

הנושא: נספח הבטחת איכות להזמנה	טופס מס': F 8.4-2	מהדורה C
ערך: שמואל דותן	אישר: שלום להט	תאריך: 05.08.2024
דף: 1	מתוך: 3	

1. מטרה

- 1.1. מסמך זה יופץ וינהל באחריות מחלקת רכש "DJE" בע"מ. לספקים חדשים – טרם ההתקשרות הראשונה, ופעם בשנה לכל ספקי החברה המוסמכים או שהדרישות ישמרו באתר החברה, תוך הפניה קבועה בטופס ההזמנה.
- 1.2. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מהזמנות הרכש ויש להפיצו לכל הספקים וקב"מ המוסמכים.
- 1.3. מטרת מסמך זה להעמיד את כל מוסיפי הערך, ספקים וקב"מ, למוצר המסופק מ DJE/ATS, ברמת איכות גבוהה ואחידה.

2. תקנים רלוונטיים: ת"י 9001:2015, AS9100

3. הגדרות - המונח "ספק" או "קבלן משנה" בנוהל זה מתייחס לכלל נותני השירותים או מוצרים מוסיפי ערך.

4. כללי:

- 4.1. הוכחת עמידה במערכת איכות – תעודת הסמכה ת"י 9001:2015 או AS9100 או מבדק איכות ע"י מנהל האיכות DJE.
- 4.2. עמידה בתקנות EC/2002/95 RoHS. הצהרה ראשונית בטופס שאלון ספק מס': F-8.4-1 והצהרה חוזרת, ספציפית עבור כל COC.
- 4.3. חברת DJE או לקוחותיה/רשויות חוק רלוונטיות הנוגעים להזמנה זאת רשאיות לבצע מבדק ונגישות חופשית לכל מתקני/אמצעי הייצור אצל הספק ואצל קבלני המשנה שלו, תוך תיאום מראש, כולל נגישות לכל התיעוד הקשור להזמנה ספציפית זאת (תיעוד יצור, אספקה, מעקב וניהול ההזמנה).
- 4.4. הספק יודיע על כל שינוי באתר החברה ובאתר הייצור.
- 4.5. הרכיבים/המוצרים/התהליך/השרות שבהזמנה זו מיועדים להרכבה על מערכות של תע"א, אלביט או רפאל. הינכם מתבקשים לדווח בחוזר, בכתב במידה ונגרעתם מרשימת הספקים המאושרים של אחת החברות הנ"ל, להספקת המוצר/התהליך/השרות שבהזמנה זו.
- 4.6. אין להעביר את העבודה לקב"מ ללא אישור DJE.
- 4.7. הספק ישרר לספקי המשנה שלו את דרישות האיכות של חברת DJE ככל שהדבר נוגע להזמנה זאת ויאמתם בעת קבלת המוצרים מספק המשנה שלו.
- 4.8. **מוצר חריג**-כל מוצר חריג אשר אינו עומד בדרישות ההזמנה, במפרט, שרטוט וכו' יעבור וועדת MRB וידווח מידית למנהל אבטחת איכות בחברת DJE לגביו, כנ"ל לגבי מוצרים חריגים מספקי המשנה של הספק.
- 4.9. הספק ידווח לחברת DJE על כל שינוי במוצר או בתהליכי העבודה, ככל שהם נוגעים להזמנה זאת ויקבל אישור על השינוי במוצר או בתהליך.
- 4.10. ספקי משנה העוסקים בתהליכים מיוחדים של הספק אליו הועברה ההזמנה יאשרו ע"י חברת DJE כתנאי להפעלתם.
- 4.11. ספק המכיל או מכון צב"ד עליו להיות מוסמך ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי תקן: ISO/IEC 17025:2005 כמו כן לספק תעודה כיול עם מס"ד הכלי ותג כיול עם מספר תעודת הכיול ומס"ד הכלי.
- 4.12. על עובדי/ הספק קבלן המשנה להיות מודעים לתרומתם לאיכות המוצר, לבטיחות המוצר ולחשיבות של התנהגות אתית.
- 4.13. מודעות
- 4.14. הבטחה כי אנשי הספק מודעים למדיניות האיכות של DJE.
- 4.15. מודעים לתרומתם להתאמת שירותים ומוצרים.
- 4.16. מודעים לתרומתם לבטיחות המוצר.

 ט פ ס י ם				
הנושא: נספח הבטחת איכות להזמנה	טופס מס': F 8.4-2		מהדורה C	
ערך: שמואל דותן	אישור: שלום להט	תאריך: 19.12.2024	דף: 2	מתוך: 3

4.17. מודעים לחשיבות והתנהגות אתית.

על עובדי הספק להיות כשירים לעבודה הנעשית למוצרי DJE.

5. **דרישות תיעוד כללי:**

5.1. קב"מ עבודות מימדיות יספק דוח בחינה סופי. אם מצוין בהזמנה, יספק דוח מידות על טופס של " DJE בע"מ "

5.2. יספק תעודות התאמה **קריאות וברורות** של חו"ג וקשיחים (COC,COT/COA), גם אם החומר סופק ע"י " DJE בע"מ ". על הספק לציין את מנת ח"ג או מנת ייצור (LOT) גם על אריזות המוצר (במידה ואין אפשרות על המוצר) וגם ב-COC.

5.3. בתהליכים מיוחדים, כגון: ציפוי, טיפול טרמי, צביעה, ריתוך, יציקה וכדומה יספק COT המכיל עדות לתהליך תקין בהתאם לדרישות והמפרטים הרלוונטיים ויציין את מהדורת התהליך. בכל תקופה על הספק/קבלן המשנה לתקף את התהליך בכל אמצעי שיבחר ולשלוח ל DJE בע"מ את התיעוד לכך.

