

דרישות אבטחת איכות מיוחדות להזמנה

שם הספק/קבלן משנה: _____

חברת קצב, מוצרי גומי בע"מ, הנמצאת כיום בתהליך הסמכה לתקן AS9100, מצורפות בזאת הדרישות האיכות הנובעות Rev D AS 9100 אבקשכם לקרוא מסמך זה לאשרו ולהחזירו חתום.

1. ישימות וסדר עדיפות נספח דרישות איכות להזמנה
2. נספח דרישות זה מהווה תוספת דרישות לקיים בהזמנה ובמסמכים הישימים.
3. במקרה של סתירה, ניגוד או אי התאמה בין דרישות האיכות במסמך זה, לבין המסמכים הישימים שבהזמנה (סימוכי ייצור, מפרטים, תקנים וכדומה) סדר העדיפות יהיה כדלקמן: גוף ההזמנה, הדרישות והתנאים הכלליים להזמנה, סימוכי הייצור, נספח דרישות זה.

שם: _____ תפקיד: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

1. מערך האיכות ודרישות כלליות

1.1 דרישה לתקן ISO9001: 2015

מערכת ניהול איכות של הספק וספקי המשנה שלו תעמוד בדרישות תקן ISO9001: 2015 – Quality Management Systems – Requirements.

1.2 דרישה לתקן-AS 9100

מערכת ניהול איכות של הספק וספקי המשנה שלו תעמוד בדרישות תקן AS9100 – Quality Management Systems – Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations.

1.3 ישימות וסדר עדיפות נספח דרישות איכות להזמנה

- 1.3.1 נספח זה מהווה תוספת דרישות לקיים בהזמנה ובמסמכים הישימים.
- 1.3.2 התייחס לסעיפי דרישות האיכות המופיעות בהזמנה.
- 1.3.3 במקרה של סתירה, ניגוד או אי התאמה בין דרישות האיכות במסמך זה, לבין המסמכים הישימים שבהזמנה (סימוכי ייצור, מפרטים, תקנים וכדומה) סדר העדיפות יהיה כדלקמן: גוף ההזמנה, הדרישות והתנאים הכלליים להזמנה, סימוכי הייצור, נספח דרישות זה.

1.4 שינויים בסטטוס הסמכה

הספק ידווח לקצב מוצרי גומי. על כל שינוי בסטטוס ההסמכה (הסרת הסמכה ע"י הגוף המסמך, אי ביצוע מבדק תחזוקה שנתי ע"י הגוף המסמך, מעבר לגוף מסמך אחר וכדומה).

1.5 כיוול ציוד מדידה ובדיקה

ציוד מדידה ובדיקה יכיל ע"י מעבדה מוסמכת ISO 17025 הישימים לציוד המכויל.

1.6 בקרת תצורה ושינויים

היצרן יקיים מערכת לניהול בקרת תיעוד סימוכי הייצור. היצרן אינו רשאי לבצע שינוי כלשהו במסמכי הייצור שסופקו ע"י קצב מוצרי גומי או ע"י הלקוח הסופי. הצעות לשינויים יועברו בכתב להתייחסות המזמין. שינויים יזומים על ידי המזמין, תוך כדי הייצור, יבוצעו אך ורק על פי הוראות שינוי מאושרות מראש (ECO – Engineering Change Order /ACO – Advanced Changed Order).

1.7 הספק יעבוד עם מערכת מקור (מקורות רכש לפריטים קטלוגים ותהליכים של הלקוח הסופי), במטרה להבטיח עבודה עם מידע עדכני ע"י הספק וקבלני המשנה שלו. כל הצטיידות והפעלת קבלני משנה ע"י הספק תבוצע מול המידע העדכני.

1.8 קיבל הספק הודעה על שינוי / הורדה מהקטלוג של מק"ט יצרן (האסור בשימוש) הנוגע להזמנות התקפות שבידו, יגיש הספק השלכות חוזיות, לרבות בהיבטי עלות ולו"ז, שנגרמו בשל שינוי כנהוג בטיפול בהוראות שינויים. השינוי ייכנס לתוקף עם קבלת ההזמנה המעודכנת.

1.9 המידע המנוהל ומשוקף במערכת הלקוח הסופי:

1.9.1 יצרנים מאושרים לפריטים קטלוגים (AML-Approved Manufacture List).

1.9.2 ספקים מוסמכים לתהליכים, כפי שמוגדרים במערכת איכות הספקים של הלקוח הסופי.

