




נוהלי אבטחת איכות				
דרישות איכות לספקי פריטים קטלוגיים שפיר		SOP 7.4-3	נוהל מס'	
דף 1 מתוך 10	26/09/2021	תאריך	02	
				מהדורה

שם	תפקיד	חתימה	תאריך
גבי הורוביץ	מנהל איכות		26/09/2021
גיל יריב	מנהל רכש		26/09/2021
חיים איצקוביץ	מנהל המפעל		26/09/2021

מעקב שינויים

תאריך	מהדורה	תיאור השינוי	עודכן ע"י
15/11/2018	0	הוצאה מקורית	גבי הורוביץ
24/02/2020	1	עדכון מספח א' – בקשה לאישור חריגה. עדכון סעיף 4 – כללי. עדכון סעיף 4.2 – תקשורת עם שפיר ושירשור דרישות שפיר.	גבי הורוביץ
26/09/2021	2	עדכון רשימת המסמכים הישימים. הוצאת מסמך בקרת שינויים והעברת עבודות..	גבי הורוביץ

1. כללי

1.1.1 מטרה

מסמך זה מגדיר את דרישות איכות לספקי שפיר, ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב בהזמנת רכש שפיר. באישור ההזמנה הספק מאשר שמסמך זה מקובל עליו והוא יפעל עפ"י הרשום בו.

2. מסמכים ישימים

מס"ד	שם המסמך	תאור
2.1	ת"י ISO 9001: 2015	מערכת ניהול איכות – דרישות
2.2	תקן ANSI-ASQC-Z1.4	נוהל דגימה
2.3	תקן SAE: AS9100	מערכת ניהול איכות לתעופה, חלל ותעשיות ביטחוניות.
2.4	F 8.3-01-2	טופס בקשת ספק לאישור חריגה (MRB)

3. הגדרות וקיצורים

הגדרה/קיצור	תיאור/פירוט	המונח באנגלית
ח"ג	חומר גלם	
וויתור	הקלה או וויתור על דרישה מקורית	Waver

נוהלי אבטחת איכות			 שפיר מערכות ייצור בע"מ SHAFIR PRODUCTION SYSTEMS LTD.	
דרישות איכות לספקי פריטים קטלוגיים שפיר		SOP 7.4-3		נוהל מס'
דף 2 מתוך 10	26/09/2021	תאריך	02	מהדורה

המונח באנגלית	תיאור/פירוט	הגדרה/קיצור
	פקודת עבודה (או הזמנה פנימית) באמצעותה הספק מוריד חלקים לייצור	פק"ע
	רמה שתואמת לדרישות התקן ISO9001 ולנהלי שפיר מערכות. זוהי רמת המחדל, אם לא מצוין אחרת בהזמנה.	רמת איכות 2
	רמת איכות הדורשת תאימות גם לדרישות התקן התעופתי AS9100 במלואם או חלקם ולאו דרישות ייחודיות של המזמין, כגון בחלק מהפרויקטים של רפאל. רמה זו נדרשת מקבלני המשנה רק כאשר בהזמנת שפיר מצוין רמת איכות 1.	רמת איכות 1
	רמת איכות רצויה (AQL) - מספר באחוזים שתוכנית הדגימה תקבל בהסתברות גבוהה מנות עם אחוז פגומים קטן מהרא"ר ותדחה מנות עם אחוז פגומים גדול מהרא"ר	רא"ר
	תהליכים שלא ניתן לקבוע את התאמתם לדרישות באופן מלא לאחר ביצועם, כגון: ריתוך, טיפול תרמי, צפויי מתכת, טיפול שטח, צביעה. תהליכים אלה חייבים להתבצע על ידי עובד בעל הסמכה מיוחדת, במתקנים כלים ותהליך מוסמך ותוך כדי בקרה מתאימה.	תהליך מיוחד
Acceptable Quality Level	ראה רא"ר	AQL
Certificate Of Conformity	תעודת התאמה לדרישות	COC
Certificate Of Test/Analysis	תעודת ביצוע בחינה/בדיקה מעבדתית	COT/A
First Article Inspection	ביקורת פריט ראשון	FAI
Material Review Board	ועדת סקר חומרים - ועדה בשפיר שבסמכותה לאשר סטיות/חריגות וויתורים	MRB
Foreign Object Damage/Debris	תקלות עקב המצאות חומר זר	FOD

