

נוהל דרישות איכות בהזמנות רכש

1. רקע :

במסגרת מדיניות האיכות של אמפנול תלעד, נדרשים קבלני המשנה/ספקים/יצרנים העובדים עם אמפנול תלעד, לעמוד במספר אמות מידה של איכות. בכל הזמנת רכש של אמפנול תלעד קיימות דרישות איכות. נוהל זה יפרט את הדרישות הללו לפי טכנולוגיות. בכל הזמנת רכש יצוין נוהל זה כאזכור לרמת האיכות הנדרשת מהספק, אליו נשלחה ההזמנה.

2. קהל יעד:

נותני שרות, יצרנים, קבלני משנה וספקים של אמפנול תלעד.

3. דרישות איכות כלליות מכל הספקים:

- 3.1 על הספק לספק מידע שיידרש לכל דרישות האיכות של ISO 14001 מהתהליך והמוצר.
- 3.2 כל מנה תהיה מזוהה ע"י: שם הספק, זיהוי מנה, מקום הייצור, ותאריך הייצור על הפריטים או הניירת המלווה.
- 3.3 מוצר מדף לא יסופק מעבר ל- 24 חודשים מתאריך ייצורו, פרט לרכיבים/חומרים בעלי אורך חיים מוגבל (כגון דבקים, חומרי ציפוי/ציפוק וכד') כאמור בסעיף 8
- 3.4 הספק יאפשר ביצוע ביקורת במקור וכן מבדקים/סקרי איכות במפעלו, ע"י נציג תלעד ו/או נציג הלקוח הסופי.
- 3.5 הספק ישמור אצלו את כל מסמכי הייצור והביקורת (10 שנים לפחות).
- 3.6 הספק ישמור על כל כללי העקבות לפריטים המסופקים.
- 3.7 לספק אחריות מלאה לאיכות ואמינות הפריטים ולעמידתם בדרישות ובתקנים המוגדרים עבורם.

3.8 עובדים מוסמכים:

- 3.8.1 ייצור כבלים - חובה על העובדים להיות מוסמכים לתקן IPC620
- 3.8.2 השמת מעגלים אלקרוניים- חובה על העובדים להיות מוסמכים לתקן IPC610
- 3.8.3 זיווד מכאני- חובה על העובדים להיות מוסמכים ומיומנים לביצוע הפעילות.

3.9 איכות הסביבה.

- 3.9.1 על קבלני משנה בארץ להיות מוסמכים לתקן 14001, או לחתום על תצהיר איכות הסביבה שיועבר לספק מטעם אמפנול תלעד.
- 3.9.2 חומרי האריזה (למעט ניילונים) חובה שהיו ברי מחזור.

3.10 בטיחות המוצר.

- 3.10.1 לספק יש תרומה לבטיחות המוצר ולהתאמת המוצר לדרישות לפיכך - עליו להיות מודע לכך ולידע את העובדים

3.11 אתיקה.

- 3.11.1 על הספק לעבוד בהתאם לקוד האתי כפי שמפורט ב EICC - בכדי להבטיח: שתנאי העבודה בשרשרת האספקה יהיו בטוחים, כי עובדים ינהגו בכבוד ובהגינות, ולהבטיח שכל הפעולות העסקיות של הספק בטוחות לסביבה

3.12 מודעות לאיכות.

- 3.12.1 הספק צריך ליישם מערכת ניהול איכות וצריך להבטיח שעובדיו מודעים לתרומתם- מוצר, תרומתם לבטיחות המוצר וחשיבותה של התנהגות אתית

3.13 מודעות לאיכות הסביבה.

- על הספק להתחייב על שמירת דרישות איכות הסביבה ע"פ דין והוא נדרש - להבטיח כי עובדיו מודעים לחשיבות השמירה על איכות הסביבה.

3.14 בקרת ביצועים של ספקים/קבלני משנה

אמפנול תלעד תבקר את ביצועי ספקים/קבלני משנה נבחרים בכפוף לנוהל אמפנול תלעד מס' 06-00, כדלהלן:

| מחלקה | סוג | נושאים נבחרים | ציון מקסימאלי |
|-------|---------|---|---------------|
| איכות | Yield | ציון בחינה במקור, ציון ביקורת קבלה, תלונות לקוח, ציון מענה לפעולה מתקנת | 50 |
| רכש | OTD | הספקה בזמן שנקבע | 35 |
| | Service | Support, flexibility, availability (Evaluate) | 15 |

| ציון | נדרש |
|--------|--------------------|
| >60<79 | נדרשת CAPA |
| <59 | נדרשת תוכנית איכות |

הערכת ספקים תבוצע ע"י מנהל האיכות בשיתוף מנהל הרכש אחת ל-6 חודשים. ספקים אשר ציונם יהיה נמוך מ-60 באופן עקבי במשך לפחות 2 רבעונים רצופים, תשקל המשך הפעילות מול ספקים אלו. ספקים שלא יעמדו בדרישות ולא יבצעו את הנדרש בזמנים שנקבעו, ישלל מעמדם כספקים מאושרים.

