

 <p>AS 9100 REGISTERED</p> <p>עמוד 1 מתוך 4</p>	<p>מוקד מכשירים מדוייקים בע"מ</p>	<p>נוהל מס' WI 005</p>	<p>עדכון 05</p>	
		<p>תאריך 31/12/20</p>	<p>קובץ הוראות</p>	
	<p>נושא : דרישות איכות לספקי מוקד</p>	<p>אשר דן אילון</p>		

1. הגדרות:

- 1.1 המזמין – חברת מוקד מכשירים מדוייקים בע"מ
 1.2 ספק – ספק או קבלן משנה של מוצרים או שירותים המוזמנים ע"י המזמין.

2. דרישות כלליות:

2.1 מערכת ניהול האיכות

- 2.1.1 על הספק לקיים מערכת ניהול איכות בהתאם לדרישות AS9120 / AS9100 / ISO9001 (מפיצים)
 2.1.2 מדדי ביצועים : ביצועי הספק מנוטרים פנימית ע"י "מוקד מכשירים מדוייקים". הספק נדרש לעמוד בציוני איכות וזמני אספקה מעל 75%. במידה והספק לא יעמוד ביעדים שהוגדרו תועבר לספק דרישה לתוכנית שיפור מול היעדים הרלוונטיים.
 2.1.3 מודעות : הספק נדרש להעביר לידיעת העובדים את המידע אודות : השפעתם על איכות המוצר, בטיחות המוצר והחשיבות להתנהגות אתית.
 2.1.4 אופייני מפתח ינוהלו בהתאם לדרישות AS9103 או בהתאם לדרישות ההזמנה.
 2.1.5 על הספק לעמוד בקוד האתי של מוקד שנמסר במצורף.
 2.1.6 לפני שינוי כלשהו, בתהליך, במיקום הביצוע, יש להודיע למוקד מראש ולא לבצעו לני אישור מהלקוח של מוקד המקושר להזמנה

2.2 סימון וזיהוי:

- 2.2.1 החלקים יסומנו ע"פ הנדרש בשרטוט או במפרטים המפורטים ועל פי התקן הישים.

2.3 אישור חריגה:

- 2.3.1 ספק שמעוניין לקבל אישור חריגה יגיש בקשה בכתב. הבקשה תידון ע"י המזמין ותאושר לפי הניתן, בחתימת מנהל איכות של המזמין. לא יאושרו חריגות ללא אישור חתום ע"י המזמין.

2.4 אריזה שינוע ומניעת גופים זרים

- 2.4.1 הספק ימנע מפגיעה כלשהי במוצר בשלבי השינוע, היצור והאחסון.
 2.4.2 החלקים יארזו באופן שימנע קורוזיה ופגיעות מכאניות.
 2.4.3 החלקים יארזו באופן שיאפשר אימות ספירת חלקים ב-המזמין באופן מהיר וודאי.
 2.4.4 על כל אריזה תודבק מדבקה המציינת את מהות המוצר, שם הספק וכמות החלקים המדוייקת בחבילה.
 2.4.5 לכל משלוח יוצרפו דוחות ביקורת, חשבונית הכוללת את מספר ההזמנה מק"ט ומהד', לפחות.
 2.4.6 לפני אריזת המוצרים או ביצוע תהליך יבדקו המוצרים לאיתור ומניעת גופים זרים FOD
 2.4.7 במידה והוגדר מפרט אריזה ע"י הלקוח הסופי, יארזו החלקים בהתאם למפרט הלקוח.

2.5 עקיבות :

- 2.5.1 במידה ולא צוין אחרת החלקים/החומרים יסומנו במספר מנת החלקים ויכללו עקיבות למנת חומר הגלם.
 2.5.2 המוצרים או חומרים יסופקו ממנת חומר גלם אחת – במידה והחומרים/מוצרים יסופקו ממנות שונות – יש להפריד את האריזות והתיעוד הנלווה.

2.6 ביקורת מדגמית:

- 2.6.1 במידה ולא מוגדרת ע"י הלקוח שיטת הדגימה לביקורת סופית הינה לפי Squeglia, רא"ר 2.5%

- 2.6.2 בכל מקרה שיטת הדגימה תתבסס על מספר קבלה 0 (c=0)

2.7 כניסה לאתר הספק:

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

2.8 פעולה מתקנת :

 <p>THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL AS 9100 REGISTERED</p> <p>עמוד 2 מתוך 4</p>	<p>מוקד מכשירים מדוייקים בע"מ</p>	<p>נוהל מס' WI 005</p>	<p>עדכון 05</p>	
		<p>קובץ הוראות</p>	<p>תאריך 31/12/20</p>	
	<p>נושא : דרישות איכות לספקי מוקד</p>	<p>אישר דן אילון</p>		

