

קובץ מסמכי מערכת האיכות AS9100 D	סימת תעשיות בע"מ טל טכנולוגיות	נוהל מס': 104/א
		עדכון: 00 תאריך: 09/10/2017
שם הנוהל: נספח דרישות איכות להזמנת רכש		מאשר: יורם ויצמן
		דף מס': 1 מתוך 4

מפרט זה מגדיר את דרישות הבטחת האיכות הישימות לספק/קב"מ והוא חלק בלתי נפרד מהזמנה של **סימת תעשיות בע"מ / טל טכנולוגיות**. הדרישות של מסמך זה הן חובה לכל הזמנה. ספק / קב"מ אחראי ליישם את כל הדרישות המוגדרות בהזמנה ודרישות מיוחדות המוגדרות ע"י הקודים הרשומים להלן / או בהזמנה.

יש ליישם את דרישות הקודים – 10, 11, 13, 14 or 15, 20, 50, 60, 90, 130, 140, 150, 160, 190, 200, 210, 220, 230	A חומר גלם – Row material
יש ליישם את דרישות הקודים – 10, 11, 50, 60, 70, 90, 130, 140, 150, 160, 190, 200, 210, 220, 230	B קשיחים - Fasteners/inserts
יש ליישם את דרישות הקודים – 10, 30, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 111, 112, 130, 140, 160, 170 or 180 or 185, 190, 200, 210, 220, 230, 240	C קב"מ תהליכים מיוחדים – Special processes subcontractor
יש ליישם את דרישות הקודים – 10, 12, 13, 14 or 15, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 111, 112, 120, 130, 140, 150, 160, 170 or 180 or 185, 190, 200, 210, 220, 230, 240	D קבלני ייצור חוץ - Machining
קוד מס'	דרישות איכות
10	תעודת התאמה - COC פריטים שחייבים להתאים לתקנים, מפרטים, שרטוטים או דרישות סימת, יסופקו עם תעודת התאמה מהיצרן (מקור). התעודה תצהיר שהפריטים המסופקים עומדים בדרישות כל המסמכים המחייבים, ושכל רשומות המנה המסופקת זמינים להצגה בכל עת. ספק שאינו יצרן, יספק את תעודת ההתאמה של היצרן המקורי ובנוסף הצהרה שלו שהפריטים נשמרו אצלו תוך הקפדה על עקיבותם ואחסונם.
11	עקיבות ח"ג / קשיחים על הספק לשמור על עקיבות של חומר גלם/קשיחים. לכל מנת חומר גלם/קשיחים המסופקים לסימת יצורף COC מהיצרן המקורי עם הפרדה ברורה בין מנות שונות.
12	עקיבות המוצרים על הספק לשמור על עקיבות החלקים / מוצרים למנת חומר הגלם.
13	חומר גלם המסופק ללקוח תעופתי / בטחוני חומר הגלם יסופק ממנת התכה אחת . במקרה שלא מתאפשר, יש לעדכן את מחלקות הרכש והאיכות של "סימת" ולקבל אישור לפני משלוח. במידה וחומר גלם יסופק ע"י "סימת", באחריות הספק לשמור את תעודת המשלוח / מסמכים נלווים שיגיעו עם מנת חומר גלם ולצרף את המסמכים למשלוח.
14	חומר גלם עבור לקוח תעשייה אווירית חומרי גלם עבור תע"א יסופק בליווי COC SHIPPER בהתאם לדרישות הלקוח הסופי
15	חומר גלם עבור לקוח רפא"ל חומרי גלם עבור רפא"ל יסופק בליווי STS בהתאם לדרישות הלקוח הסופי.
20	תעודות חומר ודוחות בחינה COA / COT לכל מנה של פריטים מסופקים יצורף דוח בדיקה (כימיקלי ו/או פיסיקלי) המפרט את תוצאות הבדיקה או הבחינה. הספק יספק תעודות חתומות ע"י גורם מוסמך בארגון שלו תוך הקפדה על עקיבות התעודה למנה המסופקת. ספק שאינו יצרן יספק את תעודת הבחינה של היצרן ובנוסף הצהרה שלו שהפריטים נשמרו אצלו תוך הקפדה על עקיבותם ואחסונם.
30	זכות כניסה לסימת, הלקוח הסופי ולרשויות תהיה זכות כניסה לאתר הספק בכל הנוגע לחוזה שנחתם בין סימת והספק. הספק יאפשר גישה לנציגי סימת, לקוחותיה ולגופים ממשלתיים ורגולטורים לסקירת מערכת האיכות לפי דרישה ובתיאום מוקדם. הביקורים יתואמו מראש עם הספק.

