 <p>Lightweight Solutions for Aeronautics & Defense</p> <p>עין חרוד אחד 1896000 טלפון: 04-6530700 פקס: 04-6531904 www.aero-magnesium.com</p>	קובץ נהלי האיכות	F104-1 HE	מס'
	נספח דרישות איכות לספקים	00	עדכון
		8.3.2018	תאריך עדכון אחרון
		מיכל ביופצ'יק	אחראי תהליך
עמוד 1 מתוך 4			

מעקב שינויים

מאשר	מהות השינוי	תאריך	עדכון

1. הקדמה:

1.1. מערכת יחסים יציבה וחזקה מול ספקי אירו מגנזיום אגש"ח בע"מ חיונית להצלחתנו. אנו מצפים מספקנו לתמיכה ומחויבות לאיכות ע"י תחזוקת מערכת ניהול איכות אפקטיבית המשמשת כבסיס לשיפור המוצרים, השירותים והתהליכים.

2. הגדרות:

- 2.1. המזמין – אירו מגנזיום אגש"ח בע"מ
2.2. ספק – ספק או קבלן משנה של מוצרים או שירותים המוזמנים ע"י המזמין.

3. מסמכים ישימים:

- 3.1. EN/AS 9100 D :2016
3.2. AS9102 First Article Inspection (Latest Revision)
3.3. AS9103 Variation Management (Latest Revision)

4. סיווג ספקים:

קבוצה	תחום פעילות
1	קבלני משנה המייצרים פריטים מכאניים והרכבות מכאניות מול שרטוטי או מפרטי המזמין.
2	ספקי תהליכים מיוחדים (ציפויים, צבע, הדבקות מיוחדות וכו')
3	יצרני חומרי גלם, קשיחים ורכיבים קטלוגיים
4	מפיצי רכיבים או קשיחים
5	שירותי בדיקות ומעבדות

5. דרישות כלליות:

5.1. מערכת ניהול האיכות


- 5.1.1. על הספק לקיים מערכת ניהול איכות בהתאם לדרישות ISO9001 / AS9100 או AS9120 (קבוצה 5).
5.1.2. ספקי תהליכים מיוחדים (קבוצה 3) יוסמכו בנוסף ע"י הלקוח הסופי או יסקרו ע"י נציגי המזמין מול הדרישות הישימות של התקן AS9100.
5.1.3. ספקי שירותי כיוול ומעבדות (קבוצה 5) יוסמכו כמעבדה מאושרת בהתאם לדרישות ISO17025 (מהדורה אחרונה).

5.2. מודעות

- 5.2.1. הספק יוודא שהעובדים המבצעים פעילות הקשורה למזמין מודעים לתרומתם להתאמת המוצר לדרישות, תרומתם לבטיחות המוצר וחשיבות ההתנהגות האתית.

5.3. מעקב ביצועים

- 5.3.1. המזמין מנהל מעקב שנתי על ביצועי האיכות ומסירה במועד של הספק.

 <p>Lightweight Solutions for Aeronautics & Defense</p> <p>עין חרוד אחוד 1896000 טלפון: 04-6530700 פקס: 04-6531904 www.aero-magnesium.com</p>	קובץ נהלי האיכות	F104-1 HE	מס'
	נספח דרישות איכות לספקים	00	עדכון
		8.3.2018	תאריך עדכון אחרון
		מיכל ביופצ'יק	אחראי תהליך
עמוד 2 מתוך 4			

5.3.2 ספקים בעלי ביצועי איכות נמוכים מ- 85% וביצועי מסירה במועד נמוכים מ- 75% יועברו לסטטוס "ספק בסיכון" וידרשו לספק תוכנית לשיפור הביצועים.

5.4 אישורי חריגה והודעה על מוצר לא מתאים

- 5.4.1 הספק אינו רשאי לקבל החלטות לשימוש כמו שהוא או לתקן מוצר לא מתאים.
- 5.4.2 ספק שמעוניין לקבל אישור חריגה יגיש בקשה בכתב. הבקשה תידון ע"י המזמין ותאושר לפי הניתן, לא יאושרו חריגות ללא אישור חתום ע"י המזמין.
- 5.4.3 הספק יודיע למזמין תוך 24 שעות על אי-התאמות שנמצאו ע"י הספק ואשר עלולות לגרום לאספקת מוצרים לא מתאימים.

