

נוהל רכש ואימות מוצר נרכש מס' QA-12 נספח א' מהד' 02 - דרישות איכות לספקים וקבלני משנה (קב"מ)

1. מערכת ניהול האיכות

- על הספק/ קב"מ לקיים מערכת ניהול איכות בהתאם לדרישות רפאל תעשיות מגופים בע"מ ו/או דרישות ISO9001/AS9100.
- לספק/קב"מ ידוע כי מחובתו לאמת את המוצר לדרישות.
- הספק/ קב"מ מודע לחשיבות ההתנהגות אתית.
- הספק/ קב"מ מודע לבטיחות המוצר, ובמידה ויש דרישה לבטיחות המוצר הנושא יוגדר בגוף ההזמנה כולל פעילות נדרשת.
- הערכת ספקים/קב"מ של המזמין מבוססת על 4 פרמטרים – איכות, לוי"ז, תיעוד נלווה, אריזה ותקשורת.
- ספק/קב"מ בציון נמוך מ-70% יתבקש לפעילות מתקנת, במידה ולא בוצעה במועד בנדרש הספק/קב"מ יצא מרשימת ספקים של המזמין.

2. כניסה לאתר הספק/קב"מ

- הספק/ קב"מ מתחייב לאפשר לאנשי המזמין ו/או לנציג לקוח המזמין ולגופים סטטוטוריים ורגולטורים להיכנס למבנה, ולספק מידע הקשור להזמנות המזמין. המזמין מתחייב לתאם ביקורים מראש עם הספק/ קב"מ.

3. אישור חריגה/ שינוי בארגון

- כל חריגה בחומר, תהליך או אחסון תדווח למזמין לאישור והחלטה. הספק/קב"מ ידווח לפי דרישה גם על פעילות מתקנת שביצע לשם מניעת הישנות התקלה.
- הספק/ קב"מ שמעוניין לקבל אישור חריגה יגיש בקשה בכתב. הבקשה תאושר אם ניתן בחתימת מנהל איכות המזמין. לא יאושרו חריגות ללא אישור חתום ע"י המזמין.
- על כל שינוי בתהליכי היצור, אנשי מפתח, אחסון וציוד יש ליידע את הלקוח.

4. פעולה מתקנת

- במקרה ונתגלתה אי התאמה / חריגה אצל הלקוח, ישלח SCAR לספק/ קב"מ. מסמך זה יכלול הוכחה לביצוע פעילות מתקנת (שתמנע חזרת אי התאמה / חריגה בעתיד).
- הדוח ישלח למזמין עד לתאריך המוגדר בתלונת לקוח/ דוח אי התאמה / SCAR עם איתור התקלה, סיבת החריגה ופעולות שיפור.

5. עקיבות

- במידה ולא צוין אחרת החלקים/החומרים/מוצרים יסומנו במספר מנת יצור/ פק"ע / ת. משלוח ועל פי הצורך יכללו עקיבות למנת חומר הגלם. בת. משלוח יש לציון מס' הזמנת רכש של רפאל תעשיות מגופים.
- במידה והחומרים/מוצרים יסופקו ממנות שונות – יש להפריד את האריזות והתיעוד הנלווה.

נוהל רכש ואימות מוצר נרכש מס' QA-12
נספח א' מהד' 02 - דרישות איכות לספקים וקבלני משנה (קב"מ)

6. ביקורת מדגמית

במידה ולא מוגדר אחרת ע"י המזמין

- שיטת הדגימה תהיה ע"פ תקן SQUEGLIA רא"ר % 2.5 .
- בבדיקה ויזואלית למוצרים 100%.

7. שרשר דרישות לספק / קב"מ

- העבודה המוזמנת תתבצע ע"י ספק / קב"מ. אין להעביר את ה עבודה לספק / קב"מ אחר ללא אישור כתוב מראש ממנהל האיכות או מנהל רכש של המזמין.
- באחריות הספק/ קב"מ לשרשר לקבלני המשנה את כל הדרישות האיכות המופיעות בהזמנת המזמין.