1.9.3 מסמכים גנריים הכוללים: מפרטי איכות לפריטים קטלוגים, מסמכי מדיניות, נהלים, מדריכים ומפרטים מקצועיים (מפרטי תהליך)

1.10 הספק יבטיח זכות גישה ל- לחברת קצב, מוצרי גומי טכניים, ללקוחות חברת קצב מוצרי גומי ולרשויות תחיקתיות בכל האתרים ולכל הרשומות הישימות בהם מבוצעת פעילות לביצוע ההזמנה בכל רמה של שרשרת האספקה.

דרישות אבטחת איכות מיוחדות להזמנה

1.11 בקרת הספק במקור ע"י קצב, מוצרי גומי או נציגיה

- 1.11.1 הספק יהיה נתון לבקרה (ביקורת במקור ומבדקים) על ידי קצב, מוצרי גומי או נציג מטעמה.
- 1.11.2 הספק יאפשר לקצב, מוצרי גומי, ללא תשלום נוסף, השימוש בציוד, מתקנים וכוח אדם הדרוש לביצוע הביקורת ולצורך הוכחת העמידה בדרישות המפורטות בהזמנה זו ובמסמכים הישימים.
- 1.11.3 הספק יודיע על מועד תחילת הייצור ויתאם מועדי הבקרה והביקורת.

1.12 בחינה במקור על ידי לקוח קצב, מוצרי גומי / רשויות תחקיתיות

- 1.12.1 בחינה במקור על ידי נציג הלקוח של קצב, מוצרי גומי. ו/או רשויות תחקיתיות נדרשת לפני משלוח הפריטים ממתקני הספק.

1.13 אישור קצב, מוצרי גומי למשלוח הטובין

- 1.13.1 לפני אספקת המוצרים ל-קצב, מוצרי גומי, ישלח הספק דו"ח בדיקה מפורט עבור כל פריט העומד להישלח. דו"חות הבדיקה יתייחסו לבדיקות שבוצעו, תוצאות הבדיקות, חריגות שנתגלו, פעולות מתקנות שנקטו, אישורי חריגה שניתנו וחריגות הממתינות לאישור. דו"ח הבדיקה יהיה מאושר על ידי מנהל אבטחת האיכות של הספק. משלוח הטובין מותנה באישור דו"ח הבדיקה ע"י קצב מוצרי גומי.

- 1.14 פעילויות אימות המבוצעות ע"י קצב, מוצרי גומי או נציגיה ברמה כל שהיא לאורך שרשרת האספקה לא ישמשו את הספק כראיה לבקרת אפקטיביות של האיכות ואין בהן כדי לפטור את הספק מאחריותו להספקת מוצר תקין ולמילוי כל הדרישות.

1.15 אישור קבלה בקצב, מוצרי גומי

- 1.15.1 אישור קבלה של הפריטים הנדרשים בהזמנה זו יהיה לאחר בחינת הקבלה שתבוצע ב-קצב מוצרי גומי. אלא אם בוצעה ביקורת במקור על קצב, מוצרי גומי או נציג מטעמה.

1.16 ביקורת פריט ראשון – FAI (First Article Inspection)

- 1.16.1 היצרן יבצע בהזמנה זו תהליך FAI על פי הקריטריונים המוגדרים בתקן AS9102 (ביקורת פריט ראשון) והיא תתועד על ידי הספק, כדי להבטיח שהוא הבין והוכיח עמידה בכל דרישות המסמכים הישימים. דו"ח ביקורת הפריט הראשון יבוצע עפ"י תקן AS9102 – Aerospace First Article Inspection – Requirement.
- 1.16.2 השלמת תהליך FAI מהווה אישור לתהליך הייצור על כל פרטיו, כגון: אמצעי ייצור ומדידה, חומרים, קב"מ, תהליכים מיוחדים ועוד.
- 1.16.3 לאחר אישור FAI ובייצור חוזר, אין לשנות קב"מ, תהליך ו/או חומרים ללא תיאום ואישור נציג איכות קצב מוצרי גומי. כל שינוי דורש ביצוע FAI מלא או חלקי בהתאם לאישור מראש של המזמין.
- 1.16.4 כמות הפריטים בייצור מנת פריט ראשון הינה 3 יחידות, אלא אם כן הוגדר אחרת בהזמנה או במסמכים הישימים.
- 1.16.5 בחלקים קריטיים (CI), אין לקבלן המשנה אישור לייצר את כל המנה כפריט ראשון על דעת עצמו ללא אישור מראש של אבטחת איכות קצב מוצרי גומי או לקוח סופי.
- 1.16.6 ההזמנה תגדיר את רמת הביקורת של הפריט הראשון:
 - רמה 1 – ביצוע ביקורת פריט ראשון על ידי הספק בלבד.
 - רמה 2 – ביצוע ביקורת פריט ראשון לאחר אימות ע"י מבקר קצב, מוצרי גומי. או לקוח סופי.
 - רמה 3 – לאחר סיום ביקורת פריט ראשון תתבצע בדיקה תפקודית (פונקציונאלית) לפריט.

