 <p>עין חרוד איחוד 18960 טלפון: 04-6530700 פקס: 04-6531904 www.palbam.co.il</p>	קובץ נהלי האיכות	03.40.03	מס'
	נספח דרישות איכות לספקים	07	עדכון
		04/05/2020	תאריך עדכון אחרון
		אמירה פרג'ון	אחראי תהליך
עמוד 1 מתוך 4			

### מעקב שינויים

מאשר	מהות השינוי	תאריך	עדכון
תמר מאירוביץ	עדכון סעיף 5.13 – שרשור דרישות קב"מ	04/05/2020	07
להב ב.	אי ישימות לתחום המטבחים	22/04/2018	06

#### 1. הקדמה:

1.1 מערכת יחסים יציבה וחזקה מול ספקי פלום אגש"ח 2008 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 – חברת פלום אגש"ח 2008 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)  
3.4 Iso 9001-2015

#### 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 ו/או 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 ו/או iso 9001-2015  
5.1.3 ספקי שירותי כיוול ומעבדות (קבוצה 5) יוסמכו כמעבדה מאושרת בהתאם לדרישות ISO17025 (מהדורה אחרונה)

##### 5.2 מודעות:

 <p>עין חרוד איחוד 18960 טלפון: 04-6530700 פקס: 04-6531904 www.palbam.co.il</p>	קובץ נהלי האיכות	03.40.03	מס'
	<p><b>נספח דרישות איכות לספקים</b></p>	07	עדכון
		04/05/2020	תאריך עדכון אחרון
		אמירה פרג'ון	אחראי תהליך
עמוד 2 מתוך 4			

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.
- 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 יכול ניתוח גורמי השורש לאי התאמות הנוגעות לגורם האנושי.
- 5.5.3 הספק ינקוט בפעולות המיידיות הנדרשות על מנת למנוע השפעה שלילית של אי התאמה לרבות דיווח למזמין או לבעלי עניין אחרים.
- 5.5.4 התוכנית לפעולה מתקנת תוגש לאישור המזמין במסגרת 14 ימי עבודה ( בתחום המטבחים יכול להיות גם עד שנה ).

### 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 (לא ישים לתחום המטבחים):

- 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.
- 5.8.2 עבור פריטים מכאניים - יש לציין או DATE CODE או זיהוי יצרן או מספר שרטוט ומהדורה באמצעות חותמת גומי או שיטת זיהוי אחרת - יש לציין שבוע ושנת ייצור ( לא ישים בתחום המטבחים ).

### 5.9 אריזה שינוע ומניעת גופים זרים :

- 5.9.1 הספק יתכנן ויממש את האמצעים הנדרשים מניעת פגיעה במוצר בשלבי השינוע, הייצור 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 יצורפו דוחות ביקורת (לא ישים בתחום המטבחים), חשבונית 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 מנת החלקים ויכללו עקיבות למנת חומר הגלם (לא ישים בתחום המטבחים).

 <p>עין חרוד איחוד 18960 טלפון: 04-6530700 פקס: 04-6531904 www.palbam.co.il</p>	קובץ נהלי האיכות	03.40.03	מס'
	נספח דרישות איכות לספקים	07	עדכון
		04/05/2020	תאריך עדכון אחרון
		אמירה פרג'ון	אחראי תהליך
עמוד 3 מתוך 4			

5.10.2 המוצרים או חומרים יסופקו ממנת חומר גלם אחת – במידה והחומרים/מוצרים יסופקו ממנות שונות – יש להפריד את האריזות והתיעוד הנלווה (לא ישים לתחום המטבחים).

