

נספח א' - דרישות הבטחת איכות להזמנת רכש

- 1 מערך אבטחת וביקורת איכות**
- 1.1 מערכת ניהול איכות-מערכת ניהול האיכות של הספק וספקי המשנה שלו יעמדו בדרישות התקן ת"י 9001: 2008 ISO או תקנים אחרים ותהיה כפופה לביקורת ולאישור בכל עת. על כל שינוי בסטטוס ההסמכה (הסרת ההסמכה ע"י הגוף המסמך, אי ביצוע מבדק תחזוקה שנתי ע"י הגוף המסמך, מעבר לגוף מסמך אחר וכדו') יעדכן הספק את מ. ברזילי
- 1.2 זכות גישה- קיימת תהיה זכות גישה לכל מתקני הייצור בכל רמה של שרשרת האספקה,
- 1.3 בחינת הספק במקור – במידה וירשום במפורש בהזמנת הרכש, הספק יהיה נתון לבקרה (בחינה ומבדקים) במקור. ויאפשר, ללא תשלום נוסף, את השימוש בצידוד, מתקנים וכוח אדם הדרוש לביצוע הביקורת ולצורך הוכחת העמידה בדרישות המפורטות בהזמנה זו ובמסמכים השייכים. הספק יודיע על מועד תחילת הייצור ויתאם מועדי ביקורת במידה ויידרש.
- 1.4 הספק יעדכן על כל שינוי במוצר או שינויים של ספקים ובכלל זה שינוי מקום הייצור.
- 1.5 בחינת פריט ראשון (FPI)-במידה וירשום במפורש בהזמנת הרכש ביצוע ביקורת לפריט ראשון (FPI) הפריט הראשון מסידרת הייצור יוגש לביקורת, תיעוד הבחינה יכלול את תוצאות הבחינה ו/או בדיקה עבור הפריט בהתאם לטופס המבוסס על AS9102, נמצאו חריגות, יטופל הפריט בהתאם להנחיות והספק יכין פריט ראשון נוסף לאישור. בחינת הפריט הראשון היא בכדי להבטיח שהוא עומד בכל דרישות השרטוטים והמפרטים. העתק הדו"ח ישמר אצל הספק והעתק ממנו יוגש עם הפריט. הדו"ח יכלול את הפרטים הבאים : מספר הזמנה, מספר החלק, שם החלק, רמת העדכון, שם הספק, דרישות השרטוט, שיטות המדידה והתוצאות הממשיות שנמדדו. יתועד מידע נוסף כגון : אשור ח"ג ותהליכים מיוחדים. אם נדרש עבור הפריט בדיקה תפקודית, יגיש הספק/קב"מ בנוסף פירוט הצידוד ששימש לבדיקה, ערכי סיבולת של הצידוד ותאריך כיוולו. רשומות בחינת פריט ראשון ישמרו אצל הספק 5 שנים לפחות אלא אם נדרש אחרת, הבדיקה תתבצע במפעלו של הספק על-ידי הספק בנוכחות נציג קיו טאצ' (בתאום מראש).
- 1.6 ציוד מדידה ובדיקה המסופק - הספק ישתמש בציוד מדידה ובדיקה תקין מכויל
- 1.7 מתקני ביקורת המתוכננים על ידי הספק - מתקני ביקורת המתוכננים ומיוצרים על ידי הספק (או קבלני משנה שלו) יהיו חייבים באישור לפני השימוש בהם לביקורת הפריטים המכוסים בהזמנה זו.
- 1.8 הסמכת עובדים - פעולות הייצור והביקורת תבוצענה אך ורק ע"י עובדים שהוסמכו ע"י הספק עפ"י קריטריונים מוגדרים מראש בנהלי איכות הספק.

2 תיעוד

- 2.1 אישור חומר גלם ושמירת הרשומות – ספק יידרש לספק תעודות התאמה COC או/ו בעת יצור פריטים אנליזה כימית COA או דוחות בדיקה COT אשר בוצעו לגבי החומר המסופק, או לגבי החומר אשר שימש בייצור הפריטים המכוסים בהזמנה זו, העתק הדוחות יהיו שמורים, זמינים לביקורת, מאפשרים לוודא את עמידת החומר במפרטים, ושמירת העקיבות. רשומות ישמרו 5 שנים לפחות, אלא אם מוגדר אחרת בהזמנה ויושמדו רק לאחר 5 שנים או יותר ולאחר קבלת אישור.