1.17 סקר מוכנות PRR

- 1.17.1 עם קבלת ההזמנה ולפני תחילת הייצור, יזמן היצרן סקר מוכנות לייצור שבו יידונו הדגשים, המפרטים, התהליכים והדרישות הקריטיות הקשורים לייצור המוצר. בסקר תסוכם הכמות שתיוצר כראש סדרה.

1.18 שרשור דרישות לקב"מ

- 1.18.1 הספק אחראי להעביר (לשרשר) את כל דרישות ההזמנה לרבות דרישות האיכות, לכל הספקים וקבלני המשנה המופעלים על ידו לצורך מימוש הזמנה זו, וזאת רק לאחר קבלת אישור בכתב מקצב מוצרי גומי. בהזמנות לקבלני המשנה, יצוין בגוף ההזמנה כי המוצר או השירות הינו עבור הלקוח הסופי.

1.19 חומרי גלם/רכיבים המסופקים ע"ג קצב מוצרי גומי

- 1.19.1 הפריטים המיוצרים על פי הזמנה כזו ייוצרו/יוכללו מחומרי גלם/רכיבים אשר יסופקו על ידי קצב מוצרי גומי. החומרים/רכיבים יזוהו, יסומנו ויאוחסנו בנפרד אצל הספק בלוי תג שמיש שסופק ע"י המזמין.

1.20 רכיבים וחומרי גלם הנרכשים על ידי הספק

- 1.20.1 כל הרכיבים (אלקטרומכניים, מכניים, קשיחים וכדו') ו/או חגי המשמשים לייצור/הרכבה של פריט הזמנה כזו ירכשו עפ"י רשימות החלקים שבסימוכי הייצור או שרטוטי הפריטים, מרשימת היצרנים המאושרים של קצב מוצרי גומי או בעבודות מול לקוחות ביטחוניים רק ספקים המופעים ב-AML (Approved Manufacturers List), כמוגדר בפורטל הספקים של הלקוח הסופי. רכיבים וחגי עבורם קיים הסכם STS עבור הלקוח הסופי, יוזמנו מספקים/יצרנים אלו בלבד, תוך ציון בהזמנה כי הם מיועדים ללקוח הסופי. חובה לדרוש בהזמנה קבלת COT/COA של היצרן המקורי לרכיבים ולחומרי הגלם. הספק ידרוש ויוודא כי על גבי ה-COA/COT נרשמו נתוני עקיבות המאפשרים לזהות את חומר הגלם, הכמות הנרכשת, תאריך ומספר הזמנה, ואישור רכש עבור הלקוח הסופי.
- 1.20.2 אחסון הרכיבים במחסנים ו/או במוקדי הייצור יכלול את עותק תג השמיש ו/או העתק מסמך איכות COC/COT/COA של הפריט.

