

 <p><b>כל כיפוף בע"מ</b> כיפוף ועיבוד צינורות ופרופילים</p>	<b>דרישות איכות רכש</b>		
	מס' מהדורה: 03	נספח לנוהל QA-7.4.2	תאריך: 26/10/17

**1. כללי General:**

כחלק מהתחייבותה של חברת כל כיפוף בע"מ לעמוד בדרישות תקן AS9100, עלינו להעביר את דרישות התקן לקבלני המשנה והספקים שלנו. אנו מצפים לשיתוף פעולה מלא של קבלני המשנה והספקים במילוי הדרישות המפורטות להלן. מסמך זה מפרט את דרישות האיכות החלות על חומרים ושירותים המסופקים כל כיפוף בע"מ ויאוזכר בכל הזמנות הרכש לספקים ולקבלני המשנה שלה כל כיפוף בע"מ תפעיל אמצעי בקרה לפיקוח על קבלנים אלה. עובדי הספק הקשורים להזמנה יהיו מודעים לתרומתם לאיכות המוצר, לבטיחות המוצר ולהתנהגות איתו. **קבלן המשנה / ספק יאשר את הסכמתו למלא את הדרישות המפורטות להלן ע"י חתימה על טופס זה והחזרתו לחברת כל כיפוף בע"מ**

**2. הגדרות Definitions:**

המזמין – כל כיפוף בע"מ.

ספק – ספק או קבלן משנה (קב"מ) של מוצרים או שירותים (תהליכים) המוזמנים ע"י המזמין.

**3. מערכת איכות Quality System:**

- 3.1 על הספק וקבלני המשנה שלו לתחזק מערכת ניהול איכות לפי דרישות ISO 9001:2015 / או AS9100D או כל מערכת ניהול איכות ותהליכי ייצור אחרת שאושרו ע"י חברת כל כיפוף בע"מ / או לקוחותיה.
- 3.2 על הספק להודיע לחברת כל כיפוף בע"מ על כל שינוי מהותי בארגון או בתהליך הייצור הישנים.
- 3.3 כיוול ציוד מדידה ובחינה ייעשה אך ורק במעבדות המוסמכות לפי תקן ISO 17025.
- 3.4 למוצרים המיועדים ללקוחות תעופתיים הספק יעמוד בדרישות המפורטות בנספח זה.

**4. הגנת הסביבה Environmental Protection:**

על הספק / קב"מ למלא את כל דרישות החוק והתקנות מטעם המדינה והרשויות המקומיות המתייחסים לאיכות הסביבה ויהיה מסוגל להמציא אישורים מתאימים על פי דרישה.

**5. בקרת תצורה Configuration Control:**

- 5.1 ייצור הפריטים יהיה ע"פ תיעוד מאושר לייצור שהתקבל מכל כיפוף בע"מ. אין לבצע שינויים בחומרים, בחלקים, בתכן או בתהליכי הייצור ללא אישור מוקדם ובכתב מכל כיפוף בע"מ. ספק שמעוניין לקבל אישור חריגה יגיש בקשה **בכתב**. יש לפרט מהו השינוי המוצע וסיבותיו. הבקשה תידון בכל כיפוף בע"מ ותאושר לפי הניתן, בחתימת מנהל הבטחת האיכות/ מנכ"ל כל כיפוף בע"מ, לא יאושרו חריגות ללא אישור חתום על ידי כל כיפוף בע"מ.
- 5.2 מוצר חריג-כל מוצר חריג אשר אינו עומד בדרישות ההזמנה, במפרט, שרטוט וכו' יעבור וועדת MRB וידווח מידית למנהל הבטחת איכות בחברת כל כיפוף בע"מ לגבי, כנ"ל לגבי מוצרים חריגים מספקי המשנה של הספק.
- 5.3 בכל מקרה בו ההזמנה הינה לפעילות ייצור בקבלנות משנה העובדים המבצעים יהיו בעלי כשירות מתאימה לייצור המוצר המבוקש ובמידת הצורך יספק תיעוד כהוכחה לכישוריהם על פי בקשת החברה.
- 5.4 האישור / בקשה לשינוי יצורף לפריטים ולהזמנה.
- 5.5 הספק יחזיק את רשומות המסמכים – תיעוד קבלה, בדיקות, ביקורות ותיעוד ייצור למשך 7 שנים ממועד האספקה או על פי דרישה מיוחדת של כל כיפוף בע"מ