נוהלי אבטחת איכות			 ע"פ מערכת ייצור בע"מ SHAFIR PRODUCTION SYSTEMS LTD.	
דרישות איכות לספקי פריטים קטלוגיים שפיר		SOP 7.4-3		נוהל מס'
דף 3 מתוך 10	26/09/2021	תאריך		02
			מהדורה	

המונח באנגלית	תיאור/פירוט	הגדרה/קיצור
	עמידה בדרישות למשל: דרישות תחיקתיות (רגולטוריות וסטטוטוריות), בדרישות החברה ובדרישות הלקוח.	התאמה
	פעילות המבוצעת על מנת להגדיר את ההתאמה, התוקף והאפקטיביות של הנושאים הנבדקים, כדי להשיג את המטרות שהוגדרו.	סקר
Work Transfer	העברת עבודה לביצוע מתייחסת להעברה של מוצרים ופעילויות נלוות במסגרת הארגון או מחוץ לארגון, כולל: <ul style="list-style-type: none"> • מאתר ייצור אחד לאחר • מלקוח לארגון • מספק לארגון • מספק לספק אחר • שינוי אתר של ספק • שינוי אתר ייצור של הארגון 	העברת עבודה
Product Safety	מצב שבו מוצר יכול לבצע את השימוש המתוכנן או המיועד מבלי לגרום לסיכון או נזק, לאדם או לרכוש, שאינם קבילים.	בטיחות המוצר
Part - (for counterfeit parts definition purposes)	רכיב, מודול, מכלול של מוצר או טובין אחר שהספק מספק לשפיר. (לנושא הגדרת חלקים מזויפים)	חלק
Counterfeit Parts	חלקים כמוגדר לעיל אשר מקורם, החומר שלהם, המאפיינים שלהם, צורתם או ביצועיהם (Fit, Form, Function) הינם מצג שווא. חלקים מזויפים כוללים, אך אינם מוגבלים ל- (א) חלקים שסומנו/סומנו מחדש לצורך הסוואה או הטעיית זהות היצרן, (ב) חלקים משומשים שתוקנו או שוקמו ומסופקים כחדשים, (ג) חלקים פגומים ו/או חומר עודף שהושלך ע"י היצרן המקורי, (ד) חלקים שהגיעו לגבול אורך חייהם	חלקים מזויפים

4. מערכת ניהול האיכות

לספק תהיה מערכת ניהול איכות מאושרת ע"י גוף התעדה מוסמך, לתקן ISO 9001 לפחות (שפיר מעדיפה הסמכה לתקן AS9100 ותקני איכות נוספים כגון איכות הסביבה ובטיחות) הספק מתחייב לשמור על ההסמכה בתוקף בכל משך הזמן שבו יספק מוצרים או שירותים לשפיר.

נוהלי אבטחת איכות			 עשיר מערכות ייצור בע"מ SHAFIR PRODUCTION SYSTEMS LTD.	
דרישות איכות לספקי פריטים קטלוגיים		SOP 7.4-3		נוהל מס'
דף 4 מתוך 10	26/09/2021	תאריך	02	מהדורה

במקרים יוצאים מן הכלל, תישקל מסירת עבודות לספק שאינו מאושר לתקן, בהתקיים כל התנאים הבאים:

- א. אין התנגדות מצד הלקוח של שפיר לעבוד עם ספק שאינו מאושר ISO9001
- ב. ניסיון קודם חיובי של שפיר בעבודה עם הספק.
- ג. התחייבות הספק לעמוד בכל שאר התנאים של מסמך זה.

4.1. תיעוד

במסגרת ההתקשרות עם שפיר ולפני קבלת ההזמנה הראשונה, על הספק להעביר למחלקת הרכש בשפיר:

- א. תעודות הסמכה בתוקף של מערכת ניהול האיכות, (ISO 9001/AS9100 ואחרות אם יש)
- ב. לספקי רמת איכות 1, אישור ספק רפאל/תעשייה אווירית או מספר אישור ספק רפאל/תעשייה אווירית כמופיע בפורטל של לקוחות אלו.

הערה: מסמך זה עשוי להתעדכן מעת לעת ולכן, הספק נדרש עיין בגרסה העדכנית של מסמך זה.