דרישות אבטחת איכות מיוחדות להזמנה

- 1.20.3 לא יבוצע שימוש בחומרי גלם ורכיבים עבורם נדרש אישור מיוחד כגון: הצהרת משתמש ושימוש סופי (End Use/User).
- 1.20.4 קבלן המשנה יקיים מעקב על הפסקות ייצור (obsolete), במקרים אלה נדרש יידוע ותאום הפעולות עם קצב מוצרי גומי. במידה ותיווצר דרישת הצהרת משתמש ושימוש סופי חדשה, יעביר קבלן המשנה הדרישה מיידית לקצב מוצרי גומי, קבלן המשנה אינו רשאי לעשות שימוש בחומרים אלו ללא קבלת אישור בכתב.
- 1.20.5 ברכש חומרים מספקים שאינם מורשים ללקוח הסופי, יציין הספק בהזמנה כי החומרים מיועדים ללקוח הסופי, ידרוש קבלת COT/COA של היצרן המקורי לרכיבים ולחומרי הגלם, ויוודא קבלת תעודת בדיקה לחומר ממעבדה המוסמכות ל-ISO 17025 (NDT, מטלורגיה, כימיה או עפ"י העניין).
- 1.20.6 חומרי גלם מתכתיים ברמה מסחרית בלבד הנרכשים מספקי חג' מאושרים ע"י הלקוח הסופי יאושרו על סמך COT (מקורי של היצרן) ע"י גורם הנדסי של ספק חג'. באחריות הספק (מזמין חג') לוודא, בנוסף למצוין לעיל, שהתעודה מתאימה מבחינת סוג הנתך הנדרש בסימוכי ייצור הלקוח הסופי.
- 1.20.7 המזמין יהיה רשאי לדרוש ולקבל דגמים מחג' לצורך ביצוע אימות התהליך.
- 1.20.8 ברכש חומרי הגלם, באחריות הספק/קב"מ לבדוק ולאמת כי מק"ט הפריט, סוג הנתך עפ"י התקן הנדרש, מספר ההתכה (HEAT NUMBER) ומס' מנת הטיפול התרמי לחג', זהים לאלו המופיעים על גבי ניירת ה-COA/COT של היצרן המקורי המלווים את המנה ולתעד את תוצאות הבדיקה בהתאם לדרישות.
- 1.20.9 חומרי גלם מתכתיים ברמה מסחרית בלבד הנרכשים מספקי חג' מאושרים ע"י הלקוח הסופי יאושרו על סמך COT (מקורי של היצרן). באחריות הספק (מזמין חג') הני"ל לוודא, בנוסף למצוין לעיל, שהתעודה מתאימה מבחינת סוג הנתך הנדרש בסימוכי ייצור הלקוח הסופי.
- 1.20.10 ברכש רכיבים, באחריות הספק לבדוק ולאמת לכל הפחות תאימות להזמנה וכי מק"ט הרכיבים וקוד היצרן של הרכיבים (DATE CODE) זהים לאלו המופיעים על גבי ניירת ה-COA/COT של היצרן המקורי.
- 1.21 **מניעת הספקת רכיבים אלקטרו מכניים/חשמליים (EEE) מזויפים וחומרים מזויפים (רכיבים מכניים/מתכות/אל-מתכות/אביזרים/כימיה)**
- 1.21.1 הספק יעמוד בדרישות תקן AS5553 (ספקי רכיבי EEE), תקן AS6174 (כל מה שאינו אלקטרוני) ותקן AS9120 כולל קיום שיטות עבודה ונהלים למניעת חדירת רכיבים/חומרים מזויפים המגדירים:
- 1.21.1.1 רכש ממקורות מאושרים (בסיס מידע שיסופק ע"י קצב מוצרי גומי. או בסיס מידע של הקב"מ) ע"פ עדיפות יצרן מקורי, ספק מורשה, ספק מוסמך ועוד. רכש רכיב חריג וממקור לא מאושר יוגדר בתהליך חריג וייחודי עם צעדים משלימים ובדיקות להפחתת הסיכון.
- 1.21.1.2 שרשרת דרישות איכות לקבלני המשנה ולספקי החומרים/רכיבים.
- 1.21.1.3 קבלת תיעוד מלווה המאפשר בדיקת עקיבות מלאה לשרשרת הספקת החומרים/רכיבים עד ליצרן מקורי וכן תיעוד התאמה נדרש.
- 1.21.1.4 ביצוע פעילויות ביקורת הנדרשות לאימות מקוריות הרכיבים/חומרים ע"פ סיווג הרכיב ומקור האספקה.
- 1.21.1.5 תהליכי טיפול ברכיבים חשודים ומזויפים למניעת זליגה לשרשרת האספקה ותהליכי דיווח.
- 1.21.2 הספק יתחזק את כל התיעוד המלווה, כולל רשומות המכילות מספרי מנות ייצור של היצרן המקורי וכל המספרים הסדרתיים הקשורים להזמנה/חשבונות.
- 1.21.3 הספק ידווח במידית, בכתב לקצב מוצרי גומי בכל מקרה של גילוי רכיבים מזויפים שהוזמנו עבור עבודה קצב מוצרי גומי
- 1.21.4 הספק יצרף עם כל הזמנה מסמכים המעידים על עקיבות רכיבים/חומרים הנרכשים ליצרן המקורי (ברמה המנתית של היצרן) וכן תיעוד בדיקות הקבלה וטיפול ברכיבים חשודים ומזויפים.
- 1.22 **מטריצת התאמה (Compliance Matrix)**
- הספק יכין מטריצה שתכיל את כלל הדרישות המוגדרות במפרט הרכש ובתכולת העבודה (SOW) תוך ציון עמידתו בכל אחת מהן. המסמך יאושר ע"י מנהל האיכות של הספק ויועבר לאישור אבטחת איכות המזמין לפני תחילת ביצוע ההזמנה.
- 1.23 **בקרה על תהליכים**
- היצרן נדרש לקיים בקרת תהליכים סטטיסטית על התהליכים הקריטיים/עיקריים במטרה לייצר שגרה של שיפור מתמיד בתהליכי הייצור. תרשימי SPC ישמשו את המזמין לקביעת רמת והיקף הבקרה והביקורת על הספק.
- 1.24 **הסמכת עובדים**
- 1.24.1 כל פעולות הייצור והביקורת תבוצענה אך ורק ע"י עובדים שהוסמכו עפ"י קריטריונים מוגדרים בנהלי איכות הספק, בדרישות המזמין ובתקינה ישימה, כגון: NDT, הלחמה, ריתוך, תקני ה-IPC הרלוונטיים וכדומה. יש להציג תעודת רשמית של הגוף המסמך על הדרישה.
- 1.24.2 הספק יקבע, יתחזק כללים להתנהגות אתית הנוגעים לתחום פעילותו והשפעתו על המוצרים, התהליכים והשירותים המסופקים
- 1.24.3 כאשר מבקרים/בוחנים אושרו/או הוסמכו ע"י המזמין, תבוצע הביקורת/הבחינה אך ורק ע"י מבקרים אלו. כל שינוי באיוש דורש הודעה ואישור מוקדם של המזמין.