**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.

**5.12 הסמכת עובדים :**

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

5.12.2 על מבקרי האיכות ועובדי ייצור שבמסגרת עיסוקם קיימת חשיבות לאיכות הראיה (כגון : צבעי, 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 שרשור דרישות לקב"מ :**

5.13.1 העבודה המוזמנת תתבצע ע"י הספק. אין להעביר עבודה לקב"מ ללא אישור מראש 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 במסמכי הלקוח הסופי במהדורתם האחרונה
רפאל	נספח האיכות 93.00.63 (מפורטל הספקים של רפאל : <a href="https://slp.storenext.co.il/my.policy">https://slp.storenext.co.il/my.policy</a> )
תע"א	דרישות איכות לפי מפעלים (להב, מלט, בדק) נמצאים באתר תע"א בלינק להלן (ראה מסמכי דרישות בצד ימין) : <a href="http://www.iai.co.il/2013/10143-en/Suppliers_Net.aspx">http://www.iai.co.il/2013/10143-en/Suppliers_Net.aspx</a>
אלביט	דרישות איכות לקבלני משנה וספקים - Op301-D100-ESX-B דרישות איכות קבלני משנה מכניקה - Op301-D098-AERO-B קבלני משנה מאושרים לתהליכים מיוחדים עבור חטיבת טיס - Q913-D019-AERO-G


**6. דרישות איכות מיוחדות בהתאם לפריט/טכנולוגיה**

**6.1 קבוצה 1 - קבלנות משנה (עיבוד שבבי והרכבות) ( לא ישים לתחום המטבחים) :**

- חומרים המיועדים לרפא"ל, 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)
- חומרים עבור לקוחות תעופתיים ללא אישור תיקוף במקור יאושרו ע"י המזמין והלקוח לפני הספקתם למזמין.
- עבור חומרים שהוגדרו "קריטיים" ע"י המזמין, יבוצע תיקוף לחומר הגלם במעבדה מאושרת באחריות הספק.
- יש לבצע תהליכים רק אצל קבלני משנה מאושרים ע"י המזמין וע"י הלקוח מול רשימת רשימת ספקי תהליכים מיוחדים שאושרה ע"י המזמין.
- הספק יבטיח בתהליכי הייצור, הבחינה והאריזה קיום תנאים ופעילויות למניעת המצאות גופים זרים.
- במידה ולא הוגדר אחרת שיטת הדגימה לביקורת סופית הינה לפי Squeglia, רא"ר 2.5%
- אופייני מפתח (KC) ינוהלו בהתאם לדרישות התקן AS9103

**6.2 קבוצה 2- תהליכים מיוחדים (לא ישים בתחום המטבחים)**

6.2.1 במידה ונדרש ע"י הלקוח הסופי או המזמין יסופקו עם הפריטים דגמי בדיקה נלווים.

 <p>עין חרוד איחוד 18960 טלפון: 04-6530700 פקס: 04-6531904 www.palbam.co.il</p>	קובץ נהלי האיכות	03.40.03	מס'
	נספח דרישות איכות לספקים	07	עדכון
		04/05/2020	תאריך עדכון אחרון
		אמירה פרג'ון	אחראי תהליך
עמוד 4 מתוך 4			

- 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.
- 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 **קבוצה 3,4 – יצרנים / מפיצים של חומרים ופריטים קטלוגיים**
- 6.3.1 **קשיחים (לא ישים לתחום המטבחים):**
- קשיחים יסופקו בליווי תעודת התאמה העונה על דרישות ההזמנה, הדו"ח יכלול את פרטי היצרן ומס' מנת הקשיחים.
  - הקשיחים יסופקו ממנת ייצור אחת ומיצרן אחד.
- 6.3.2 **דבקים / צבעים/כימיקלים:**
- 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 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 על הספק לעמוד בדרישות הבאות:
- על הספק לעמוד בדרישות היישומיות של התקנים AS5553 (עבור פריטים אלקטרוניים), AS6174 (עבור קשיחים וחומרים)
  - 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.
  - על הספק לתחזק שיטה אשר תבטיח עקיבות על שרשרת ההספקה של הרכיבים והפריטים המסופקים מהיצרן עד למזמין.
  - 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.
  - 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.
  - המוצרים / האריזות הראשונות יזוהו באמצעות DATECODE התואם לאישור ההתאמה.
  - על הספק לתחזק רשומות כולל Date Code, מספרי מנות וכל תיעוד אחר המצורף להזמנת הרכש והחשבונית.
  - עבור פריטי MS/NAS על הספק לצרף לכל הספקה תעודת בדיקה (COT) מקורית מהיצרן.