

דרישות רכש - ספקים / קבלני משנה

כללי:

לכל מוצר הנרכש ע"י בית-אל קיימים מאפיינים טכניים וכלליים הנדרשים מהספק בעת ביצוע הזמנה לפריט. הדרישות קיימות על מנת שהמוצר יתאים במלואו הן לדרישות הלקוח והן לדרישות פנימיות של בית-אל

1. מטרה:

- 1.1 הוראות אלו מגדירות את דרישות אבטחת האיכות מקבלני המשנה
- 1.2 מסמך זה מפרט דרישות מינימאליות, וכל דרישה נוספת שמוגדרת בשרטוט, בהזמנה, ובמסמכים אחרים שיוצמדו להזמנה מחייבים יותר ממסמך זה.

2. מסמכים ישימים:

- 2.1 גירסה תקפה לתקן איכות ISO 9001 ו/או AS 9100.

3. רשומות איכות:

- 3.1 אין קבלן המשנה רשאי להעביר עבודות שקיבל לקבלן משנה אחר ללא ידיעה ואישור של בית-אל
 - 3.2 רשומות הנלוות לייצור הפריט כמו למשל: תעודת חו"ג, תגי תהליך, דוח מידות, טיפולים שונים צבע, ציפוי, העותקים המקוריים ישמרו בתיק פריט מסודר אצל הקבלן המוסמך.
 - 3.3 תג שמיש יוצמד לכל פריט במשלוח כאשר צילום מהתג שמיש ישמר אצל היצרן.
 - 3.4 הספק ישמור את רשומות האיכות 5 שנים או אחרת במידה וצוין בהזמנה שהתקבלה.
 - 3.5 הספק נדרש להעביר לספק משנה אחר, מאושר ע"י בית-אל, את הדרישות המתאימות במסמכי הרכישה, כולל מדדי מפתח כאשר נדרש.
- (KEY CHARACTERISTICS, RISKS SPECIAL REQUIREMENTS)

4. מניעת פריטים מזוייפים

4.1 ספקים בעלי הסמכה לתקן AS9100:

- במטרה לצמצם את הסיכון להספקת חומרים או פריטים מזוייפים, על הספק לעמוד בדרישות הבאות:
- הספק הינו יצרן או מפיץ מורשה של הפריט המסופק.
- הספק ירכוש חומרי גלם מיצרנים מקוריים (OCM - Original Component Manufacturer) או מזכין/מפיץ מורשה של יצרן מקורי (Authorized Supplier/Distributor)
- על הספק לתחזק שיטה אשר תבטיח עקיבות על שרשרת ההספקה של הפריטים / הרכיבים המסופקים מיצרן הרכיב עד לאתר המזמין.
- על הספק לצרף להזמנה את כל המסמכים המוכיחים את עקיבות הרכישה עקיבות הרכישה תכלול: פרטי המעורבים בשרשרת ההספקה, מיצרן הרכיב המקורי ועד למקור הישיר שממנו נרכש הפריט.
- על הספק לצרף לכל משלוח את אישור ההתאמה להזמנה (COC, COA, COT) המקורי שהונפק ע"י היצרן.

5. בטיחות המוצר

מוצר בטוח הוא מוצר המתפקד בהתאם ליעודו ללא סיכון של גרימת נזק לאדם או רכוש.

(בתנאים רגילים או סבירים מראש, של שימוש, המוצר לא יהווה סיכון כלשהו וישמור על רמה גבוהה של הגנה על בטיחותם ובריאותם של אנשים, להוציא את הסיכונים הנחשבים מקובלים ועקביים מינימליים התואמים את השימוש במוצר.)

- 5.1 הספק יבטיח כי המוצרים המסופקים אינם מהווים סיכון לאדם או רכוש (המוצרים יעמדו בדרישות התחקיות והרגולטוריות הרלוונטיות.)
- 5.2 הספק יודא שהאריזה מגנה על המוצר בהובלה ומגנה על הלקוח/ צרכן מפני פגיעה אפשרית.
- 5.3 הספק יעדכן על סיכון כלשהו במידה ויתגלה במוצר.