קובץ מסמכי מערכת האיכות AS9100 D	סימת תעשיות בע"מ טל טכנולוגיות	נוהל מס': 104/א עדכון: 00 תאריך: 09/10/2017
שם הנוהל: נספח דרישות איכות להזמנת רכש		מאשר: יורם ויצמן
		דף מס': 2 מתוך 4

קוד מס'	דרישות איכות
40	דו"ח ביקורת מימדית כל משלוח ילווה בעותק מדו"ח הביקורת של המנה המסופקת והוכחה על תקינותה. יש לציין בדו"ח תוצאות מספריות ולא בסימן ☑. במידה ודוח ביקורת ממולא בכתב יד, על הדוח להיות ברור וקריא. דוח יכלול את הפרטים הבאים: מס' חלק / מס' שרטוט, מהדורה, שם החלק, מס' הזמנת לקוח, גודל מנה, גודל מדגם, התאמה של מידות / ממצאים הרשומים בדוח לדרישות השרטוט, אמצעי מדידה, חתימה וחותמת המבקר, כמות חלקים תקינים וכמות חלקים דחויים (במידה ויש)
50	חיי מדף כל חומר שיש לו תאריך תפוגה יסופק לסימת עם לפחות 12 חודשי חיי מדף או 75% מסך חיי המדף של הפריט (הגדול מביניהם).
60	ביקורת / ביקורת קבלה כל הפריטים יעברו ביקורת קבלה בסימת. כל אי התאמה שתמצא (כולל חוסר בניירת מלווה) תגרום להשהיית הפריט עד שאי ההתאמה תיסגר. אם לא הוגדר אחרת בהזמנה או במסמכים הנלווים, הספק צריך לבצע בקורת מדגמית לפי 2.5% AQL C=0. סימת שומרת לעצמה את הזכות לבצע ביקורת מדגמית בהתאם ל- C=0 ורא"ר של 2.5% (אלא אם צוין אחרת) ולקבל או לדחות את המנה על בסיס תוצאות המדגם. באם הפריט נדחה או אינו עומד בדרישות כל ההוצאות הכרוכות חלות על הספק/יצרן.
70	ביקורת במקור הפריט המוזמן נתון לביקורת של סימת ו/או נציגיה במתקני הספק לפני שילוחו. הספק יאפשר כניסה לכל אזורי היצור והבדיקה של הפריט ובדיקת כל המסמכים הרלוונטיים. הביקורת במקור ע"י סימת אינה פותרת את היצרן מאחריותו למשלוח פריטים התואמים לדרישות.
80	בקרת תצורה לא יבוצע שום שינוי ללא אישור בכתב מסימת על חומרים, פריטים, לתכן או לתהליך היצור והבדיקות. כל הצעה לשינוי חייבת להיות בכתב ועליה לפרט את מהות השינוי המוצע, סיבה והצהרה שהשינוי לא יפגע בפריט או שימוש.
90	הודעה על שינויים הספק ידווח מיידית על כל שינוי בפריט, הפרמטרים שלו, תכן, ויצור שיכול לפגוע בצורה, בהתאמה, בתפקוד או באמינות. הודעה על שינוי חייבת להגיע לסימת בכתב לא יאוחר מעשרה ימים לפני המשלוח שיכיל את השינויים.
100	הספקה של פריטים חריגים הספק יכין וישלח בקשה לאישור חריגה לכל הבדיקות, חומרים, חלקים או הרכבות שאינן תואמות את דרישות השרטוטים, המפרטים וההזמנה של סימת. פריטים חריגים לא ישלחו לסימת ללא קבלת אישור בכתב של סימת. עותק של האישור יצורף למשלוח. הספק ידווח לפי דרישה גם על פעילויות מתקנות שביצע לשם מניעת הישנות התקלה.
110	בקרת תהליכים מיוחדים ספקי תהליכים מיוחדים (כגון צבע, ציפוי וכד') אחראיים להתאמת התהליך לתקנים המתאימים. הספק יספק עם כל מנת פריטים תעודת התאמה המזהה את העובד המוסמך שחתם ואישר את המנה, את תאריך ביצוע התהליך, ושם ומספר התקן הישים לתהליך. התעודה תאושר על ידי גורם מוסמך מהבטחת האיכות. תהליכים מיוחדים יבוצעו רק אצל ספקים / קבלני משנה מאושרים ע"י "סימת וע"י הלקוח הסופי. באחריות קבלן המשנה לוודא כי הספק אכן מאושר לתהליך המיוחד בפורטל הלקוח הסופי. אם לקבלן משנה אין גישה לפורטל הלקוח הסופי, יש לשלוח שאלה תשובה ל "סימת". במידה ויתברר כי הספק לא מאושר לתהליך מיוחד והחלקים יפסלו, האחריות המלאה תוחל על הספק. הזמנת רכש התהליכים תכלול תיאור מלא של המוצר, פירוט התקן הנדרש לביצוע, ודרישה לדוחות בשפה האנגלית (עבור לקוחות מחו"ל), המופנים לחברת "סימת". למרות שהעבודה מתבצעת ע"י ספקי תהליכים שהוגדרו ע"י "סימת", האחריות על טיב המוצר, הבדיקות והמסמכים היא של יצרן / קבלן משנה של הפריט. אין לדפון את החלק בזמן ביצוע תהליך ציפוי בקדחים מדויקים ובתברגים
111	העברת עבודה לקב"מ אחר במידה והספק מעביר עבודה לקבלן משנה נוסף, עליו לקבל אישור לכך מסימת, ועליו לשרשר לקבלן המשנה את כל הדרישות המופיעות בהזמנה.
112	מאפייני מפתח/פריט קריטי במידע וקיימות דרישות למאפייני מפתח או לפריט קריטי יש לפעול לפי דרישות הלקוח.