4.2. תקשורת עם שפיר ושרשור דרישות שפיר.

- א. כל מידע שיימסר/יתקבל בעל פה/בטלפון, ובאופן מיוחד מידע על מהדורות/שינויים, הקלות או וויתורים ושינויים במועדי אספקה, חסר תוקף אלא אם מגובה באישור בכתב (דוא"ל או פקס).
- ב. הקב"מ / ספק מתחייב להזרים לכל הרמות לאורך שרשרת האספקה שלו, את הדרישות הישימות, לרבות דרישות מיוחדות של שפיר ודרישות של לקוחות שפיר שיועברו אליו ע"י שפיר.
- ג. ככלל הספקים/קבלני המשנה יהיו בקשר עם איש הרכש אשר העביר להם את ההזמנה. במידת הצורך יפנו בנושאי הנדסה למוביל ההנדסי ובנושאי איכות למנהל האיכות. יש לוודא שאיש הקשר ברכש שפיר, מכותב בדוא"ל המופנה לשפיר.

4.3. הנחיות האגף לפיקוח על ייצוא בטחוני (משרד הביטחון), רשיונות ייצוא והצהרות

1. שפיר מחויבת לעמידה בהנחיות אפ"י (אגף לפיקוח על ייצוא בטחוני) ומייחסת להן חשיבות רבה. בעצם הקבלה של הזמנות שפיר, **הספק מתחייב שלא להעביר, באופן מלא או חלקי, ליחידים (כגון תושבי חוץ) או לחברות בשליטה זרה בארץ או בחו"ל, ציוד, חלקים, ידע, מידע או קניין רוחני כלשהם (כגון: חוזים, שרטוטים מפרטים וכד...), אשר מוגדרים כביטחוניים, ואשר שפיר העבירה או תעביר אותם אליו במסגרת הבקשות להצעת מחיר ו/או הזמנות הרכש, ללא אישור מפורש בכתב, מגורם מוסמך בשפיר.**
2. הספק מתחייב שבהזמנות שפיר לא יעשה שימוש בחומרי גלם ורכיבים שנדרש עבורם רישיון ייצוא (ישראלי או זר) ו/או אישור מיוחד כגון: הצהרת משתמש ושימוש סופי (End Use/User).

נוהלי אבטחת איכות			 עפ"י מערכת ייצור בע"מ SHAFIR PRODUCTION SYSTEMS LTD.	
דרישות איכות לספקי פריטים קטלוגיים שפיר		SOP 7.4-3		נוהל מס'
דף 5 מתוך 10	26/09/2021	תאריך	02	מהדורה

4.4. כניסה לאתרי הספק

הספק יאפשר גישה חופשית לעובדי ונציגי שפיר, לקוחות שפיר ורשויות רגולטוריות, לכל האזורים הישימים בכל האתרים המעורבים בהזמנה, ברמה כלשהי של שרשרת האספקה (כולל גישה אצל ספק שלו עצמו) לצורך אימות עמידת הספק בדרישות ההזמנה. הספק יגיש את כל התמיכה הנדרשת לביצוע מטלה זו, כגון שימוש במתקנים, עובדים וכלים הנדרשים ותאום עם קבלני המשנה שלו.

4.5. סקר חוזה/הזמנה

באחריות הספק לסקור כל הזמנה לרבות כל השרטוטים, המפרטים ונספחים אחרים הנלווים אליה או המאוזכרים בה, ולוודא שמצויים ברשותו המהדורות הישימות לפי ההזמנה, שאין סתירות פנימיות ושכל הדרישות ברורות. כמו כן עליו לוודא שיש ברשותו כל הכלים, המתקנים והאמצעים הדרושים לאספקת ההזמנה לפי כל הדרישות. בכל מקרה של ספק או אי התאמה לכאורה, באחריות הספק להודיע לשפיר ולדרוש מסמכים/שרטוטים חסרים או מעודכנים או הבהרות במידת הצורך, בטרם ביצוע העבודה. אין להסתמך על שרטוטים ישנים המצויים ברשותו מהזמנות קודמות או שהתקבלו עם בקשת הצעת המחיר.

4.6. רכש חומרי גלם ורכיבים (קומפוננטות)

יש לרכוש חומרי גלם ורכיבים רק מספקים אמינים המספקים תעודות COT/COC המאשר את התאמת הפריטים לדרישות ההזמנה השרטוטים והמפרטים.

