

שם הטופס: **נספח דרישות איכות לספקים**

טופס מס': **QA6F1-H**

מהדורה: **7**

תאריך תוקף: **08/05/2022**

- 1. דרישות כלליות:**
  - 1.1 על הספק לקיים מערכת ניהול איכות בהתאם לדרישות AS9100D/ISO 9001-2015
  - 1.2 למוצרים המיועדים ללקוחות תעופתיים הספק יעמוד בדרישות המפורטות בנספח זה, ובנוסף, בדרישות ישירות של לקוח הקצה.
  - 1.3 עובדי הספק הרלוונטים להזמנה יהיו מודעים לתרומתם לאיכות המוצר, לבטיחות המוצר וחשיבותה של התנהגות איתת.
  - 1.4 ביצועי הספק נמדדים ע"י חברת BTI בהיבטי איכות ועמידה במועדי אספקה. במידה והספק לא יעמוד במדדים שהוגדרו תפתח מולו דרישה לפעולה מתקנת ותוכנית לשיפור הביצועים.
- 2. דו"ח ביקורת חלק ראשון – FAI ושינויים בתהליכי הייצור**
  - 2.1 דו"ח זה יצורף למנת דגמים שתסופק לצורך אישור בי.טי.איי, לפני תחילת כל יצור סידרתי. הדו"ח ישקף את ממצאי הדגמים הנ"ל ואת רמת הביצוע של היצור הסדרתי. הדו"ח יכלול את כל הפרמטרים המיוצרים, אמצעי המדידה, תוצאות המדידה, ותוכנית הדגימה בסדרה.
  - 2.2 את הדו"חות יש להגיש בטפסים של בי.טי.איי / או טפסי FAI של הספק (במידה והספק מוסמך ל-AS9100)
  - 2.3 יש לציין בדו"ח את אמצעי המדידה – יש לרשום בדו"ח ערך נמדד בפועל ותאריך כיוול של כלי מדידה.
- 3. הודעה על שינויים, חריגה ואישורי חריגה:**
  - 3.1 הספק יודיע למזמין ויבקש אישורו על כל שינוי במוצר או בתהליך הייצור (כולל שינוי בספק או העברת עבודה).
  - 3.2 הספק יודיע למזמין על אי התאמות בתהליכי הייצור הרלוונטיים להזמנה.
  - 3.3 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.
- 4. חומרי גלם:**
  - 4.1 אישור חומר גלם: יש לשלוח תעודת חומר C.O.A העונה לדרישות ההזמנה לאישור של BTI לפני המשלוח של חומרי הגלם.
  - 4.2 ספקי פרופילים נדרשים להעביר תעודות COA, COC דוחות מידה לפני משלוח.
  - 4.3 פרופילים מנתך 6063 יש לספק COC בלבד.
  - 4.4 חומרי הגלם והפרופילים יסופקו מהמהדורה האחרונה של התקן הישים.
- 5. תהליכים מבוצעים ע"י קבלני משנה:**
  - 5.1 יש לבצע תהליכים רק אצל קבלני משנה מאושרים ע"י BTI וע"י הלקוח.
  - 5.2 למרות שהעבודה מתבצעת ע"י קבלני משנה שהוגדרו ע"י BTI, האחריות על טיב המוצר, הבדיקות והמסמכים היא של הספק.
  - 5.3 הפריטים יסופקו בליווי COT הכולל את תוצאות הבדיקות הישימות לתהליך.
  - 5.4 תהליכים המבוצעים על פי תקן לאו מפרט יבוצעו בהתאם למהדורה העדכנית האחרונה אלא אם כן צוין אחרת.
  - 5.5 העבודה המוזמנת תבצע ע"י הקב"מ. אין להעביר עבודה לקב"מ אחר ללא אישור מראש ממנהל האיכות BTI.
  - 5.6 באחריות הקב"מ לשרשר את דרישות האיכות הרלוונטיות להמשך שרשרת האספקה.
- 6. קשיחים:**
  - 6.1 קשיחים יסופקו ממנת ייצור אחת בליווי COC מקורי של היצרן.
  - 6.2 מספר מנת הקשיחים lot number תצוין על גבי האריזה/מדבקת הזיהוי.
  - 6.3 קשיחים יסופקו מהמהדורה האחרונה של התקן הישים.
- 7. סימון:**
  - 7.1 החלקים/החומרים יסומנו ע"פ הנדרש בשרטוט או במפרטים המפורטים ועל פי התקן הישים.
- 8. אישור חריגה:**
  - 8.1 ספק שמעוניין לקבל אישור חריגה יגיש בקשה בכתב. הבקשה תידון ב-BTI. משלוחים לא יאושרו חתום ע"י מנהל האיכות לא יאושרו.
- 9. אריזה שינוע ומניעת גופים זרים FOD**
  - 9.1 הספק ימנע מפגיעה כלשהי במוצר בשלבי השינוע, היצור והאחסון.
  - 9.2 החלקים יארזו באופן שימנע קורוזיה ופגיעות מכאניות.
  - 9.3 החלקים יארזו באופן שיאפשר אימות וספירת חלקים ב-BTI.
  - 9.4 על כל אריזה תודבק מדבקה המציינת את תיאור המוצר, שם הספק וכמות החלקים המדויקת בחבילה.