5.5 פעולה מתקנת

- 5.5.1 הספק ייזום חקר תקלה וינקוט בפעולה מתקנת אפקטיבית בכל מקרה של אי התאמה הנוגעת לפעילות הספק.
- 5.5.2 חקר התקלה יכלול ניתוח גורמי השורש לאי התאמות הנוגעות לגורם האנושי.
- 5.5.3 הספק ינקוט בפעולות המיידיות הנדרשות על מנת למנוע השפעה שלילית של אי ההתאמה לרבות דיווח למזמין או לבעלי עניין אחרים.
- 5.5.4 התוכנית לפעולה מתקנת תוגש לאישור המזמין במסגרת 14 ימי עבודה.

5.6 כניסה לאתר הספק

- 5.6.1 הספק מתחייב לאפשר לאנשי המזמין המוסמכים לכך, ו/או לנציג לקוח המזמין, ו/או לנציג הגופים הרגולטורים להיכנס למבנה, ולספק מידע הקשור להזמנות המזמין. המזמין מתחייב לתאם ביקורים מראש עם הספק.

5.7 אימות תהליך הייצור (FAI) לקבוצה 1 בלבד

- 5.7.1 אימות תהליך הייצור יבוצע באמצעות FAI בהתאם לדרישות התקן AS9102.
- 5.7.2 התהליך יבוצע עבור כל מוצר חדש, שינוי מהדורת מוצר או לאחר הפסקה של 24 חודשים בייצור הפריט.
- 5.7.3 שינויים מהותיים בתהליכי הייצור לאחר אישור FAI יבוצעו בהודעה ואישור מראש של המזמין.

5.8 זיהוי

- 5.8.1 החלקים יסומנו ע"פ הנדרש בשרטוט או במפרטים המפורטים ועל פי התקן הישים, ובהתאם לסיכום עם המזמין.

5.9 אריזה שינוע ומניעת גופים זרים


- 5.9.1 הספק יתכנן ויממש את האמצעים הנדרשים למניעת פגיעה במוצר בשלבי היצור, השינוע והאחסון.
- 5.9.2 החלקים יארזו באופן שיאפשר אימות ספירת חלקים באופן מהיר וודאי.
- 5.9.3 על כל אריזה תודבק מדבקה המציינת את מהות המוצר, שם הספק וכמות החלקים המדויקת בחבילה.
- 5.9.4 לכל משלוח יוצרו דוחות ביקורת ותעודת משלוח, הכוללת את מספר ההזמנה מק"ט ומהד', לפחות.
- 5.9.5 לפני אריזת המוצרים או ביצוע תהליך יבדקו המוצרים לאיתור ומניעת גופים זרים FOD.
- 5.9.6 במידה והוגדר מפרט אריזה ע"י הלקוח הסופי, יארזו החלקים בהתאם למפרט הלקוח.

5.10 עקיבות

- 5.10.1 במידה ולא צוין אחרת החלקים/החומרים יסומנו במספר מנה ויכללו עקיבות למנת חומר הגלם.
- 5.10.2 המוצרים או החומרים יסופקו ממנת חומר גלם אחת. במידה והחומרים/המוצרים מסופקים ממנות שונות, יש לקבל את אישור המזמין מראש ובכתב, ולהפריד את האריזות והתיעוד הנלווה.

5.11 רשומות

- 5.11.1 תקופת שמירת הרשומות 10 שנים, אלא אם יש דרישה אחרת במסגרת ההזמנה או הלקוח הסופי.
- 5.11.2 לאחר תקופת שמירת הרשומות – יש לבקש אישור המזמין לפני השמדתם.