4. דרישות כלליות ליצרנים/קבלני משנה

- 4.1 תקנים**
- 4.1.1 מערכת ניהול איכות של הקבלן משנה, תהייה מאושרת ע"י גוף התעדה מוסמך לתקן ISO 9001 לפחות (הסמכה לתקן AS9100 תקני איכות הסביבה והבטיחות - יתרון).
- 4.1.2 לקבלני משנה בתחום התעופתי (AS9100), אישור ספק רפאל/תעשייה אווירית או מספר אישור ספק רפאל/תעשייה אווירית כמופיע בפורטל של לקוחות אלו.
- 4.1.3 במקרים יוצאי דופן, תועבר מסירת עבודות לקב"מ שאינו מאושר לתקן ISO 9001, בכפוף לתנאים הבאים:
1. אין התנגדות מצד הלקוח לעבוד עם קב"מ שאינו מוסמך לתקן זה.
 2. קב"מ בהיקף קטן של פחות מ-10 עובדים.
 3. ניסיון עבר חיובי בעבודה עם הקב"מ.
 4. התחייבות הקב"מ לעמוד בתנאים של נוהל זה, ע"י חתימתו על המסמך או אישור במייל חוזר.
 5. אישור בכתב של מנהל האיכות - אמפנול תלעד.

כל שינוי בסטטוס ההתאמה ידווח לחברת אמפנול תלעד תוך 3 ימי עבודה.

4.2 סקר חוזה/הזמנה

באחריות קב"מ לסקר כל הזמנה לרבות כל השרטוטים, המפרטים ונספחים אחרים הנלווים אליה או המאוזכרים בה, ולודא שמצוים ברשותו המהדורות הישימות לפי ההזמנה, שאין סתירות פנימיות ושכל הדרישות ברורות, בכל מקרה של קיום ספק בהבנת השרטוט או כל ספק אחר, יש לפנות לקניין במחלקת הרכש.

עדכון שרטוטים יבוצע אך ורק באמצעות הקניין בכתב. במקרים יוצאים מהכלל, ינתן אישור זמני בכתב עד לתאריך מסוים, על-ידי המהנדס המתכנן או מנהל האיכות, באישור הקניין הרלוונטי. האישור יתועד וישמר במחלקת ההנדסה, הרכש והאיכות. הערה מתאימה תלווה את המק"ט במערכת ה-ERP (פרויוריטי) בתלעד.

על הקבלן משנה לודא שיש ברשותו כל הכלים, המתקנים והאמצעים הדרושים לאספקת ההזמנה לפי כל הדרישות. בכל מקרה של ספק או אי התאמה לכאורה, באחריות הספק להודיע לאמפנול תלעד ולדרוש מסמכים/שרטוטים חסרים או מעודכנים או הבהרות במידת הצורך, בטרם ביצוע העבודה. אין להסתמך על שרטוטים ישנים המצויים מהזמנות קודמות או שהתקבלו עם בקשת הצעת המחיר.

4.3 **דוח ביקורת מאושר:** יצורף לכל מנת משלוח (עותק אחד בצמוד לתעודת המשלוח ואילו השני יצורף לחלקים), אישור COC יצרן מקורי או דוח ביקורת COT הרלוונטי לכל סוג של משלוח לתלעד ואישור ROHS במידה והחלק הוזמן כ-ROHS. תעודת משלוח מפורטת, הכוללת: מק"ט, כמות, ומספר הזמנה של תלעד.

4.4 **אריזה:** האריזה צריכה להיות מתוכננת כך שתגן על החלקים בעת האחסון/השינוע. פירוט ראה בדרישות בכל טכנולוגיה בנפרד, הסחורה תהיה נקייה מעובשים ופטירות.

4.5 **סימון זיהוי:** על חלקים ועל אריזותיהם חובת זיהוי החלק (במידה ואפשרי) על החלק באמצעות הטבעה על החלק המכני.

4.6 גישה לאתרי הייצור

קב"מ יאפשר גישה חופשית לעובדי ולקוחות אמפנול תלעד לרבות רשויות רגולטוריות, לכל האזורים הישימים בכל האתרים המעורבים בהזמנה, ובכל שרשרת האספקה (כולל גישה אצל קב"מ שלו) לצורך אימות עמידת הקב"מ בדרישות ההזמנה. הקב"מ יגיש את כל התמיכה הנדרשת לביצוע מטלה זו, כגון שימוש במתקנים, עובדים וכלים הנדרשים ותאום עם קבלני המשנה שלו.

5. פעילות מתקנת:

- 5.1 יש לשלוח במייל פעילות מתקנת (CAR) בתוך 14 ימי עבודה מקבלת תלונת הלקוח, כל פעילות כזו תלווה בניתוח סיבות השורש, הלקח שנלמד, הפעילות המתקנת והתקשור הפנים ארגוני.
- 5.2 באם הפריט מתוקן יש להצמיד את דו"ח פעילות מתקנת לפריט החוזר ובנוסף דו"ח ביקורת.