**6. תהליכים מיוחדים Special Processes:**

- 6.1 למרות שהעבודה מתבצעת ע"י קב"מ שהוגדרו ע"י כל כיפוף בע"מ, האחריות על טיב המוצר, הבדיקות והמסמכים היא של ספק הפריט.
- 6.2 רכש של חומרי גלם / או תהליכים מיוחדים יתבצע אצל ספקים וקבלני משנה המאושרים ע"י כל כיפוף בע"מ / או לקוחותיה.
- 6.3 **עבור רפא"ל, אלביט ותע"א יש לבצע תהליכים מיוחדים רק אצל קבלני משנה המאושרים על ידי הלקוח הסופי.**
- 6.4 הזמנת רכש התהליכים תכלול תיאור מלא של המוצר, פירוט התקן הנדרש לביצוע.

**7. חומרי גלם Materials:**

7.1 חו"ג יסופקו בליווי תעודת COA (אנליזת חומר) יצרן שתכלול את פרטי היצרן ומספר מנת הייצור (Batch No. / Lot No.).

**8. דבקים / חומרים כימיים Adhesives / Chemical Substances:**

- 8.1 על גבי כל אריזה בודדת / או על גבי ניירת האיכות של חו"ג יצינו: תאריך הייצור, אורך חיי המדף מומלץ, תנאי האחסון, טמפרטורה, לחות ופרטים נוספים במקרה הצורך כאשר הפריט הוא בעל חיי מדף מוגבלים.
- 8.2 האורך הנותן של חיי המדף של חו"ג אלה לא יהיה קטן משנה מהאורך הכולל של חיי המדף של הפריט בעת עזיבתו את מתקן הספק למעט מקרים יוצאים מן הכלל שידונו באופן פרטני לפי דרישת הלקוח או חיי המדף של המוצר עצמו.
- 8.3 אם קיים דו"ח רעילות MSDS יש לספק הדו"ח עם הפריטים.

**9. קשיחים Fasteners:**

- 9.1 קשיחים יסופקו בליווי תעודת התאמה COC העונה על דרישות ההזמנה, הדוח יכלול את פרטי היצרן ומס' מנת הקשיחים.
- 9.2 הקשיחים יסופקו ממנת יצור אחת ומיצרן אחד. אם לא ניתן לספק הקשיחים ממנת ייצור אחת, יש להפרידם ולצרף את הניירת המתאימה לכל מנת ייצור.

 <p>כל-כיפוף</p> <p><b>כל כיפוף בע"מ</b></p> <p>כיפוף ועיבוד צינורות ופרופילים</p>	<b>דרישות איכות רכש</b>		
	מס' מהדורה: 03	נספח לנוהל QA-7.4.2	תאריך: 26/10/17

**10. שרשור דרישות לקב"מ: Flow down requirements to the sub contractor:**

- 10.1 העבודה המוזמנת תבצע ע"י הספק. אין להעביר עבודה לקב"מ ללא אישור מראש ממנהל הבטחת האיכות כל כיפוף בע"מ
- 10.2 באחריות הספק לשרשר לקבלני המשנה את דרישות האיכות הרלוונטיות עבור הספק / קב"מ.
- 10.3 **עבור פריטים של רפא"ל, אלביט ותע"א יש לשרשר את דרישות הלקוח הסופי של כל כיפוף בע"מ**

**11. כניסה לאתר הספק: Access to the supplier's site:**

- 11.1 הספק מתחייב לאפשר לאנשי כל כיפוף בע"מ המוסמכים לכך, ו/ או לנציג לקוח סופי ו/ או לנציג ממשלתי גישה לביצוע מבדקים ונגישות חופשית לכל מתקני / אמצעי הייצור אצל הספק ואצל קבלני המשנה שלו, תוך תיאום מראש כולל נגישות לכל התיעוד הקשור להזמנת כל כיפוף בע"מ

**12. עקיבות Traceability:**

- 12.1 חו"ג/המוצרים יסופקו ממנת חומר גלם אחת. במידה והחומרים / מוצרים יסופקו ממנות שונות – יש להפריד את האריזות והתיעוד הנלווה.

