123TTRS041\_SC.jpg)

*During the service shift, the tester operator is obliged to recalculate and physically check the status of the cards at the test location. Any discrepancies must be reported immediately to a supervisor and then to the Engineering department! The shift inventory form for card numbers on the test location is completed by the Team Leader in accordance with the information in the IFS system.*


*Inventory lists must be kept at the Team Leader/Service Shift or at the test location (Fig. 5.1.2c). The retention period for paper lists is 10 working days. Inventory lists must be located at most after this time in the form of a scan or photo (electronic storage medium) on the OPS network resource:*

\\tppl03s005\Resources\Operations\SKY\Shift\_docs\inwentaryzacja kart


*The files must have the same format - DATE + LOCATION in the form YYYYMMDDLOCATION.jpg*

*(example: 20240123TTRS041\_SC.jpg)*

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b>                    | <i>Reconext</i>                                 | Produkt/ obszar<br>(product/ area):<br><b>SKY/SER</b>                    |
| Twórca dokumentu (created by):<br><b>Paweł Dera –<br/>Engineering Team Leader</b> | Tytuł:<br><br><b>Smart Card control process</b> | Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use) |
| Wersja (revision):<br><b>07</b>   |   | Strona (page):<br>12 z 16  |



INVENTORY LIST | LISTA INWENTARYZACYJNA SMART CARD



| Smart card No            | Date | Shift            | Service Location No | HRID | Date | Shift            | Service Location No | HRID | Date | Shift            | Service Location No | HRID |
|--------------------------|------|------------------|---------------------|------|------|------------------|---------------------|------|------|------------------|---------------------|------|
| Numer Karty inteligetnej | Data | Zmiana serwisowa | Lokacja serwisowa   |      | Data | Zmiana serwisowa | Lokacja serwisowa   |      | Data | Zmiana serwisowa | Lokacja serwisowa   |      |
| 1                        |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 2                        |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 3                        |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 4                        |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 5                        |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 6                        |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 7                        |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 8                        |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 9                        |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 10                       |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 11                       |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 12                       |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 13                       |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 14                       |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 15                       |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 16                       |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 17                       |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 18                       |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 19                       |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 20                       |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 21                       |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 22                       |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 23                       |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |
| 24                       |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |      |                  |                     |      |

#### 5.1.2c

Tylko dział Inżynieryjny ma uprawnienia do zmiany WDRNo kart (docelowej domyślnej lokalizacji) oraz dodawania kart w przypadku identyfikacji uszkodzenia lub zagubienia karty.

*Only the Engineering department has the authority to change the WDRNo of cards (target default location) and to add cards when a damaged or lost card is identified.*

Karty przesuwane są przez pracownika magazynu między lokacją magazynową a serwisową przy użyciu systemu KUNA/IFS.

*Smart Cards are moved by a warehouse employee between the storage and service location using in the KUNA/IFS system.*

Wyróżniamy następujące lokalizacje serwisowe dla kart inteligentnych:

*We distinguish between the following service locations for smart cards:*

SIGNAL\_ROOM\_SC

NF\_SC

DAMAGED\_SC

SS77\_SC

SS78\_SC

SS104\_SC

SS90\_SC

SS85\_SC

SS97\_SC

SS86\_SC

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b>                    | <i>Reconext</i>                                 | Produkt/ obszar<br>(product/ area):<br><b>SKY/SER</b>                    |
| Twórca dokumentu (created by):<br><b>Paweł Dera –<br/>Engineering Team Leader</b> | Tytuł:<br><br><b>Smart Card control process</b> | Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use) |
| Wersja (revision):<br><b>07</b>   |   | Strona (page):<br>13 z 16  |

SS91\_SC  
SS92\_SC  
SS82\_SC  
SS94\_SC  
TTRS024\_SC  
TTRS026\_SC  
TTRS008\_SC  
TTRS003\_SC

TTRS025\_SC  
TTRS036\_SC  
TTRS033\_SC  
TTRS035\_SC  
TTRS041\_SC  
OBA\_SC  
ENG\_SC

## 5.2. Weryfikacja kart / Card verification

Weryfikacja wszystkich kart musi odbywać się:

- raz w ciągu tygodnia przez Lidera Zmiany/Zespołu dla kart z podstawowej kontroli,
- każdorazowo podczas wydania dla kart z podwyższonej kontroli przez Lidera Zmiany/Zespołu lub Kierownika Produkcji i pracownika magazynku części.