דרישות אבטחת איכות מיוחדות להזמנה

1.25 סקר חוזה

עם קבלת ההזמנה קצב, מוצרי גומי, נדרש הספק לבצע סקר חוזה המבטיח את יכולתו לממש את דרישות ההזמנה, כולל המסמכים המצורפים להזמנה. בסקר החוזה ייבדקו לפחות הנושאים הבאים: חומרים, תהליכים מיוחדים, התאמת עובדים, שיטות והוראות עבודה, אמצעי ייצור, אמצעי בחינה וביקורת, התאמה טכנולוגית, עמידה בדרישות האיכות המצורפות להזמנה. במהלך ביצוע סקר החוזה יש להבטיח בחינת דרישות האיכות המיוחדות בהתאם למהדורה התקפה שבפורטל הספקים של הלקוח הסופי.

1.26 קוד אתי

הספק יהיה קוד אתי בכדי להבטיח: שתנאי העבודה בשרשרת האספקה יהיו בטוחים, עובדים ינהגו בכבוד ובהגינות, ולהבטיח שכל הפעולות העסקיות של הספק בטוחות

1.27 סקר חוזה לעבודות בנושא ציפויים:

- 1.27.1 בסקר החוזה יזוהה סוג הציפוי על פי התקנים הישימים, חגי, קושי החומר המוגדר בשרטוט וכן דרישות מיוחדות המופיעות בשרטוט ובסימוכי הייצור שהתקבלו בהזמנה.
- 1.27.2 התייחסות למקרים של הסרת ציפוי וציפוי מחדש.

2. דרישות טכניות

2.1 סימון מספר סידורי או מספר מנה

הפריטים בהזמנה זו יסומנו כך שיהיה ניתן לזהותם באמצעות מספר סידורי על פי המוגדר בשרטוט הפריט. הפריטים יסומנו בהתאם לדרישות המפורטות בשרטוט ו/או בהזמנה.

2.2 תהליכים מיוחדים

בחירת קב"מ לתהליכים מיוחדים כגון: ציפוי, ניקוי, ריתוך, טיפול תרמי, טיפולי שטח, צבע תהיה מתוך רשימת ספקים מוסמכים של הלקוח הסופי לתהליכים אלו. אחריות הספק לבקרה על קבלן המשנה שלו והעמידה בדרישות התהליך בהזמנה הספציפית חלה על הספק, גם אם קבלן המשנה הוסמך לביצוע התהליך עבור הלקוח הסופי. הפעלת קבלן משנה לתהליך מיוחד שאינו ברשימה תבוצע במקרים חריגים בלבד ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש לפני תחילת ביצוע העבודה.

2.3 הסרה וציפויים חוזרים

הסרה וציפוי חוזר של פריטים מכניים יבוצע אך ורק לאחר אישור התהליך ע"י הבטחת איכות קצב מוצרי גומי.

2.4 בדיקות: דגמים, רדיוגרפיה, דגימת קבלה, מאפייני מפתח, הברגות, FOD

2.4.1 דגמים לבדיקה

במידה וקיימת בשרטוט או במפרטי ההזמנה דרישה להכנת דגמים לבדיקה, הספק יצרף להזמנה זו את הדגמים כנדרש. הדגמים יהיו עקיבים למנה, עם מספר סידורי או כל זיהוי אחר.

2.4.2 בחינה רדיוגרפיה

במידה וקיימת דרישה בשרטוט או במפרטי ההזמנה לביצוע בחינה רדיוגרפיה, בדיקה זו תבוצע במעבדה המוסמכת לתקן ISO17025. הצילומים ייקראו ויפוענחו על ידי המעבדה המוסמכת, והממצאים ידווחו למזמין. הצילומים והפריט הנבדק יזוהו כך שתאפשר עקיבות וזיהוי הגורם המפענח. עותק של דו"ח המעבדה ילווה את החומר עם משלוחו לקצב, מוצרי גומי

2.4.3 דגימת קבלה

היצרן מחויב לספק למזמין חלקים העומדים באופן מלא בדרישות השרטוט/מפרט. בהיעדר דרישה לביקורת 100%, היצרן רשאי לבצע בדיקה מדגמית לפחות ברמת האיכות המוגדרת בשרטוט. במידה ולא מוגדרים בשרטוט שיטת הדגימה וגודל המדגם, יפנה הספק למזמין לקבלת הבהרה. קריטריון הקבלה בתכנית דגימה זו יהיה אפס (0) פגומים. במידה ומתגלה חריגה במדגם, יש לדווח למזמין ולמייין את כל המנה לתכונה החריגה.