 <p>Lightweight Solutions for Aeronautics & Defense</p> <p>עין חרוד אחוד 1896000 טלפון: 04-6530700 פקס: 04-6531904 www.aero-magnesium.com</p>	קובץ נהלי האיכות	F104-1 HE	מס'
	נספח דרישות איכות לספקים	00	עדכון
		8.3.2018	תאריך עדכון אחרון
		מיכל ביופצ'יק	אחראי תהליך
עמוד 3 מתוך 4			

5.12 הסמכת עובדים

5.12.1 פעולות הייצור והביקורת המבוצעות ע"י הספק תבוצענה ע"י עובדים שהוסמכו לכך בהתאם לדרישות התקנים היישימים.

5.12.2 על מבקרי האיכות ועובדי ייצור שבמסגרת עיסוקם קיימת חשיבות לאיכות הראיה (כגון: צבע, ממסך, עובד ציפויים), להיות בעלי ראייה תקינה הכוללת חדות ראייה, עומק ראייה ואבחנת צבעים תקינה. בדיקת העמידה בדרישה זו תבוצע על ידי גורם מוסמך (אופטומטריסט/רופא עיניים) בתדירות של פעם בשנתיים לפחות (אלא אם נדרש אחרת בתקן ישים).

5.13 שרשרת דרישות לקב"מ

5.13.1 העבודה המוזמנת תבצע ע"י הספק. אין להעביר עבודה לקב"מ ללא אישור מראש, בכתב, ממנהל האיכות של המזמין.

5.13.2 באחריות הספק ליישם ולשרשר לקבלני המשנה את דרישות האיכות הרלוונטיות של הלקוחות הסופיים:

שם הלקוח הסופי	דרישות ישימות
רפאל	נספח האיכות 93.00.63 (מספר מסמך RAF3263503 בפורטל הספקים של רפאל): https://slp.storenext.co.il/my.policy
תע"א	דרישות איכות לפי מפעלים נמצאות באתר תע"א בלינק להלן (ראה מסמכי דרישות בצד ימין או שמאל): http://www.iai.co.il/2013/10143-en/Suppliers_Net.aspx


6 דרישות איכות מיוחדות בהתאם לפריט/טכנולוגיה:

6.1 קבוצה 1 – קבלנות משנה (עיבוד שבבי והרכבות)

- 6.1.1 חומרים המיועדים לרפאל, תע"א או אלביט יסופקו בליווי תעודת תיקוף במקור (STS/COC SHIPPER). במידה ולא קיימת דרישה לחומר מתוקף יש לרכוש חומרים ממקור מערבי בלבד (ארה"ב, מערב אירופה).
- 6.1.2 חומרים עבור לקוחות תעופתיים-בטחוניים ללא אישור תיקוף במקור יאושרו ע"י המזמין והלקוח לפני הספקתם למזמין.
- 6.1.3 עבור חומרים שהוגדרו "קריטיים" ע"י המזמין, יבוצע תיקוף לחומר הגלם במעבדה מאושרת באחריות הספק.
- 6.1.4 יש לבצע תהליכים רק אצל קבלני משנה מאושרים ע"י המזמין וע"י הלקוח מול רשימת ספקי תהליכים מיוחדים שאושרה ע"י המזמין.
- 6.1.5 הספק יבטיח בתהליכי הייצור, הבחינה והאריזה קיום תנאים ופעילויות למניעת המצאות גופים זרים (FOD).
- 6.1.6 במידה ולא הוגדר אחרת, שיטת הדגימה לביקורת סופית הינה לפי Squeglia, רא"ר 2.5%.
- 6.1.7 בכל מקרה שיטת הדגימה תתבסס על מספר קבלה 0 (C=0).
- 6.1.8 אופייני מפתח (KC) ינהלו בהתאם לדרישות התקן AS9103.

6.2 קבוצה 2 – תהליכים מיוחדים

- 6.2.1 במידה ונדרש ע"י הלקוח הסופי או המזמין יסופקו עם הפריטים דגמי בדיקה נלווים.
- 6.2.2 במידת הנדרש ובהתאם לדרישות המזמין, השרטוט, המפרט הישים או הלקוח הסופי, יבוצע תהליך לשחרור פריכות מימנית או תהליך טיפול תרמי. דו"ח וגרף הטיפול יסופקו עם החלקים.