*Verification of all cards must be carried out as follows:*

- *once a week by the Shift Leader/Team Leader for cards from basic control.*
- *each time during release for cards from increased control by the Shift Leader/Team Leader or Production Supervisor and the parts warehouse employee.*

## 5.3. Karty klientów znalezione w dekodernach / Customer cards found in STB's

Lider Zespołu/Zmiany lub Kierownik Produkcji zbiera wszystkie karty znalezione w dekodernach i zamyka je w dedykowanym sejfie. Karty muszą zostać przekazane do działu Inżynieryjnego i zaraportowane do systemu IFS raz w tygodniu.

Do rejestracji kart służy stworzone narzędzie w EXCEL (Fot. 5.3a), które następnie poprzez system KUNA raportujemy do IFS (Fot. 5.3b).

*The Team/Shift Leader or Production Manager collects all cards found in decoders and locks them in a dedicated safe.*

*The cards must be passed to the Engineering department and reported to the IFS system once a week.*

*A tool created in EXCEL is used to register the cards (Fig. 5.3a), which is then reported to the IFS via the KUNA system (Fig. 5.3b).*



|   |  |   |
|---|--|---|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b><br>Twórca dokumentu ( <i>created by</i> ):<br><b>Paweł Dera –<br/>Engineering Team Leader</b><br>Wersja (revision):<br><b>07</b> | <i>Reconext</i><br>Tytuł:<br><b>Smart Card control process</b> | Produkt/ obszar<br>( <i>product/ area</i> ):<br><b>SKY/SER</b><br>Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use)<br>Strona (page):<br>14 z 16 |
|   |  |   |
|   |  |   |

| CONTRACT | PART_NO   | CONFIGURATION_ID | LOCATION_NO | LOT_BATCH_NO | SERIAL_NO | ENG_CHG_LVL | WAV_DEV_REJ_N | TRANSACTION | EXPIRATION_DATE | QUANTITY | QUANTITY_RESERVED | ACCOUNT_NO |
|----------|-----------|------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-------------|-----------------|----------|-------------------|------------|
| 12196    | SC_SKY_UK | BADCS            | REPAIR      | SPARESTOCK   | 741475990 | 1 *         |               | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 12196    | SC_SKY_UK | BADCS            | REPAIR      | SPARESTOCK   | 739501385 | 1 *         |               | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 12196    | SC_SKY_UK | BADCS            | REPAIR      | SPARESTOCK   | 496406582 | 1 *         |               | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 12196    | SC_SKY_UK | BADCS            | REPAIR      | SPARESTOCK   | 434284550 | 1 *         |               | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 12196    | SC_SKY_UK | BADCS            | REPAIR      | SPARESTOCK   | 616000675 | 1 *         |               | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 12196    | SC_SKY_UK | BADCS            | REPAIR      | SPARESTOCK   | 602489940 | 1 *         |               | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 12196    | SC_SKY_UK | BADCS            | REPAIR      | SPARESTOCK   | 612407478 | 1 *         |               | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 12196    | SC_SKY_UK | BADCS            | REPAIR      | SPARESTOCK   | 725543805 | 1 *         |               | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 12196    | SC_SKY_UK | BADCS            | REPAIR      | SPARESTOCK   | 537950914 | 1 *         |               | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 12196    | SC_SKY_UK | BADCS            | REPAIR      | SPARESTOCK   | 397684028 | 1 *         |               | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 12196    | SC_SKY_UK | BADCS            | REPAIR      | SPARESTOCK   | 465266252 | 1 *         |               | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 12196    | SC_SKY_UK | BADCS            | REPAIR      | SPARESTOCK   | 622989986 | 1 *         |               | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 12196    | SC_SKY_UK | BADCS            | REPAIR      | SPARESTOCK   | 805486172 | 1 *         |               | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 12196    | SC_SKY_UK | BADCS            | REPAIR      | SPARESTOCK   | 821586344 | 1 *         |               | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 12196    | SC_SKY_UK | BADCS            | REPAIR      | SPARESTOCK   | 482007416 | 1 *         |               | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |

5.3a

| Basic information (ENPROD02)                              |         |                  |             |              |           |             |               |             |                 |          |                   |            |
|---|---------|------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-------------|-----------------|----------|-------------------|------------|
| Input file: <input type="text"/> File format: XLSX or CSV |         |                  |             |              |           |             |               |             |                 |          |                   |            |
| Upload  |         |                  |             |              |           |             |               |             |                 |          |                   |            |
| File contents (ENPROD02)                                  |         |                  |             |              |           |             |               |             |                 |          |                   |            |
| CONTRACT  | PART_NO | CONFIGURATION_ID | LOCATION_NO | LOT_BATCH_NO | SERIAL_NO | ENG_CHG_LVL | WAV_DEV_REJ_N | TRANSACTION | EXPIRATION_DATE | QUANTITY | QUANTITY_RESERVED | ACCOUNT_NO |
| 1   | 12196   | SC_SKY_UK        | BADCS       | REPAIR       | SCSKYUK1  | 741475990   | 1 *           | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 2   | 12196   | SC_SKY_UK        | BADCS       | REPAIR       | SCSKYUK1  | 739501385   | 1 *           | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 3   | 12196   | SC_SKY_UK        | BADCS       | REPAIR       | SCSKYUK1  | 496406582   | 1 *           | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 4   | 12196   | SC_SKY_UK        | BADCS       | REPAIR       | SCSKYUK1  | 434284550   | 1 *           | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 5   | 12196   | SC_SKY_UK        | BADCS       | REPAIR       | SCSKYUK1  | 616000675   | 1 *           | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 6   | 12196   | SC_SKY_UK        | BADCS       | REPAIR       | SCSKYUK1  | 602489940   | 1 *           | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |
| 7   | 12196   | SC_SKY_UK        | BADCS       | REPAIR       | SCSKYUK1  | 612407478   | 1 *           | NREC        |                 | 1        | 0                 |            |

5.3b



SC\_SKY\_IN\_FILE.xlsx

Wszystkie znalezione karty muszą zostać zinwentaryzowane a informacja o nich musi zostać przekazana do inżynierów SKY AME. Dział ENG wspomaga cały proces oraz kontaktuje się z inżynierami AME. Po otrzymaniu potwierdzenia karty mogą zostać zutylizowane.

*All found cards must be inventoried and information about them must be passed on to SKY AME engineers. ENG department supports entire process and contacts AME engineers. Cards can be disposed of after receiving confirmation.*

## 6. Powiązane dokumenty / Associated with documents

- BYD-SER-FRM-SKY-0010\_Inventory\_List\_Smart\_card\_control
- BYD-SER-VIS-0513\_Lokacje serwisowe Smart Card

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b>                    | <i>Reconext</i>                                 | Produkt/ obszar<br>(product/ area):<br><b>SKY/SER</b>                    |
| Twórca dokumentu (created by):<br><b>Paweł Dera –<br/>Engineering Team Leader</b> | Tytuł:<br><br><b>Smart Card control process</b> | Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use) |
| Wersja (revision):<br><b>07</b>   |   | Strona (page):<br>15 z 16  |