2.4.4 פריטים קריטיים (CI) – ביקורת בייצור

בביקורת בייצור השוטף, יש לבצע ביקורת 100% לכלל הפריטים במנה, גם אם מצוין אחרת באחד מסימוכי הייצור האחרים שבהזמנה. לכל פריט נמדד תדווחנה המידות המתקבלות. אין להסתפק בתוצאות "מ-עד" או לסמן "V". במידה והביקורת או חלק ממנה בוצעו באמצעות ציוד CMM, יש לצרף לאספקת החלקים את דו"חות המדידה הממוחשבים.

2.4.5 ניהול שונות למאפייני מפתח KC – Key Characteristic

כאשר קיימת דרישה במפרטים/שרטוטים/הזמנה לדגימה מיוחדת, יבוצע ניהול שונות למאפייני מפתח.

דרישות אבטחת איכות מיוחדות להזמנה

- 2.4.6 ביקורת הברגות**
- 2.4.6.1 באחריות היצרן לבדוק ולאמת עמידה בדרישות תקני ההברגה הסטנדרטיים, אם לא מוגדר אחרת בשרטוט/מפרט. בנוסף, ייבדקו תברייגים באמצעות מדידי GO/NOT GO. הברגות המסווגות בשרטוט כ"תברייג קריטי" והמסומנות ב-* (כוכבית) בשרטוט, ייבדקו 100% באמצעות מדידי GO/NOT GO וכן מדידת הקוטר הגדול (Major) בהברגה חיצונית והקוטר הקטן (Minor) בהברגה פנימית.
- 2.4.6.2 דרישות מחמירות מהמפורט לעיל יוגדרו במסמכי ההזמנה או בשרטוט.
- 2.4.6.3 מדידי הברגה יכולו לפחות אחת לשנה, או בהתאמה למספר השימושים וחגי השונים.
- 2.4.7 FOD (Foreign Object Debris) – מניעת גופים זרים**
- הספק יבטיח בתהליכי הייצור, הבחינה והאריזה קיום תנאים ופעילויות למניעת הימצאות גופים זרים.
- 2.5 פריטים בעלי אורך חיים מוגבל**
- האורך הנותר של חיי המדף יהיה לפחות 80% מהאורך הכולל של חיי המדף של הפריט בעת עזיבתו את מתקן הספק. ברשימת תכולת המשלוח ו/או על גבי כל אריזה בודדת יצוינו תאריך הייצור, אורך חיי מדף מומלץ ותנאי האחסון, טמפרטורה, לחות או אחרים של כל הפריטים/חומרים בעלי אורך חיים מוגבל המסופקים על פי ההזמנה זו.
- 2.6 אריזה וניירת ליווי המשלוח**
- 2.6.1 באחריות הספק לארוז את הפריטים לאספקה לקצב, מוצרי גומי. בצורה שתבטיח את שלמותם ושימורם בעת האחסון, הטיפול והשינוע. בהינתן דרישה בסימוכי הייצור לאריזה ייעודית או מפרט אריזה ייעודי, יארוז הספק את הפריטים עפ"י דרישה זו.
- 2.6.2 **סימון אריזות**
- אריזה המסופקת ע"י היצרן ואין בהזמנה דרישה מיוחדת, תסומן לכל הפחות במספר ההזמנה, שם או קוד היצרן ומספר הפריט בקצב, מוצרי גומי..
- 2.6.3 **ניירת מלווה לאריזות**
- ניירת מלווה למשלוח הפריטים, כגון: תג שמיש, COC, תעודת משלוח וכדומה תוצמד חיצונית לאריזה בתוך כיס ניילון עמיד לפגעי מזג האוויר או בתוך האריזה במקום בולט וקל לאיתור באופן שיבטיח שלמות הניירת בעת קבלתה אצל המזמין.
- 2.7 שינויים המבוצעים אצל הספק וקבלני המשנה שלו**
- 2.7.1 הספק לא יבצע שינויים במוצר ללא אישור המזמין.
- 2.7.2 הספק מחויב לדווח למזמין לפני ביצוע שינויים בתהליך, בחומרים, בצידוד הייצור, שינויים במיקום מתקן הייצור ובקבלני המשנה שלו.
- 2.7.3 עפ"י החלטת ודרישת המזמין יבוצע FAI חוזר בהמשך לשינוי.
- 2.7.4 מחויבות הספק לנושא זה תקפה גם לגבי קב"מ שהספק מפעיל.
- 2.7.5 הספק נדרש לדווח על שינויים בבעלי תפקיד מרכזיים בחברה, כגון מנכ"ל, מנהל איכות, טכנולוג ראשי וכו'.
- 2.8 טיפול, דיווח וניתוח חריגות**
- 2.8.1 הספק מחויב לדווח למזמין על כל חריגה מכל סוג שהיא (בחג', ברכיב, בחלק, בתכונות קריטיות בתהליך וכדו') אשר לה השפעה על קיום דרישות ההזמנה, כגון: עמידה בלו"ז האספקה, נזק לרכוש/חג' של המזמין או היעדר יכולת לעמידה בדרישות איכות המוצר.
- 2.8.2 **הרשאה להפעלת ועדת סקר חומרים (MRB)**
- 2.8.2.1 בהחלטות הנצלה ו/או בפסילה של חלקים שעבורם סופק חומר הגלם או המוצר ע"י המזמין, לא יבוצעו תיקונים ו/או אישור במסגרת ועדת MRB, אלא אם ניתן אישור בכתב ע"י נציג אבטחת איכות של המזמין.
- 2.8.2.2 בהחלטות הנצלה של פריטים המוגדרים בשרטוטי הספק או שתכונותיהן אינן מוגדרות במפרטי ו/או שרטוטי קצב, מוצרי גומי, ואשר אין להם השפעה ישירה על הדרישות המפורטות על ידי קצב, מורי גומי, ניתנת לספק הרשאה לקיים ועדת סקר חומרים פנימית. הרשאה זו ניתנת לביטול בכל עת באמצעות הודעה בכתב מקצב, מוצרי גומי אם אין הספק יודע בביטחון את מידת ההשפעה על הדרישות המפורטות, יידרש להשיג את אישור קצב, מוצרי גומי. להנצלה (Use As Is) או לתיקון שאינו תיקני (Repair).
- 2.8.2.3 בכל מקרה, אין לספק הרשאה לקבל החלטות מסוג Use As Is לחריגות מדרישות שרטוטי או מפרטי קצב מוצרי גומי או הלקוח הסופי שבהזמנה.
- 2.8.2.4 הרשומות, הדו"חות, התיעוד ונתוני כישורי העובדים המעורבים בפעילות סקר החומרים, יהיו זמינים לעיון בקצב מוצרי גומי.
- 2.8.3 **מערכת לניהול חריגות בייצור ובתחזוקה (FRACAS)**
- 2.8.3.1 הספק יקיים תהליך, ויעשה שימוש במערכת לרישום וניהול החריגות המתגלות במהלך תהליכי הייצור, הביקורת והבחינה השוטפים וכן למוצרים חורגים המוחזרים מהמזמין.