 <p>Lightweight Solutions for Aeronautics & Defense</p> <p>עין חרוד אחוד 1896000 טלפון: 04-6530700 פקס: 04-6531904 www.aero-magnesium.com</p>	קובץ נהלי האיכות	F104-1 HE	מס'
	נספח דרישות איכות לספקים	00	עדכון
		8.3.2018	תאריך עדכון אחרון
עמוד 4 מתוך 4	מיכל ביופצ'יק	אחראי תהליך	

- 6.2.3 דוחות הבדיקה לתהליכים מיוחדים יכללו את דרישות השרטוט והמפרטים הישימים, את מהדורתם וכן את תוצאות הבדיקות ואת סוג כלי המדידה ששימש לביצוע הבחינה.
- 6.2.4 תהליכים מיוחדים יתוקפו בהתאם לדרישות התקנים הישימים. עדות לביצוע התיקוף תשמר ע"י הספק ותוצג למזמין בהתאם לדרישה.
- 6.3 **קבוצות 3, 4 – יצרנים / מפיצים של חומרים ופריטים קטלוגיים**
- 6.3.1 **קשיחים**
- 6.3.1.1 קשיחים יסופקו בליווי תעודת התאמה העונה על דרישות ההזמנה, הדוח יכלול את פרטי היצרן, ניירת הייצור ומס' מנת הקשיחים.
- 6.3.1.2 הקשיחים יסופקו ממנת ייצור אחת ומיצרן אחד.
- 6.3.2 **דבקים/צבענים/כימיקלים**
- 6.3.2.1 על גבי כל אריזה בודדת יצוינו תאריך הייצור, אורך חיי מדף מומלץ ותנאי האחסון, טמפרטורה, לחות או אחרים של כל הפריטים/החומרים בעלי אורך חיים מוגבל המסופקים על פי הזמנה זו. האורך הנותר של חיי המדף יהיה לפחות 80% מהאורך הכולל של חיי המדף של הפריט בעת עזיבתו את מתקן הספק.
- 7. מניעת רכש ואספקת רכיבים ופריטים מזויפים:**
- 7.1.1 במטרה לצמצם את הסיכון להספקת רכיבים אלקטרוניים, פריטים או חומרים מזויפים, על הספק לעמוד בדרישות הבאות:
- 7.1.2 על הספק לעמוד בדרישות היישומיות של התקנים AS5553 (עבור פריטים אלקטרוניים), AS6174 (עבור קשיחים וחומרים).
- 7.1.3 רכש הפריטים יבוצע מהיצרן המקורי או ממפיץ מורשה. במידה ולא ניתן לרכוש את הפריטים או החומרים ממפיץ מורשה או מהיצרן יש לפנות למזמין לצורך קבלת אישור.
- 7.1.4 על הספק לתחזק שיטה אשר תבטיח עקיבות על שרשרת ההספקה של הרכיבים והפריטים המסופקים מהיצרן עד למזמין.
- 7.1.5 על הספק לצרף להזמנה את כל המסמכים המוכיחים את עקיבות הרכישה.
- עקיבות הרכישה תכלול: פרטי המעורבים בשרשרת ההספקה מהיצרן המקורי ועד למקור הישיר שממנו נרכש הפריט ע"י הספק.
- 7.1.6 על הספק לצרף לכל משלוח את אישור ההתאמה להזמנה (COC) המקורי שהונפק ע"י יצרן הרכיב או המפיץ המורשה - כולל DATECODE והצהרת התאמה של הספק הכוללת את פרטי הזמנת המזמין.
- 7.1.7 המוצרים / האריזות הראשונות יזוהו באמצעות DATECODE התואם לאישור ההתאמה.
- 7.1.8 על הספק לתחזק רשומות כולל Date Code, מספרי מנות וכל תיעוד אחר המצורף להזמנת הרכש והחשבונית.
- 7.1.9 עבור פריטי MS/NAS על הספק לצרף לכל הספקה תעודת בדיקה (COT) מקורית מהיצרן.