## 7. Historia zmian / Document history

| NR<br>no | WERSJA<br>revision | DATA<br>date | OPIS ZMIANY/<br>PRZYCZYNA<br><i>change description / reason</i>   | AUTOR<br>ZMIANY<br>changer                   | SPRAWDZAJĄCY<br>reviewer                             | ZATWIERDZAJĄCY<br>approver                  |
|----------|--------------------|--------------|---|--|--|---|
| 1        | 01/2021            | 28/10/2021   | Proces startowy/<br><i>Original Document</i>  | <b>Paweł Dera</b><br>Engineering Team Leader | <b>Magdalena Ludwig</b>                              | <b>Pete Bradley</b>                         |
| 2        | 02/2021            | 04/11/2021   | -   | <b>Paweł Dera</b>                            | <b>Magdalena Ludwig</b>                              | <b>Pete Bradley</b>                         |
| 3        | 01/2022            | 24/01/2021   | Dodano dodatkowe punkty kontroli  | <b>Paweł Dera</b><br>Engineering Team Leader | <b>Magdalena Ludwig</b>                              | <b>Pete Bradley</b>                         |
| 4        | 01/2023            | 22/03/2023   | Korekta procesu SC + dodano rozszerzoną kontrolę dla obszaru CLASSIC IT (w obiegu na obszarze występują aktywne S.C.)   <i>Correction of SC process + added extended control for CLASSIC IT area (there are active SCs in circulation in area)</i>  | <b>Jarosław Meka</b><br>Process Engineer     | <b>Krzysztof Goryniak</b><br>Engineering Team Leader | <b>Błażej Matuła</b><br>Engineering Manager |
| 5        | 02/2023            | 11/05/2023   | Przeniesienie procesu kontroli wydanych SC do systemu IFS dla obszaru podwyższonej kontroli SmartCard   <i>Transfer of the control process of issued SCs to the IFS system for the increased SmartCard control area</i>   | <b>Jarosław Meka</b><br>Process Engineer     | <b>Krzysztof Goryniak</b><br>Engineering Team Leader | <b>Błażej Matuła</b><br>Engineering Manager |
| 6        | 03/2023            | 06/07/2023   | Ustalenie procesu kontroli SC również dla kart nieaktywnych.   <i>Setting up the SC control process also for inactive cards.</i>  | <b>Jarosław Meka</b><br>Process Engineer     | <b>Krzysztof Goryniak</b><br>Engineering Team Leader | <b>Błażej Matuła</b><br>Engineering Manager |
| 7        | 06                 | 23/01/2024   | Zmiana w procesie SC – usunięcie kart SC_SKY_UK w konfiguracji BADCS, w zamian do procesu zostają oddane karty DUMMY. Zmiana odpowiedzialności na różnych etapach procesu oraz częstotliwości inwentaryzacji kart.   <i>Change in SC process - removal of SC_SKY_UK cards in BADCS configuration,</i> | <b>Jarosław Meka</b><br>Process Engineer     | <b>Krzysztof Goryniak</b><br>Engineering Team Leader | <b>Błażej Matuła</b><br>Engineering Manager |

„Wydrukowana wersja jest dokumentem nienadzorowanym. Tylko na zasobach sieciowych Teleplan zawarte są ostatnie rewizje (aktualne).

Printed version of this document is UNCONTROLLED. Only Teleplan "Site" contains latest revision

. Друкowana версія цього документа НЕ БЕЗКОШТОВНА. Тільки Teleplan "Сайт" містить останню версію.”

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nr Instrukcji (instruction no):<br><b>BYD-SER-WKI-SKY-0015</b>                    | <i>Reconext</i>                                 | Produkt/ obszar<br>(product/ area):<br><b>SKY/SER</b>                    |
| Twórca dokumentu (created by):<br><b>Pawel Dera –<br/>Engineering Team Leader</b> | Tytuł:<br><br><b>Smart Card control process</b> | Klasyfikacja<br>(Classification):<br>użytek wewnętrzny<br>(internal use) |
| Wersja (revision):<br><b>07</b>   |   | Strona (page):<br><b>16 z 16</b>   |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <i>DUMMY cards are returned to the process instead. Change of responsibility at different stages of the process and frequency of card inventory.</i> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|