- 2.8.1 במקרה ונתגלתה חריגה במוקד או אצל הלקוח, ישלח לספק דו"ח תקלה. דו"ח זה ימולא כראוי ויכלול הוכחה לביצוע פעולה מונעת (שתמנע חזרת החריגה בעתיד).
- 2.8.2 הדו"ח יוחזר להמזמין חתום תוך 10 ימי עבודה לכל היותר.
- 2.9 רשומות :**
- 2.9.1 תקופת שמירת הרשומות 7 שנים, אלא אם יש דרישה אחרת במסגרת ההזמנה או הלקוח הסופי.
- 2.9.2 לאחר תקופת שמירת הרשומות – יש לבקש אישור המזמין לפני השמדתם.
- 2.10 שרשר דרישות**
- 2.10.1 העבודה המוזמנת תתבצע ע"י הספק. אין להעביר עבודה לקב"מ ללא אישור מראש ממנהל האיכות של המזמין
- 2.10.2 באחריות הספק לשרשר לקבלני המשנה את דרישות האיכות הרלוונטיות עבור הספק/קב"מ.
- 2.10.3 כשמצויין בהזמנת מוקד שהפריט מיוצר תחת הזמנה של Honeywell יש לוודא את תוקף ההסמכה של הספק ואת מהדורת התקן הרלוונטית וכן האם התקן הוחלף בתקן אחר, ואם כן מהו ומה מהדורתו. פרטים אלו נמצאים באתר המצויין לעיל. באחריות הספק לדאוג לקבלת פרטי השימוש באתר ואופן השימוש בו:
<https://www.supplier.honeywell.com/servlet/com.honeywell.supplier.MainServlet>
- 2.11 דרישות איכות לקוחות**
- 2.11.1 דרישות איכות מיוחדות עבור הלקוח הסופי מפורטים במסגרת ההזמנה.
- 2.11.2 עבור מק"ט מוקד שמתחיל ב-2* יש לפעול על פי נהלי **HWL** (SPOC 002) הנמצאים באתר:
<https://scc.honeywell.com/irj/portal/hasp/HASP>
- 2.11.3 עבור מק"ט מוקד שמתחיל ב-P* יש לפעול על פי נהלי **UTC** (ASQR-01) הנמצאים באתר **(PWC,PW,UTAS)**:
עבור **PWC**: PWC-01-01+ SQOP-01-01 ונדרש לישם
https://eportal.pwc.ca/siteminderagent/forms/sap_login_pages/welcome.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-6681c20a-0777-4c45-83c3-c5303177528c&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-suvqSRMMw1Ki2cb2Lzqvm%2bnVyzvGUkrffLIBhNIR6KsRABUpdixJpzXSfYjwvCfs&TARGET=-SM-https%3a%2f%2feportal%2epwc%2eca%2firj%2fportal
- 2.11.4 עבור לקוח רפא"ל יש לפעול על פי נוהל אבטחת איכות של רפא"ל 93.00.63
- 2.11.5 לאחר ביצוע העברת העבודה יש לבצע FAI מלא לכל הפריטים בהתאם לסעיף 3.1.1
- 2.12 ניהול תצורת מפרטים :**
- 2.12.1 במידה ולא צוין אחרת בהזמנה התהליכים יבוצעו בהתאם למפרטים / תקנים במהדורתם האחרונה ליום ההזמנה כפי שפורסמה ע"י מפיץ התקן. הספק יציין את מהדורת המפרט הישים על גבי אישור ההתאמה/הבחינה המצורף למשלוח.
- 3. דרישות איכות מיוחדות בהתאם לפריט/טכנולוגיה**
- 3.1 פריטים מכאנים:**
- 3.1.1 דו"ח ביקורת חלק ראשון – **FAI**

 <p>עמוד 3 מתוך 4</p>	מוקד מכשירים מדוייקים בע"מ	נוהל מס' WI 005	עדכון 05	
		תאריך 31/12/20	קובץ הוראות	
	נושא : דרישות איכות לספקי מוקד	תאריך דן אילון	אישר	אישר