קובץ מסמכי מערכת האיכות AS9100 D	סימת תעשיות בע"מ טל טכנולוגיות	נוהל מס': 104/א עדכון: 00 תאריך: 09/10/2017
שם הנוהל: נספח דרישות איכות להזמנת רכש		מאשר: יורם ויצמן דף מס': 3 מתוך 4

קוד מס'	דרישות איכות
120	ביקורת פריט ראשון דו"ח זה יצורף למנת דגמים שתסופק לצורך אישור "סימת" (אם קיימת דרישה בהזמנה), לפני תחילת יצור סידרת. במידה והקבלן משנה / ספק מוסמך ל AS9100, עליו לבצע FAI, גם אם אין דרישה בהזמנת רכש. דוחות FAI יוגשו ל "סימת" על טפסים של "סימת" או על גבי טפסי AS9102 אין לבצע שינוי בתהליך הייצור או במוצר ללא קבלת היתר בכתב מראש ממנהל איכות "סימת" לאחר אישור FAI בנוסף לסעיפים לעיל, במידה ויוחלט ע"י "סימת", אישור פריט ראשון יתבצע ב "סימת". במקרה הנ"ל, עד לאישור בכתב בעבור פריט ראשון אין להמשיך לייצר את שאר המנה.
130	שמירת מסמכים הספק ישמור את מסמכי האיכות הישמיים ליצור ובדיקת מוצרים למשך 7 שנים לפחות, המסמכים יהיו זמינים לנציגי חברת סימת או לקוחותיה. עבור לקוחות תעופתיים, ובמידה ולא הוגדר אחרת, יש לשמור את הרשומות למשך 15 שנה לפחות ובכל מקרה יש לקבל אישור בכתב ממנהל איכות "סימת" לפני השמדתם.
140	בחינה סופית, אריזה שינוע ומניעת גופים זרים הספק ימנע מפגיעה כלשהי במוצר בשלבי השינוע, היצור והאחסון. בגמר הייצור ובחינה סופית של הספק, הספק יארוז את החלקים באופן שימנע קורוזיה ופגיעות מכאניות ויעביר את החלקים ל "סימת". במידה ומתגלה פגם בחלקים לאחר תהליך, האחריות המלאה תועבר לספק. החלקים יארוזו באופן שיאפשר אימות - ספירת חלקים ב "סימת" באופן מהיר וודאי. על כל אריזה תודבק מדבקה המציינת את מהות המוצר, שם הספק וכמות החלקים המדויקת בחבילה. לכל משלוח תצורף כל הניירת הרלוונטית להזמנה: אישור חומר גלם, דוחות ביקורת, דוחות המעידים על ביצוע תהליכי גימורים (ציפוי / צבע / החדרת קשיחים וכו'), חשבונית הכוללת את מספר ההזמנה, מק"ט ומהד' ו/ או כל ניירת נוספת (במידה ומפורט בהזמנת רכש). לפני אריזת המוצרים או ביצוע תהליך יבדקו המוצרים לאיתור ומניעת גופים זרים FOD.
150	סימון החלקים יסומנו עפ"י הנדרש בשרטוט או במפרטים המפורטים ועל פי התקן הישים.
160	מערכת האיכות על הספק לקיים מערכת ניהול איכות בהתאם לדרישות AS9100 או ISO9001 במהדורתם העדכנית.
170	ייצור פריטים / ביצוע תהליכים עבור תע"א הספק / קבלן משנה יעמוד בדרישות איכות של תע"א כפי המפורט במסמך CAG9000 במהדורתו העדכנית ורשימת PS עדכניים המפורטים בשרטוט לאחר ביצוע תהליכים, יש לחתום בכרטיס שיטה בסעיף הרלוונטי ולהחזירו לסימת
180	ייצור פריטים / ביצוע תהליכים עבור רפא"ל הספק / קבלן משנה יעמוד בדרישות איכות של רפא"ל כפי המפורט במסמך 93.00.63 במהדורתו העדכנית. לאחר ביצוע תהליכים, יש לחתום בסעיף הרלוונטי בכרטיס ניתוב ולהחזירו לסימת
190	שינוי סטאטוס חובת הספק להודיע לסימת על כל שינוי שחל בהסמכותו כגון: ביטול הסמכה, חידושה או שינוי בתחום ההסמכה ועל כל שינוי בתהליכים, במוצר, במצבת העובדים או בצידוד שמשפיע על תכולת העבודה שהוגדרה בהזמנה. במידה והספק שינה אתר או העביר פעילות לאתר אחר יש להודיע לסימת
200	דרישות לקוחות מערכת האיכות של הספק תעמוד בדרישות סימת כפי שהוגדר בהזמנה ו/או במפרטים / מסמכים שסופקו ע"י סימת.
210	פעולה מתקנת במקרה ונתגלתה חריגה ב "סימת" או אצל הלקוח הסופי, ישלח לספק דו"ח אי התאמה. הדוח יוחזר ל "סימת" תוך 10 ימי עבודה. הדו"ח יכלול ניתוח סיבת השורש לאי ההתאמה, פעילות מידית ופעולה מתקנת למניעת הישנות החריגה.