- 12.2 במידה ולא צוין אחרת – החלקים / החומרים יסומנו במספר מנת החלקים ויכללו עקיבות למנת חומר הגלם.

**13. בחינה Inspection:**

- 13.1 על הספק חלה האחריות לתכנן ולערוך את כל הבחינות והבדיקות הנדרשות על מנת להבטיח התאמה מלאה של המוצר הנרכש להזמנה. בנוסף, חלות עליו גם הדרישות הבאות:

- 13.1.1 **בחינה במקור:** זכותו של נציג ה. איכות כל כיפוף בע"מ (עם או בלי הלקוח הסופי) לבצע ביקורת לפריט אצל הספק לפני משלוח המוצר. יצוין בהזמנת כל כיפוף בע"מ במקרה זה, על הספק:

1. להודיע לכל כיפוף בע"מ על מוכנות הפריטים ולתאם ביקורת במקור מול נציג ה. איכות כל כיפוף בע"מ
2. אין ביצוע בחינה במקור פוטר את הספק מאחריות על איכות המוצרים המסופקים.

- 13.1.2 דו"ח ביקורת חלק ראשון FAI ושינויים בתהליכי הייצור:

במידה וקיימת דרישה בהזמנה – לכל פריט המיוצר על פי מפרט ומוזמן לראשונה במהלך שנתיים אחרונות מיום ההזמנה יבוצע FAI על ידי היצרן על בסיס דרישות תקן AS9120, מנהל איכות בכל כיפוף בע"מ ראשי לבטל דרישה זאת למול הספק בכפוף לאישור בכתב. (במידה ובוצע שינוי בפריט יבוצע FAI חוזר כמתבקש מהשינוי ונגזרותיו)

1. את הדוח יש להגיש בטפסים של כל כיפוף בע"מ / או טפסי FAI של הספק (במידה והספק מוסמך ל- AS9100).
2. הדו"ח יכלול את כל הפרמטרים שנדרשו, אמצעי מדידה, תוצאות מדידה בפועל, תאריך הכיול, תוכנית הדגימה בסדרה, התקנים שעל פיהם בוצעו התהליכים והאם התוצאות עומדות בדרישות התקנים.

3. אין לבצע שינוי בתהליך הייצור או במוצר ללא קבלת היתר בכתב מראש ממנהל איכות או מנכ"ל הארגון המזמין לאחר אישור המוצר הראשון.

**13.1.3 ביקורת מדגמית:**

1. במידה ולא מוגדר בהזמנה אחרת, שיטת הדגימה לביקורת סופית תבוצע לפי Squeglia, רא"ר 1.5%.
2. קבלן משנה / ספק המבצע ביקורת קבלה מדגמית למוצרו, יבצע זאת, אלא אם מוגדר אחרת, לפי תכנית דגימה בודדת רמה בחינה II, רא"ר 1.5 או לפי תכנית Squeglia רא"ר 1.5. מספר הקבלה בשתי השיטות לפי דרישות תקן AS9100C=O כלומר חריגה אחת תפסול את המנה ויידרש מיון של 100%.
3. הספק יתייחס לתכונות מפתח KC כנדרש במסמכי המוצר הנרכש

**14. פעולה מתקנת Corrective Action:**

- 14.1 במקרה ונתגלתה חריגה בפריט טרם אספקתו כל כיפוף בע"מ, על הספק להודיע ולהגיש בקשה לאישור החריג התוך פירוט מלא של החריגה. אין לספק מוצר לא מתאים ללא קבלת אישור מוקדם בכתב מה. איכות כל כיפוף בע"מ. עותק מהאישור יצורף לניירת המשלוח.

- 14.2 אם נתגלתה חריגה בכל כיפוף במהלך ביקורת קבלה או במהלך ביקורת במקור, יישלח לספק דו"ח תקלה. דו"ח זה ימולא כראוי ויכלול הוכחה לביצוע פעולה מונעת. הדו"ח יוחזר לכל כיפוף בע"מ חתום תוך 10 ימי עבודה לכל היותר.