- 3.1.1.1 דו"ח זה יצורף למנת דגמים שתסופק לצורך אישור המזמין, לפני תחילת כל יצור סידרתי. הדוח ישקף את ממצאי הדגמים הנ"ל, ואת רמת הביצוע של היצור הסידרתי. הדו"ח יכלול את כל הפרמטרים המיוצרים, אמצעי המדידה, תוצאות המדידה, ותוכנית הדגימה בסדרה.
- 3.1.1.2 את הדוחות יש להגיש בטפסים של המזמין / או טפסי FAI בהתאם לדרישות AS9102
- 3.1.1.3 יש לציין בדו"ח את אמצעי המדידה – יש לרשום בדו"ח ערך נמדד בפועל.
- 3.1.2 שינויים בתהליכי הייצור :
- 3.1.2.1 אין לבצע שינוי בתהליך הייצור או במוצר ללא קבלת היתר בכתב מראש ממנהל איכות המזמין. לאחר אישור המוצר הראשון.
- 3.1.2.2 תהליכים משלימים יבוצעו מול דרישות סעיף 3.3
- 3.1.2.3 במידה והוגדרו במסגרת השרטוטים או המפרטים קריטיים או אופייניים מפתח ינהל הספק בקרה בהתאם לדרישות AS9103 בקרת פריטים קריטיים ואופייניים מפתח או בהתאם לדרישות הלקוח.
- 3.2 חומרי גלם :**
- 3.2.1 אישור חומר גלם: יש לשלוח תעודת חומר גלם תעופתי C.O.A ממקור מערבי העונה לדרישות ההזמנה.
- 3.2.2 עבור חומרים המיועדים לרפא"ל, תע"א או אלביט יש לשלוח תעודות תיקוף במקור עבור הלקוח הסופי (STS / COC SHIPPER)
- 3.2.3 חומר הגלם יסופק ממנת אחת.
- 3.2.4 חומר הגלם יזוהה באמצעות תג/מדבקה/סימון הקושר את חומר הגלם לתעודת חומר הגלם (COA) / הסימון יבוצע על גבי החומר, במידה ולא ניתן לסמן על גבי החומר (מגבלות גודל) הסימון יבוצע על גבי האריזה הראשונית.
- 3.2.5 חומרי גלם שהוגדרו כקריטיים יעברו תיקוף במעבדה מאושרת במסגרת אספקת המנה הראשונה. חומרים עבור לקוחות תעופתיים ללא אישור תיקוף במקור יאושרו ע"י המזמין והלקוח לפני הספקתם למזמין.
- 3.3 תהליכים מיוחדים:**
- 3.3.1 יש לבצע תהליכים רק אצל קבלני משנה מאושרים ע"י המזמין וע"י הלקוח.
- 3.3.2 למרות שהעבודה מתבצעת ע"י קבלני משנה שהוגדרו ע"י המזמין, האחריות על טיב המוצר, הבדיקות והמסמכים היא של הספק.
- 3.3.3 במידה ונדרש ע"י הלקוח הסופי או המזמין יסופקו עם החלקים דגמי בדיקה נלווים.
- 3.3.4 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.
- 3.4 קשיחים ודבקים :**
- 3.4.1 קשיחים ודבקים יסופקו בליווי C.O.C מקורי של יצרן החומר או של מפיץ מורשה.
- 3.4.2 הקשיחים יזוהו בצורה שתבטיח עקיבות לאישורי ההתאמה.
- 3.4.3 חומרים וכימיקלים יסופקו בליווי MSDS ישים.
- 3.5 הימנעות וצמצום רכש פריטים מזויפים :**
- 3.5.1 במטרה לצמצם את הסיכון להספקת חומרים או פריטים מזויפים, על הספק לעמוד בדרישות הבאות :
- 3.5.2 הספק הינו יצרן או מפיץ מורשה של הפריט המסופק.
- 3.5.3 על הספק לקיים מערכת ניהול איכות העונה לדרישות ISO9001/AS9100/AS9120 ודרישות AS6174.
- 3.5.4 על הספק לתחזק שיטה אשר תבטיח עקיבות על שרשרת ההספקה של הפריטים / הרכיבים המסופקים מיצרן הרכיב עד לאתר המזמין.

 <p>THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL AS 9100 REGISTERED</p> <p>עמוד 4 מתוך 4</p>	<p>מוקד מכשירים מדוייקים בע"מ</p>	<p>נוהל מס' WI 005</p>
		<p>עדכון 05</p>
	<p>קובץ הראות</p>	<p>תאריך 31/12/20</p>
	<p>נושא : דרישות איכות לספקי מוקד</p>	<p>אישר דן אילון</p>

- 3.5.5 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 נרכש הפריט.
- 3.5.6 על הספק לצרף לכל משלוח את אישור ההתאמה להזמנה (COC) המקורי שהונפק ע"י היצן או המפיץ המורשה.
- 3.5.7 הספק יתחזק רשומות המעידות על עמידה בדרישות סעיף זה לתקופה המוגדרת במסגרת מסמך זה.