8. אריזה ושינוע

- לכל משלוח יצורפו דוחות ביקורת, תעודת משלוח הכוללים בין שאר את מס' ההזמנה, מק"ט, מהדורה.
- כל אריזה תסומן בסימון בר קיימא אשר יכלול לפחות את שם הספק, מס' הזמנתנו, מק"ט המוצר וכמות החלקים המדויקת בחבילה.
- החלקים יארזו באופן שימנע קורוזיה ופגיעות מכאניות ואחרות.
- החלקים יארזו באופן שיאפשר אימות ספירת חלקים אצל המזמין באופן מהיר וודאי.
- הספק/ קב"מ ידאג לשלמות המוצרים בשלבי השינוע, היצור והאחסון.
- במידה והוגדר מפרט אריזה ע"י הלקוח הסופי, יארזו החלקים/מוצרים בהתאם למפרט הלקוח.

9. רשומות

- תקופת שמירת הרשומות תהיה ל- 7 שנים, אלא אם יש דרישה אחרת במסגרת ההזמנה או הלקוח הסופי.
- כל המסמכים יהיו זמינים למזמין וללקוח הסופי.

10. תהליך למניעת שימוש בחומרים/רכיבים מזויפים

לקב"מ ידוע חשיבות והשלכות של חומרים/רכיבים מזויפים. הקב"מ מתבקש לבצע כל הפעילות הנדרשת למניעת שימוש בחומרים/רכיבים מזויפים.

11. דרישות איכות מיוחדות בהתאם לפריט/טכנולוגיה (פריטים מכאניים)

- אם נדרש בהזמנה, הקב"מ ימלא עבור ביקורת פריט ראשון (FAI) טפסים על פי הנדרש ע"י הלקוח וכפי שסוכם בין הצדדים.
- הדו"ח יצורף למנת דגמים שתסופק לאישור המזמין לפני תחילת כל יצור סידרתי.
- את הדוחות יש להגיש בטפסים של המזמין / או טפסי FAI בהתאם לדרישות AS9102
- יש למלא את הדו"ח בהתאם לדרישות התקן.
- הספק/קב"מ יספק את כל מסמכי האיכות הנדרשים.

**נוהל רכש ואימות מוצר נרכש מס' QA-12
נספח א' מהד' 02 - דרישות איכות לספקים וקבלני משנה (קב"מ)**

12. שינויים בתהליכי הייצור

- לאחר אישור המוצר הראשון, אין לבצע שינוי בתהליך הייצור או במוצר ללא קבלת היתר בכתב מראש ממנהל איכות המזמין.

13. חומרי גלם:

- במידה וחומר גלם מוגדר כחומר גלם קריטי, הספק/ קב"מ
- יבצע תיקוף לאימות (ולידציה) מול תעודות ח"ג וידווח לחברה, אם לא נדרש אחרת בגוף ההזמנה.
- הספק/ קב"מ יבצע תיקוף תקופתי לחומרי הגלם המסופקים במסגרת ההזמנה. במידת הצורך יספק את התיעוד הנדרש למזמין.

14. תהליכים מיוחדים

- במקרה והעבודה מתבצעת ע"י קבלני משנה של הספק, האחריות על טיב המוצר, הבדיקות והמסמכים היא של הספק.
- במידה ונדרש ע"י הלקוח הסופי או המזמין, החלקים יסופקו עם דגמי בדיקה הנלווים.
- על הספק/ קב"מ לשמור על הוכחת תיקוף תהליכים ולהציג אותם למזמין או ללקוח הסופי בהתאם לדרישה.
- הספק/ קב"מ יספקו תעודת COA/COT ו-COC.

15. חלקים סטנדרטיים

- חלקים סטנדרטיים יסופקו בליווי תעודת COC/COT/COA מקורית מהיצרן, הדו"ח יכלול את פרטי היצרן, מק"ט ומס' מנת הקשיחים.

16. דבקים / צבעים

- על גבי כל אריזה בודדת יצוינו מס' מנה / תאריך הייצור, אורך חיי מדף מומלץ ותנאי האחסון, טמפרטורה, לחות או כל פרט קריטי נוסף 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.
- על הספק/ קב"מ לצרף לכל אספקה את מסמכי האיכות כגון COC/COT/COA מקורית עם הגדרת מס' מנת ייצור.
- במידה וקיימת דרישה התאמת הצבע למי שתייה בנוסף ובכפיף לסעיף קודם יש לצרף אישור מי שתייה בתוקף לכל מנה שסופקה.

17. כל התעודות המסופקות למזמין יהיו חתומות ע"י עובד מוסמך.