שם הטופס: **נספח דרישות איכות לספקים**

טופס מס': **QA6F1-H**

מהדורה: **7**

תאריך תוקף: **08/05/2022**

- 9.5. לכל משלוח יצורפו דו"חות ביקורת, חשבונית הכוללת את מספר ההזמנה, מק"ט ומהד', לפחות.  
9.6. לפני אריזת המוצרים או ביצוע תהליך יבדקו המוצרים לאיתור ומניעת גופים זרים FOD.

**10. עקיבות :**

- 10.1. במידה ולא צוין אחרת החלקים/החומרים יסומנו במספר מנת החלקים ויכללו עקיבות למנת יצור אחת.

**11. ביקורת מדגמית:**

- 11.1. הבחינה הסופית תכלול את כל מאפייני המוצר המוגדר בשרטוט /או התכונות המפורטות במפרטים.  
11.2. במידה ולא מוגדרת ע"י הלקוח, שיטת הדגימה לביקורת סופית הינה Squeglia, רא"ר 2.5%.

**12. כניסה לאתר הספק:**

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

**13. פעולה מתקנת :**

- 13.1. במקרה ונתגלתה חריגה ב-BTI או אצל הלקוח, ישלח לספק דו"ח חריגה. דו"ח זה ימולא כראוי ויכלול הוכחה לביצוע פעולה מתקנת (שתמנע חזרת החריגה בעתיד).  
13.2. הדו"ח יוחזר לבי.טי.אי חתום תוך 10 ימי עבודה לכל היותר.

**14. רשומות :**

- 14.1. תקופת שמירת הרשומות 10 שנים, אלא אם יש דרישה אחרת מצד הלקוח.  
14.2. רשומות איכות למוצרים תעופתיים – יש לבקש אישור ממנהל איכות BTI לפני השמדתם.

**15. הודעה על בעיה בחומר גלם:**

- 15.1. באחריות הספק ליידע את BTI בכל בעיה שהתגלתה או באם יש חשש שתתגלה בחומר גלם שסופק/יסופק ל-BTI.

**16. דרישות מיוחדות :**

- 16.1. דרישות מיוחדות, פריטים קריטיים ואופייני מפתח יפורטו במסגרת השרטוטים/מפרטים או בגוף ההזמנה.  
16.2. במקרה של שינוי מהותי בתהליך ייצור, תכונות החומר או באמצעי ייצור באחריות ספק להעביר הודעה ל-BTL בהקדם האפשרי.  
16.3. משקל מקסימלי של חבילה יהיה עד 1000 ק"ג.

**17. הימנעות וצמצום רכש פריטים/חומרים מזויפים**

- 17.1. במטרה לצמצם את הסיכון להספקת חומרים ופריטים מזויפים, על הספק לעמוד בדרישות הבאות :  
17.2. הספק הינו מפיץ מורשה או יצרן.  
17.3. על הספק לתחזק שיטה אשר תבטיח עקיבות על שרשרת ההספקה של הפריטים המסופקים  
17.4. עקיבות הרכישה תכלול: פרטי המעורבים בשרשרת ההספקה, מיצרן הרכיב המקורי ועד למקור הישיר שממנו הרכיב נרכש ע"י הספק.  
17.5. על הספק לצרף להזמנה את כל המסמכים המוכיחים את עקיבות הרכישה.  
17.6. מפיצי חומרי גלם וקשיחים יעמדו בדרישות היישומות של התקן AS6174  
17.7. על הספק לצרף לכל הספקה תעודת בדיקה (COT/COA) מקורית.

**18. עמידה ב RoHS :**

1. החומרים והתהליכים חייבים לעמוד בתקן ROHS.  
2. דוחות האיכות של יצרן התהליכים וחומרי גלם/חומרי עזר חייבים להכיל הצהרה על עמידה בתקן ROHS.

**19. עמידה ב REACH :**

- 19.1. החומרים והתהליכים חייבים לעמוד בתקן REACH  
19.2. דוחות האיכות של יצרן התהליכים וחומרי גלם/חומרי עזר חייבים להכיל הצהרה על עמידה בתקן REACH