4.6.1. לרמת איכות 1

יש לרכוש רכיבים רק מספקים המאושרים ע"י שפיר/ לקוח של שפיר כגון רפאל ותעשייה אווירית. הספק ידרוש מספקיו, העתק COT/COA של היצרן.

א. רכש רכיבים (מכאניים, אלקטרוניים, אלקטרו-מכאניים, קשיחים וכד' ו/או ח"ג המשמשים לייצור/הרכבה או אספקה של חלקי חילוף עבור רפאל, ירכשו עפ"י רשימות החלקים שבסימוכי הייצור או שרטוטי הפריטים, מרשימת היצרנים המאושרים (AML - Approved Manufacturers List), כמוגדר בפורטל הספקים במערכת מקור או לחלופין ממפיץ מורשה (Authorized Distributor) על ידי יצרן הרכיב.

רכיבים שעבורם קיים הסכם STS עבור רפאל, יוזמנו מספקים/יצרנים אלו בלבד, תוך ציון בהזמנה כי הם מיועדים לרפאל.

ב. בהזמנה עבור רפאל יש לדרוש קבלת COT/COA של היצרן המקורי לרכיבים.

נוהלי אבטחת איכות			 ע"מ מערכות ייצור בע"מ SHAFIR PRODUCTION SYSTEMS LTD.
דרישות איכות לספקי פריטים קטלוגיים שפיר		SOP 7.4-3	
דף 6 מתוך 10	26/09/2021	תאריך	02
			מהדורה

4.6.2. רכיבים הנרכשים על ידי הספק בהזמנות BTS (עבור רפאל)

1. עבור רמת תיעוד A נדרש לפעול לפי סעיף 4.6.1 לעיל.

2. עבור רמת תיעוד B ו-C:

כל הרכיבים המשמשים לצורך הייצור/הרכבה יהיו בהתאם לסימוכי הייצור, וישאו תעודות COC (לרכיבים) ו-COT לח"ג של היצרן המקורי.

אחסון הרכיבים במחסנים ו/או במוקדי הייצור יכללו את עותק תג השמיש של הפריט. יש להעדיף שימוש ברכיבים שכבר אושרו לשימוש ע"י רפאל. חריגה מהנחיה זו מחייבת אישור ודיווח לרפאל. לא יבוצע שימוש ברכיבים עבורם נדרש אישור מיוחד כגון: הצהרת משתמש ושימוש סופי (End Use/User). היצרן יקיים מעקב על הפסקות ייצור (obsolete), במקרים אלה נדרש יידוע ותאום הפעולות עם המזמין. במידה ותיווצר דרישת הצהרת משתמש ושימוש סופי חדשה, יעביר הספק הדרישה מיידית לרפאל. הספק אינו רשאי לעשות שימוש ברכיבים אלו ללא קבלת אישור בכתב מרפאל.

4.7. עקיבות

נדרשת עקיבות מלאה בין הרכיבים למסמכים המתייחסים אליהם. במידה שרלוונטי, על ספק יהיה לנהל מספרי מנות, בר-קוד, או כל שיטה אחרת שתבטיח עקיבות.

4.8. ביקורת איכות

הספק אחראי לבצע ביקורת איכות (וגם לדרוש זאת מהספקים שלו).

4.8.1. בדיקה ויזואלית

תבוצע על 100% של הפריטים בהזמנה ותכלול בדיקת כל הדרישות הניתנים לאימות ע"י בחינה ויזואלית, כגון: טיב הביצוע, מראה, גוון והעדר פגמים נראים לעין כגון: סדקים, שריטות, סימני מכות, פינות שבורות, גרדים, לכלוך, כתמים, צביעה או צפוי לא אחידים, פגמי צבע (כאשר ישים).

4.8.2. בדיקת מידות

א. כלים (ראה גם סעיף 0)

ברשות ספק ימצאו כלי מדידה ובחינה הדרושים לבדוק התאמת החלקים המיוצרים על ידו, לדרישות השרטוט. היה ואין ברשותו כלי או מכשיר מדידה מתאים, על ספק להודיע על כך לשפיר עם הגשת ההצעה, ולהציע חלופה כגון ביצוע אותם מדידות במבדקה חיצונית מאושרת, על חשבוננו ובאחריותנו.