קיו טאצ' שביט 2011

- 2.2 פריטים בעלי אורך חיים מוגבל - ברשימת תכולת המשלוח ו/או על גבי האריזה בודדת יצוינו תאריך הייצור, אורך חיי מדף מומלץ ותנאי האחסון, טמפרטורה, לחות או אחרים של כל הפריטים/חומרים בעלי אורך חיים מוגבל. האורך הנותר של חיי המדף יהיה לפחות 80% מהאורך הכולל של חיי המדף, אלא באם מוגדר בצורה שונה ע"ג ההזמנה.
- 2.3 תוכנה - הספק/קב"מ יגבה כל תוכנה המשמשת במהלך הייצור והבחינה של הפריטים בהזמנה זו כדי לאפשר שחזורם במקרה של אובדן או נזק.
- 2.4 ניהול עקיבות חומרי גלם - הספק/קב"מ ינהל רישום של מנות חומרי הגלם המשמשות לייצור הפריטים כך שיאפשרו עקיבות אחרי כל המוצרים שיוצרו ממנה אחת של חומר גלם.
- 2.5 אישור בדיקת תצורת מסמכי הייצור - הספק/קב"מ יבצע בדיקה מקיפה של כל שרטוטי ומפרטי הייצור כדי להבטיח שהמוצרים אשר יסופקו, יעמדו בכל דרישות השרטוטים/מפרטים ובתצורה המתאימה.
- 2.6 תיעוד מלווה מקב"מ לתהליכים מיוחדים - ספק/קב"מ יצרף למוצר בנוסף לאמור בסעיף 2.1, עותק מדף מלווה מוצר/גיליון ניתוב ודוח ביקורת.
- 3 דרישות מקבלן משנה**
- 3.1 יוסמכו מראש כתנאי מוקדם לביצוע העבודה.
- 3.2 דגמים לבדיקה (קופונים) תהליכי צביעה ציפויים וכו' - הספק יצרף להזמנה זו דגמים לבדיקה. הדגמים יהיו עקיבים למנה
- 3.3 אישור תהליכים מיוחדים - הספק/קב"מ ידאג לקבל אישור אבטחת איכות לתהליכים מיוחדים כגון ניקוי, בדיקות ללא הרס, ריתוך, טיפול תרמי, טיפולי שטח. את האישור יש לקבל לפני תחילת ביצוע העבודה. קבלני משנה לתהליכים מיוחדים בהם נעזר הספק, יהיו כפופים לאותן דרישות אישור, כמפורט לעיל.
- 3.4 חומרי גלם/רכיבים המסופקים על ידי המזמין - במידה ולצורך ביצוע ההזמנה סופקו חומרי גלם ע"י המזמין, חו"ג זה ישמש אך ורק עבור ייצור פריטים של המזמין, חו"ג זה יזוהה במהלך כל זמן שהייתו במתקני הספק כרכוש לקוח בתוספת שם המזמין ומספר ההזמנה אליה משוייך.
- 3.5 רכיבים וחומרי גלם הנרכשים על ידי הספק - רכיבים (מכאניים, קשיחים וכדו') ו/או ח"ג המשמשים לייצור/הרכבה של פריטי הזמנה ירכשו מרשימת הספקים/יצרנים המוסמכים יש לדרוש בהזמנה קבלת תעודת התאמה לרכיבים ולחומר גלם.
- 3.6 אריזות מוצרים לאספקה על פי מפרט - הספק יארוז את הפריטים לאספקה על פי מפרט האריזה המצורף להזמנה
- ובמידה ולא צורף הספק יארוז את הפריטים בצורה שתבטיח את שלמותם ושימורם בעת האחסון, הטיפול והשינוע.
- 3.7 דגימת קבלה - הספק/קב"מ מחויב לספק חלקים העומדים באופן מלא בדרישות השרטוט/מפרט. גודל המדגם יוגדר במסמכי ההזמנה, בשימוש בבדיקה מדגמית, אלא באם הוגדר אחרת. תוכנית הדגימה רא"ר 2.5 שהוגדרה רק מבחינת גודל המדגם ולהתעלם ממספר הקבלה שהוגדר בתקן, ויש להתייחס רק למספר הקבלה כקבוע ושווה לאפס.
- 3.8 מניעת גופים זרים (FOD, Foreign Object Debris) - הספק יבטיח בתהליכי הייצור, הבחינה והאריזה קיום תנאים ופעילויות למניעת המצאות גופים זרים.
- 3.9 שינויים המבוצעים אצל הספק - הספק/קב"מ מחויב לדווח מידית לפני ביצוע שינויים בתהליך, בציוד הייצור ובקבלני המשנה שלו.

קיו טאצ' שבִּיט 2011

- 3.10 דיווח חריגות - הספק/קב"מ מחויב לדווח על כל חריגה מכל סוג שהיא. לא יבוצעו תיקונים ו/או אישור במסגרת ועדת MRB אלא אם ניתן אישור בכתב ע"י המזמין.
- 3.11 דו"ח מידות - COT ייחתם בחותמת מבקר היצרן לאחר אימות כל דרישות ההזמנה והתאמה למידות.
- 3.12 דו"ח איכות - לכל פריט יסופק COC של הספק תוך עקיבות בין המסמכים (יהיה קישור ברור להזמנה / חשבונית / מסי' מנה אשר מסופקת).
- 3.13 ביקורת הברגות - היצרן יבצע ביקורת להברגות אך ורק באמצעות מדידים מסוג GO-NOT GO.