6. RMA

- 6.1 פעולה מתקנת (C.A.R) בגין R.M.A יועבר לספק תוך 3 ימי עבודה.
- 6.2 הספק נדרש להציג פעולה מתקנת תוך 3 ימי עבודה.
- 6.3 הפעולה או תיקון הפריט תוך 14 ימי עבודה למעט מיקרים חריגים בהם נדרש טיפול מיידי בכפוף לבקשת הרכש בתלעד.

7. אחריות משלוח

אחריות על הפריטים המתקבלים עד הגעתן לשערי החברה חלה על הספק (למעט פריטים שהובלתן נעשתה ע"י "אמפנול תלעד"), תקלה בגין שינוע/אריזה תחייב את הספק בעלויות הנזק ובהגדרת פעולה מתקנת מונעת.

8. אישור חריג

יש מיקרים כי לחלק מסוים המיוצר אצל ספק, קימת סטייה שלא ניתן לתיקון. הספק יפנה למחלקת הבטחת איכות לאשר את אותה סטייה. קיימות מספר דרכים לאישור או אי אישור סטייה:

8.1 הסטייה מהותית אשר פוגעת באחד משלושת ה-F - Fit, Form, Function.

8.2 סטייה לא מהותית שאינה פוגעת באחד משלושת ה-F - Fit, Form, Function.

הערות:

- סטייה הפוגעת באחד משלושת הקריטריונים בסעיף 7.1, האישור או אי מתן האישור ינתן ע"י מחלקת הנדסה/איכות אמפנול תלעד.
- באחריות מחלקת הבטחת איכות אמפנול תלעד להעביר אישור זה בכתב לאותו ספק.

9. דרישות איכות – חומרים כימיים:

- 9.1 לכל חומר כימי יהיה גיליון בטיחות מצורף MSDS (material safety data sheet).
- 9.2 על כל מכל/בקבוק/אריזה, תהיה תווית זיהוי החומר, תאריך התפוגה ותאריך ייצור מקורית של היצרן!! (אם יש מספר מכלים/בקבוקים/ וכד' במכל אריזה אחד, יש לציין על כל יחידה את תאריך התפוגה בנפרד).
- 9.3 יש לשלוח אלינו חומרים אשר תאריך ייצורם אינו עולה על שלושה חודשים.
- 9.4 במקרה ונדרשים אישורים רגולטורים כגון REACH /ROHS יש לספקם עם המשלוח

10. דרישות איכות- גומי

- 10.1 אריזה תהיה לכמות פריטים המצוינת בהזמנה. בהעדר דרישה, תיארז הכמות באופן שאינו גורם לעוות החלקים.
- 10.2 האריזה תהיה בגודל מתאים המונע עיוות של חלקי הגומי.
- 10.3 החלק או החלקים יארזו באריזה מולחמת אטומה לאוויר ולאור, כדוגמת שקית פוליאיתילן שחור בעובי מתאים למניעת חדירת אור או נייר למינציה.

11. דרישות איכות- ליצרני זיווד:

- 11.1 כל חלק יזוהה בהטבעה/מדבקה הכולל: קוד זיהוי יצרן, מק"ט ומהדורה **באנגלית** על גבי החלק במקום נסתר.
- 11.2 פח צבוע (חיצוני) יש לצפות ב- Application nylon או נייר המיועד לעטיפת חלקים צבועים.
- 11.3 כל חלק יש לעטוף בניילון בועות כשהבועות כלפי חוץ.
- 11.4 כל חלק בתוך האריזה יהיה בתא נפרד. יש לחצוץ בין החלקים.
- 11.5 יש לארוז מכלולים בקרטונים או במשטחים (חלקים בגודל של מטר ומעלה יש לעטוף כל חלק בנפרד בקרטון ולהציב על משטח), כך שיתאימו למידות המוצר ולא יבלטו מעבר למשטח. כמו כן יש לרתום היטב את המשטחים כיאות למשטחים או לאריזה בכדי למנוע פגיעות בעת השינוע.
- 11.6 דוחות ביקורת ותיקוף תהליכים
- פריט ראשון, או פריט שעבר שינוי: דוח מידות 100%, תעודת ציפוי/תגמור/ תעודת חומר גלם והתאמה לגוון/צבע נדרש.
 - פריט בייצור שוטף: דוח מידות מדגמי, תעודת ציפוי/תגמור/ תעודת חומר גלם והתאמה לגוון/צבע נדרש.
 - אישור הבוחן במקור **כולל תיקוף תהליכים מיוחדים ע"י קבלת הדוחות הבאים** ואימות ברצפת הייצור של קבלן המשנה

| ריכוז דוחות/דרישות מקבלן משנה זיווד | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | דוח בחינה סופי למוצר |
| 2 | דוח מידות לפריט ראשון |
| 3 | דוח COC חומר גלם |
| 4 | דוח COC צבע או ציפוי |
| 5 | דוגמא לבדיקת אדזיה |
| 6 | בול צבע מאושר |