כיוול

נוהלי אבטחת איכות			 ע"מ מערכות ייצור בע"מ SHAFIR PRODUCTION SYSTEMS LTD.
דרישות איכות לספקי פריטים קטלוגיים		SOP 7.4-3	
דף 7 מתוך 10	26/09/2021	תאריך	02
			מהדורה

ככל שרלוונטי, כלי המדידה והבחינה של הספק, המשמשים לביקורת ובחינת תאימות החלקים לדרישות, יהיו בעלי תעודות כיול בתוקף, מטעם מעבדת כיולים המוסמכת לפי תקן ISO17025, לביצוע כיולים בתחום הטכנולוגי הספציפי של כל כלי, ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. הספק ינהל רשימה מרוכזת של כל כלי המדידה והבדיקה במפעל. ניהול הכיול יכלול: זיהוי חד-חד ערכי של הכלים, שיטה לזימון הכלים לכיול או אימות הכיול במועדים/תדירות מוגדרים ובתנאים מתאימים. יקבעו קריטריונים לאישור הכיול. לרמה 1 נדרשת מערכת ניהול כיול התואמת לדרישות התקן AS9100.

4.9 ESD (Electro-Static Discharge)

בהזמנות הדורשות פעולות עם רכיבים/כרטיסים אלקטרוניים, הספק נדרש לטפל בצידוד במקום שיש בו תשתית מוכחת לעבודות ESD (פריקת חשמל סטטי) ועמידה בדרישות הרלוונטיות. תעודת ה-COC תכלול הצהרה לעמידה בדרישה זו.

רכיבים/כרטיסים אלקטרוניים יארוזו באריזות המספקות הגנה מחשמל סטטי.

4.10 מניעת גופים זרים (FOD)

על קבלני המשנה לנקוט באמצעי מניעה ובקרה, למניעת חדירתם/הילכדותם של גופים זרים בחלקים/מכלולים, בכל שלבי הייצור, האריזה והמשלוח.

4.11 אריזה ומשלוח

מחובתו של קבלן משנה לארוז את החלקים/מוצרים הנשלחים לשפיר, באופן אשר ישמור על המוצר בהובלה ובאחסנה, לפי מיטב הידע המקובל בשוק לגבי חלקים/מוצרים אלה ולפי הרשום בהזמנה ו/או סימוכי ייצור אחרים. האריזה תשמור על המוצר במצבו התקין כפי שהיה בתום העיבוד והתהליכים שבאחריות הספק וכפי שהוגדרו בהזמנה.

כל חלק (או מארז של חלקים קטנים יותר) יישא מדבקת זיהוי שבה ירשם שם החלק, המק"ט (מס' החלק הרשום בהזמנה) והכמות וכן, תג שמיש חתום ע"י גורם מוסמך אצל הספק וע"י מבקר שפיר, כאשר נערכה ביקורת במקור. ניירת המשלוח תכלול תעודת משלוח, ותעודת COC/COT שתאשר שהפריט/מנה (עם ציון מק"ט מזהה) תואמים לכל דרישות ההזמנה (לציין את מספרה).

בעת אספקה של אריזות שהוזמנו, באחריות הספק לוודא התאמה של האריזה למוצר המיועד, עפ"י מיטב הידע המקצועי בתחום, להגנה פיזית וכימית בעת הובלה ואחסנה למשך זמן של 5 שנים לפחות, אלא אם הוגדר אחרת בהזמנה.

4.12 בקרת ביצועים של ספקים

נוהלי אבטחת איכות			 שפיר מערכות ייצור בע"מ SHAFIR PRODUCTION SYSTEMS LTD.
נוהל מס'	SOP 7.4-3	דרישות איכות לספקי פריטים קטלוגיים שפיר	
מהדורה	02	תאריך	26/09/2021
		דף 8 מתוך 10	

4.12.1

שפיר תנטר את ביצועי הספק והספקים עפ"י קריטריוני האיכות הר"מ:

- א. איכות (החלקים, האריזה והסימון, תעודות נלוות וכד') – ציון של 65 לפחות.
- ב. עמידה במועדי האספקה – ציון של 65 לפחות.