5.4. תיעוד לאישור חריגות, אי התאמות ושינויים.

5.5. ניהול מניעת שימוש בחלקים מזוייפים עפ"י תקן AS6274A/1.

5.6. הספק יזהה סיכונים ויכין תכנית להפחתת כולל עם ספקיה על מנת למנוע סיכונים למוצרים ולסביבה.

5.7. **עבור מאפייני מפתח ינהג עפ"י דרישות השרטוט והתקן AS9103 ויספק מידע על מדד CPK כנדרש.**

5.8. **דרישות תיעוד FAI** – במידה והוגדר בהזמנה, יש לבצע לפי הנחיות התקן AS9102.

5.9. להגדיר שימוש הספק/קב"מ בחומרים חדשים בלבד (לא עודפים) וביצוע תהליכים או שירותים רק מספקים/קב"מ שיש להם מערכת ניהול איכות מאושרת בהתאמה ל AS9100 או ISO9001.

5.10. בקרה ועקיבות על חומרים/מוצרים שבהשמדה.

6. **מדגם, מידות ותכונות**

6.1. אם לא מצוינת דרישה עקרונית להזמנה או שלא מופיעה דרישה בשרטוט הלקוח הסופי, יש לדגום לבחינה סופית לפי $Squelia\ AQL=2.5\% \ (C=0)$.

6.2. בגילוי חריגה באחד מהפרמטרים יש לבצע בחינה מלאה 100% לפרמטר זה, לעבד מחדש או לבקש אישור לסטייה בטופס MRB.

6.3. " DJE בע"מ " שומרת את זכותה לעלות את דרישת רמת הדגימה במידה ורמת האיכות אינה לשביעות רצונה.

6.4. תבריגים לאחר ציפוי יעברו בחינה חוזרת בהתאם למדגם.

6.5. מידות מדויקות (רמת דיוק גבוהה מ 0.01) לאחר ציפוי יעברו בחינה חוזרת בהתאם למדגם.

7. **סימון, אריזה ושינוע**

7.1. יש לספק חלקים באריזות נקיות, מסודרות ומסומנות בצורה ברורה ע"י מדבקה הכוללת לפחות את המק"ט, תאור המוצר, שם הספק וכמות החלקים.

7.2. הספק ישנע, ייצר ויארוז את החלקים בצורה שתמנע כל פגיעה בטיבם כולל פגיעות מכניות, קורוזיה, וכניסת עצמים זרים (FOD).

ט פ ס י ם						
הנושא: נספח הבטחת איכות להזמנה		טופס מס': F 8.4-2		מהדורה C		
ערך: שמואל דותן		אישור: שלום להט		תאריך: 19.12.2024	דף: 3 מתוך: 3	

7.3 יש לוודא הוראות אריזה בהזמנה או במפרטים הטכניים. במידה ואינן, יארוז היצרן עפ"י שיקול דעתו, כל עוד האריזה שומרת את המוצר ללא נזק כלשהו.

8. **פעולה מתקנת**

8.1 במידה והתגלתה חריגה בתהליך או מוצר ב" DJE בע"מ " או אצל לקוחותיה, תשלח לספק הודעת חריגה/תלונת לקוח. יש למלא דוח אי התאמה כראוי שיכלול הוכחה לפעילות מתקנת שתמנע חזרת החריגה בעתיד. הדוח יוחזר תוך 10 ימי עבודה.

9 **שמירת רשומות איכות**

- 9.1 ללא דרישה אחרת, ישמור הספק/קב"מ את רשומות האיכות והיצור ל 10 שנים לפחות ויעמיד רשומות אלה לרשות " DJE בע"מ " בכל עת שיידרש. לאחר התקופה יבקש אישור להשמידן.
- 9.2 רשומות האיכות כוללות תעודות חו"ג, קשיחים, דוח ביקורת סופי, דוחות SETUP והרשומות המופיעות בסעיף 5 במסמך זה.
- 9.3 תהליכים מיוחדים - הסמכה ואישור
- 9.4 קב"מ תהליכים מיוחדים יוסמכו לפי התקנים המקובלים בתחום התעופה. תהליך מיוחד יכלול בקרת פעולות ומשתנים משמעותיים ויתועד בהתאם. על הספק להסמיק את עובדיו בהתאם לתהליך ולספק עדויות להסמכות אלו, בכל עת שיידרש ע"י נציג DJE או נציג הלקוח הסופי.
- 9.5 תהליכים מיוחדים כוללים: הברגה ותברוג בעירגול, חומרים מרוכבים, התזת רסס ועיצוב, עיצוב בחום, שיקוע בחום, איכול כימי, טיפול תרמי, טיפול שטח וציפוי, חלקים מבניים רבודים, הדבקות מבנה, עיבוד אלקטרוכימי, יציקות, חישולים, ריתוך, הלחמה, אינוך, בדיקות אל הרס (NDT), בדיקת רציפות חשמלית.
- 9.6 **מניעת נזקי גופים זרים (FOD)** - על הקב"מ לספק חלקים נקיים לחלוטין. ללא שבבים, גראדים, אבק, נסורת וכד'. במידה ונמסרים מכלולים מורכבים יש לעבוד לפי נוהל FOD של DJE בע"מ.

הצהרת הספק/קב"מ:

אני מאשר כי קראתי והבנתי לחלוטין את כל דרישות ההזמנה על כל נספחיה והנני מחויב לכל הכתוב לעיל.

שם החברה(כולל חותמת)	שם בא הכוח	חתימה
----------------------	------------	-------