**15. רשומות איכות Quality Records:**

- 15.1 הפריטים יסופקו בליווי התיעוד המפורט להלן:

- 15.1.1 לכל פריט ו/ או תהליך תצורף הצהרת תאימות (COC), חתומה ע"י מבקר מוסמך. במקרה הצורך יצוין גם שם מבצע התהליכים, תאריך הביצוע והמפרט הישים. ההצהרה מהווה התחייבות שהפריט יוצר, עובד, ונבדק בהתאם לשרטוטים והמפרטים / התקנים הישימים להזמנה.

- 15.1.2 תעודת התאמה של חומרי הגלם ששימשו לייצור החלקים (COC/COT).

- 15.1.3 דוחות ביקורת ובדיקות פונקציונאליות ישימות.

- 15.1.4 אישורי חריגה חתומים על ידי כל כיפוף בע"מ (במידה ונדרשו).

 <p>כל-כיפוף כל כיפוף בע"מ כיפוף ועיבוד צינורות ופרופילים</p>	<b>דרישות איכות רכש</b>		
	מס' מהדורה: 03	נספח לנוהל QA-7.4.2	תאריך: 26/10/17

**17. סימון Marking:**

17.1 אם נידרש בהזמנה החלקים יסומנו ע"פ הנדרש בשרטוט או במפרטים ועל פי התקן הישים.

**18. אריזה, משלוח ו- FOD Packing, Shipping:**

18.1 הספק ימנע מפגיעה כלשהי במוצר בשלבי השינוע, הייצור והאחסון.

18.2 על כל אריזה תודבק מדבקה המציינת את מהות המוצר, מס' הזמנה כל כיפוף בע"מ, שם הספק וכמות החלקים המדויקת בחבילה.

18.3 לכל משלוח יוצרו דוחות ביקורת והאיכות הנדרשים אספקה עם הפריט על פי המפורט מעלה. חתומים ע"י מבקר מוסמך.

18.4 עבור תהליכים שבוצעו ע"י קבלן משנה תצורף ניירת האיכות של הקב"מ.

18.5 לפני אריזת המוצרים או ביצוע תהליך יבדקו המוצרים לאיתור ומניעת גופים זרים FOD

**19. הימנעות ומניעת רכש פריטים / רכיבים מזויפים**

19.1 על הספק לעמוד בדרישות תקני AS9120, AS5553.

19.2 על הספק לתחזק שיטה אשר תבטיח עקיבות על שרשרת ההספקה של הרכיבים המסופקים

19.3 על הספק לצרף להזמנה את כל המסמכים המוכיחים את עקיבות הרכישה.

עקיבות הרכישה תכלול: פרטי המעורבים בשרשרת ההספקה, מיצן הרכיב המקורי ועד למקור הישיר שממנו הרכיב נרכש ע"י הספק.

19.4 על הספק לצרף לכל משלוח את אישור ההתאמה להזמנה (COC) המקורי שהונפק ע"י יצרן הרכיב.

19.5 על הספק לתחזק רשומות כולל Date Code, מספרי מנות וכל תיעוד אחר המצורף להזמנת הרכש והחשבונית.

19.6 על הספק לצרף לכל הספקה תעודת בדיקה (COT) מקורית, במידה ונדרש בהזמנה.

19.7 רכיבים ירכשו ממפיצים מורשים על ידי יצרן הרכיב בלבד.

**20. אישור הספק / קב"מ Supplier / Sub Contractor Confirmation:**

**אישור הספק / קב"מ Supplier / Sub Contractor Confirmation:**

אנו מתחייבים לקיים את דרישות האיכות המפורטות כאן בכל הזמנות כל כיפוף בע"מ  
נא לאשר מסמך זה בהקדם ולהחזירו לפקס מס': 04-8744921 / אי מייל: uk\_e@017.net.il

שם הספק	תאריך	שם המאשר / מורשה חתימה: מנכ"ל / מנהל איכות	חתימה	חותמת