קובץ מסמכי מערכת האיכות AS9100 D	סימת תעשיות בע"מ טל טכנולוגיות	נוהל מס': 104/א עדכון: 00 תאריך: 09/10/2017
שם הנוהל: נספח דרישות איכות להזמנת רכש		מאשר: יורם ויצמן
		דף מס': 4 מתוך: 4

קוד מס'	דרישות איכות
220	<p>מניעת שימוש בחומרים / רכיבים מזויפים</p> <p>- הספק מקיים תהליך למניעת שימוש בחומרים/רכיבים מזויפים - הספק ירכוש חומרים מיצרן מקורי או מהמפיץ מורשה - על הספק לצרף להזמנה את כל המסמכים המוכיחים את עקיבות הרכישה - על הספק לתחזק שיטה אשר תבטיח עקיבות שרשרת האספקה של הרכיבים המסופקים. עקיבות הרכישה תכלול: פרטי המעורבים בשרשרת האספקה מיצרן הרכיב המקורי ועד למקור הישיר ממנו הרכיב נרכש ע"י הספק. במידה והספק אינו מפיץ מורשה של היצרן הנדרש, יש לספק ניירת מתאימה להוכחת שרשרת האספקה החל מהיצרן ועד הלקוח הסופי. -על הספק לצרף לכל משלוח את אישור ההתאמה להזמנה (COC) המקורי שהונפק ע"י יצרן הרכיב. - על הספק לתחזק רשומות כולל DATE CODE, מספרי מנות וכל תיעוד אחר המצורף להזמנת רכש והחשבונית. על הספק לצרף לכל אספקה תעודת בדיקה (COT) מקורית, במידה ונדרש בהזמנה.</p>
230	<p>הערכת ספקים/קב"מים</p> <p>הערכת ספקים של המזמין מבוססת על איכות המשלוחים / מוצרים ועמידה בלוחות זמנים. הספק נדרש לעמוד בציוני איכות זמני אספקה מעל 85%. במידה והספק לא יעמוד ביעדים שהוגדרו, תועבר לספק דרישה לתכנית שיפור מול היעדים הרלוונטיים.</p>
240	<p>מודעות</p> <p>עובדי הספק הקשורים להזמנה יהיו מודעים לתרומתם לאיכות המוצר, לבטיחות המוצר ולהתנהגות אתית.</p>