דרישות אבטחת איכות מיוחדות להזמנה

- 2.8.3.2 המערכת/התהליך יאפשרו ניהול החריגות משלב הפתיחה ועד שלב הסגירה ויכללו לפחות את הנושאים: תיאור החריגה, שלב האבחון ומציאת הגורמים וסיבות השורש לחריגה, החלטות לפעולה של ועדת MRB (תיקון, פסילה, USE AS IS) ומעקב אחר הפעילות המתקנת והמונעת בהתאם לעניין.

3. מסמכים, תיעוד ורשומות איכות

- מוגדרות הדרישות לשימור סימוכי הייצור, רשומות הייצור והבחינה והמסמכים הנדרשים לאספקה לקצב מוצרי גומי.
- 3.1 **בקרת סימוכי ייצור - אישור בדיקת תצורת מסמכי הייצור – EDR**
 הספק יבצע בדיקה מקיפה של כל שרטוטי ומפרטי הייצור של קצב מוצרי גומי. כדי להבטיח שהמוצרים אשר יסופקו יעמדו בכל דרישות השרטוטים/מפרטים ובתצורה המתאימה. בדיקה זו תבוצע על פי דו"ח מסמכים תקפים להזמנה (EDR) עדכני בהתאם למופיע בפרטי ההזמנה שבפורטל הספקים של הלקוח הסופי. בהיעדר גישה לפורטל הספקים, קצב, מוצרי גומי תספק מסמך זה על פי דרישה מהיצרן, כאשר תאריך הפקתו 3 חודשים לכל היותר.