4.12.2. מנהל הרכש ומנהל האיכות ייקחו בחשבון בעת ההערכה, נושאים נוספים כגון: תוצאות מבדקים וביצוע פעולות מתקנות, כמות בקשות אישורי חריגה (MRB), היענות לבקשות מיוחדות וכו'.

הערכת ספקים תבוצע ע"י מנהל האיכות ומנהל הרכש אחת ל-6 חודשים. ספקים אשר ציוניהם יהיו נמוכים מ-70 ידרשו לשפר את ביצועיהם. במידה שבהערכה העוקבת, ציונם בשני הפרמטרים לא יעלה על 70, תישקל המשך הפעילות עם ספקים אלו.

4.12.3. ציוני האיכות של הספקים יוצגו בסקרי ההנהלה.

4.12.4. מנהל האיכות אחראי להתריע על ביצועים ירודים של ספק ולהמליץ על שלילת מעמדו כספק מאושר במערכת ה-ERP של שפיר.

4.12.5. ספקים שלא עומדים בדרישות ולא יבצעו פעילות מתקנת אפקטיבית תוך פרק הזמן שנתבקשו, תישלל מעמדם כספקים מאושרים.

4.13. שמירת רשומות איכות

רשומות איכות שנוצרו ע"י הספק או נתקבלו ע"י הספק מגורם חיצוני קשר לביצוע הזמנות לשפיר, כגון דו"חות ביקורת, COT, COC וכד', על הספק לשמור עליהם לתקופה כפי שהוגדרה בהזמנה. במידה ובהזמנה אין תקופה מוגדרת, יש לשמור רשומות אלה לתקופה של לפחות 15 שנים ממועד האספקה של הפריט האחרון בהזמנה. הרשומות תהיינה זמינות להצגה לנציג שפיר, לפי דרישה.

4.14. מניעת חלקים מזויפים

הספק מתחייב כי בקבלת הזמנה משפיר, הוא מאשר כי בכל אספקה לשפיר נעשה שימוש בחומרים חדשים ואותנטיים, וכי אינם מכילים חלקים מזויפים, כולל אספקה ישירה מיצרנים מקוריים של ציוד ורכיבים (OEMs and OCMs) או דרך מפיצים מורשים או מקורות מאושרים אחרים. הספק מתחייב כי יש ברשותו (או יהיה לו) וכי יעמיד לרשות שפיר את כל תיעוד הרכישה (OEMs / OCMs) או משרשרת הפצה מורשית או בעלת זיכיון, אשר מאמת את עקיבות כל פריט מסופק ל (OEMs / OCMs) הישים.

4.15. בטיחות המוצר

נוהלי אבטחת איכות			 עפ"י מערכת ייצור בע"מ SHAFIR PRODUCTION SYSTEMS LTD.	
דרישות איכות לספקי פריטים קטלוגיים שפיר		SOP 7.4-3		נוהל מס'
דף 9 מתוך 10	26/09/2021	תאריך		02
			מהדורה	

הספק יבטיח אספקת מוצרים סופיים לשפיר, אשר בשימוש והפעלה סבירים לא יהוו סיכון לאדם או לרכוש. המוצרים יעמדו בדרישות התחקיתיות הרלוונטיות, יהיו בעלי הוראות הפעלה (אם ישים) אשר יבטיחו שימוש בטוח. הספק יעדכן את שפיר בכל סיכון שיתגלה במוצר שסופק. ככל שרלוונטי ובמידה שנעשה שימוש בשרטוטי שפיר לצורך ההזמנה, בנתוני השרטוט, בפינה הימנית התחתונה וכאשר ישים, גם במסמכים אחרים, תוכנס ההערה הבאה (באדום) המתייחסת לבטיחות המוצר:

Attention! – Product safety dimensions/processes/elements are marked by: 

4.16. כשירות עובדים

הספק יבטיח שעובדיו ואנשים אחרים שתחת פיקוחו, המבצעים עבודה המשפיעה על איכות המוצרים או השירותים שהוא מספק לשפיר, כשירים מבחינת הידע ההשכלה, הבריאות (למשל : ראייה) והניסיון לבצע את עבודתם באופן נאות. בפעולות הדורשות הסמכה ואישורים של גורם מוסמך עפ"י חוק, העובדים יהיו בעלי תעודות בתוקף המעידות על כשירותם. עובדי הספק הקשורים להזמנה יהיו מודעות לתרומתם לאיכות המוצר, לבטיחות המוצר ולהתנהגות אתית.

4.17. נספחים

נספח א' - דוגמת F 8.3-01-2 - בקשת ספק לאישור חריגה - טופס MRB (יש להשתמש בגרסה העדכנית של הטופס).

נוהלי אבטחת איכות			נוהל מס'	SOP 7.4-3	דרישות איכות לספקי פריטים קטלוגיים שפיר	
נוהל מס'						
מהדורה	02	תאריך	26/09/2021	דף 10 מתוך 10		

נספח א' - דוגמת F 8.3-01-2 טופס MRB - בקשת אישור חריגה - ספק לאישור חריגה
(יש להשתמש בגרסה העדכנית של הטופס).

שפיר מערכות ייצור גורם
ייצור בע"מ
SHAFIR
PRODUCTION
SYSTEMS LTD.

דו"ח אי- התאמה / בקשת אישור חריגה – טופס MRB (חיצוני)
(יש להקפיד על משלוח של שני דפי הדדו יחד ופילי עם הקבלן וסל' בסימוכין בכתובת)

למילוי ע"י קב"מ: **שם קבלן משנה:** _____ **מס' סמוכין של קב"מ:** _____

דחיפות החלטה: ¹ (x) מיידי דחוף רגיל

1.

מסי חלק שפיר:	שם חלק:	מק"ט ספק: ²	מק"ט לקוח:
<input type="checkbox"/> ע"י קב"מ <input type="checkbox"/> ב במקור <input type="checkbox"/> בקבלה			
			<input type="checkbox"/> בהרכבה <input type="checkbox"/> אחר:
מס' שרטוט	מהדורה	שם הספק / יצרן	מס' הזמנה
			מס' מנהל סידורי
			מס' כמות בהזמנה
			מס' כמות הפריטים החורגים

#	מס' חלק	מס' חלק	מס' חלק	מס' חלק	מס' חלק	מס' חלק	מס' חלק	מס' חלק	מס' חלק
1									
2									
3									
4									
5									

שורה **הנמקה להמלצת הקב"מ** (במקרה של המלצת תיקון, פרט מטה את שיטת התיקון המוצעת לשורה ספציפית)

*** אחריות לאי התאמה (לשימוש שפיר):** "ש"י-שפיר; "ק"י-קבלן משנה; "א"י-אחר. (הקף המתאים בעיגול או סמן בקו תחתון)

מצורף:	דו"ח בדיקה / מדידה <input type="checkbox"/>	דוגמא <input type="checkbox"/>	אחר (פרט): <input type="checkbox"/>
סיבה:	טעות בייצור <input type="checkbox"/>	טעות בשרטוט <input type="checkbox"/>	אחר (פרט): <input type="checkbox"/>

גורמים יזומים/מאשרים אצל הקב"מ

גורם	שם	תפקיד	חתימה	תאריך
מבקר/יוזם				
מאשר				
מאשר				

2. החלטת שפיר להמשך טיפול (סמן [x] במשבצת המתאימה)

המוצר תואם, טעות בשרטוט לחוות את המנה, לספק רק את החלקים התואמים (או שליתנים לתיקון תקני)

לספק את המנה כמות שהיא לספק את החלקים החורגים **על תנאי** לבדיקה פונקציונלית (ראה סעיף 3).

מאושר להנציל את הפריטים (פרט מטה אויפן הנצלה) אחר (פרט) פריט: _____

הנמקה להחלטה: _____

נדרש אישור לקוח שפיר (אישור לקוח ירשם בסעיף 4 בטופס).

הקב"מ נדרש להעביר לשפיר בהקדם טופס פעולה מתקנת פנימי של קבלן המשנה (טופס פנילה מתקנת של מנ"מ/מנ"מ/מנ"מ/מנ"מ)

מאשרי החלטה

תפקיד	שם	חתימה	תאריך
מתכנן			
מנהל פרויקט/הנדסה/מפעל			
מנהל רכש			
מנהל הבטחת איכות			

¹ סמן X במשבצת המתאימה או סמן בויגות: UAI – USE AS IS.
² מק"ט קטלוגי

טופס F8.3-01-2 Rev. 17 דף 1 מתוך 2