3.2 שימור רשומות הייצור והבחינה

3.2.1 רשומות האיכות (הבחינה והייצור) של הספק

- 3.2.1.1 הספק אחראי לתעד את פעולות הייצור, ביצוע הבחינות ו/או הבדיקות כנדרש בהזמנה זו.
- 3.2.1.2 הספק יגדיר אמצעי בקרה לאחסון, הגנה ואחזור של רשומות האיכות.
- 3.2.1.3 רשומות האיכות (הייצור, הבחינה וייצור/הרכבה) יישמרו באחריות הספק למשך 5 שנים לפחות מתום ההזמנה ולא יושמדו אלא לאחר קבלת אישור ממקצב מוצרי גומי.
- 3.2.1.4 במידה וקיימת דרישת לקוח חוזית מקצב מוצרי גומי. הדורשת המשך שימור הרשומות, תוארך תקופת אחסון הרשומות באחריות הספק.
- 3.2.1.5 הרשומות תהיינה זמינות לעיון קצב מוצרי גומי או הלקוח הסופי. בכל עת.
- 3.2.1.6 כאשר הזמנה מיוצרת במס' מנות (כולל אצל קב"מ של הספק) יהיו הרשומות מזוהות בנפרד לכל מנה.
- 3.2.2 **תעודות בדיקה:**

הספק ישמר תעודות היצרן המכילות תוצאות מפורטות של הבדיקות כפי שנדרש בתהליך מימוש ההזמנה ויצרף אותן למוצרים המסופקים:

- 3.2.2.1 תעודת בדיקה COT (Certificate of Tests).
- 3.2.2.2 תעודת בדיקה ATR (Acceptance Test Results).
- 3.2.2.3 תעודת בדיקה COA (Certificate of Analysis).

3.2.3 רשומות חומר גלם

- 3.2.3.1 הספק ישמור את כלל דו"חות הבדיקה, אנליזה פיסיקלית, אנליזה כימית וכדומה אשר בוצעו עבור החומר המסופק ע"י יצרני חומר הגלם. בכל מקרה, אישור ח"ג יהיה מהיצרן המקורי, כולל הדו"חות מספקי חג' מוסמכים ע"י הלקוח הסופי. דו"חות אלו יישמרו בארכיון הספק, זמינים לביקורת, וישמשו כעדות לעמידת החומר במפרטים ולבקרת העקיבות עד היצרן המקורי.
- יישמרו ההזמנות לחג', כולל פרטי הזמנה/היצרן/הספק/ספק ח"ג ומספר חשבונית כרשומת איכות.
- 3.2.3.2 ברכש חומרים מספקי חג' שאינם מורשים, הספק ישמור בנוסף לני"ל, תעודת בדיקה לחומר הגלם ממעבדה המוסמכת ל-ISO17025 (עבור בדיקה מטלורגית, NDT, כימית או אחר עפ"י הנדרש בתקן).

3.2.4 רשומות תהליכים מיוחדים

- ספק תהליכים מיוחדים ישמור (בנוסף לאישור התהליך – תג שמיש/COC), גם עותק מדף מלווה מוצר/גיליון ניתוב ודו"ח בקורת. יצורפו מסמכים נוספים בהתאם לנדרש בתקנים המתאימים ובמסמכי ההזמנה (כגון: אישור דגמים מלווים, תרשים טמפרטורה לטיפול תרמי וכדומה). כאשר הכמות בהזמנה מבוצעת בפועל במס' מנות, הדיווח יהיה ברמת המנה.

3.2.5 גיליונות מעקב/הרכבה

הספק ישמר גיליונות מעקב/הרכבה ו/או כרטיסי ניתוב חתומים בסיום כל אחד משלבי הייצור/הרכבה. במידת הנדרש יצרף הספק עותקים של גיליונות אלו למוצרים המסופקים לקצב, מוצרי גומי. תיעוד זה יכיל את חותמת הספק, המאשר את מקוריותם של המסמכים.

3.3 דיווח ממצאי ביקורת קבלה של קב"מ לשירותים חיצוניים הקשורים לתהליכים מיוחדים כגון ציפויים וטיפולים

תרמיים, צבע ומעגלים מודפסים

במידה ובמסגרת ההזמנה נדרש הספק להיעזר בקבלני משנה לתהליכים מיוחדים, חלה עליו חובה של קיום דיווח חודשי של ממצאי ביקורת איכות הקבלה של שירותים אלה להבטחת איכות הרכש של המזמין. אופן הדיווח המומלץ הינו בפורמט המתואם עם נציג איכות קצב, מוצרי גומי.

3.4 מסמכים נדרשים לאספקה

3.4.1 תג שמיש/תעודת התאמה COC (Certificate Of Compliance)

הספק יצרף תעודת התאמה לכל משלוח, המאשרת כי הפריטים יוצרו על פי השרטוטים והמפרטים וכי הם עומדים בכל דרישות ההזמנה.

דרישות אבטחת איכות מיוחדות להזמנה