6. מינרלי קונפליקט

- 6.1 על הספק / היצרן לקבוע אם הוא משתמש במינרלים (מינרלי קונפליקט - טין, טונגסטן, טנטלום וזהב), החיוניים לייצור או לתפקוד של מוצרי בית אל.
 הספק / היצרן יבטיח כי המינרלים הללו, כאשר הם משמשים במוצרי בית אל, אינם מקורם ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו או במדינות השכנות.

7. כשירות

- 7.1 הספק/קב"מ יבטיח שעובדיו התורמים לאיכות המוצר והשרות המסופק, כשירים ומנוסים בביצוע עבודתם. הספק יוודא שהסמכות לביצוע עבודה, במידה ונדרש, תקפות בעת ביצוע העבודה. הספק יוודא שהעובדים יהיו מודעים לתרומתם לאיכות המוצר ולבטיחותו.

8. התנהגות אתית

- 8.1 הספק יכיר היטב ויציית בקפידה לכל החוקים והתקנות בנושא שוחד, שחיתות והתנהלות עסקית אסורה. הספק ינהל את עסקיו בהגינות, באופן הולם ואתי וללא משוא פנים, לרבות אך לא רק, בנושאים הבאים:
 זכויות אדם * העסקת ילדים * סחר בבני אדם, לרבות בכפייה או בחוזה עבודה * הטרדה * מניעת אפליה

9. דו"ח ביקורת חלק ראשון:

- 9.1 דו"ח זה יצורף למנת דגמים שתסופק לצורך אישור בית-אל, לפני תחילת כל יצור סידרתי. הדוח 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.
במידה ולא צוין אחרת יבוצע F.A.I.
 9.2 מטרת הדו"ח לתאם תוכנית מדידה והבנת רמת הציפיות של בית-אל מהספק. בית-אל מתחייבת לאמת ממצאי הדו"ח ולאשרו במהירות האפשרית.

10. תהליכים מיוחדים:

- 10.1 למרות שהעבודה מתבצעת ע"י קבלני משנה שהוגדרו ע"י בית-אל, האחריות על טיב המוצר, הבדיקות והמסמכים היא של ספק הפריט.
 10.2 הספק אחראי לבצע תיקוף לתהליכים המיוחדים המיוצרים על ידו בהתאם לדרישות התקנים הישימים או בהתאם לדרישות הלקוח הסופי.

11. סימון:

- 11.1 החלקים יסומנו ע"פ הנדרש בשרטוט או במפרטים המפורטים ועל פי התקן הישים.

12. אישור חריגה:

- 12.1 ספק שמעוניין לקבל אישור חריגה, במאפייני המוצר, יגיש לבית-אל בקשה בכתב. הבקשה תידון ותאושר לפי הניתן, בחתימת בית-אל.
 12.2 כל חריגה ממועד אספקה הנקוב בהזמנה תדרוש אישור מבית-אל
 12.3 הספק לא יבצע שום שינוי בתהליך הייצור שיגרום לחריגות מדרישות השרטוט.
 12.4 במידה והספק רוצה לבצע שינוי כל שהוא בתהליך הייצור, הספק יפנה לבית-אל לקבלת אישור. ורק לאחר קבלת האישור (מכתב חתום) יבצע הספק את שדרש.

13. חומר/כלים/מדידים שברכוש בית-אל:

- 13.1 הספק יוודא קבלת פריטים אלו בשלמות, ויוודא התאמתם לצורכי היצור.
- 13.2 הספק יזהה את הפריטים כרכוש בית-אל, ובעת שיתבקש ימסור נתונים מעודכנים על מצבם.
- 13.3 מדידים ברכוש בית-אל יכילו ע"י הספק ועל חשבונו.
- 13.4 כל נזק שיגרם על ידי הספק ידווח והמשך שמישותו ייקבע בתאום עם בית-אל

14. אריזה שינוע ושימור:

- 14.1 הספק ימנע פגיעה כלשהי במוצר בשלבי השינוע, היצור והאחסון.
- 14.2 במידה ולא הוגדרה צורת האריזה - החלקים יארזו על משטח/ארגז המתאימים לגודל וצורת החלקים.
- 14.3 החלקים לא יבלטו החוצה מהמשטח בשום צורה שיכולה לגרום לפגיעות
- 14.4 החלקים יארזו באופן שימנע קורוזיה ופגיעות מכאניות.
- 14.5 החלקים יארזו באופן שיאפשר אימות ספירת חלקים בבית-אל באופן מהיר וודאי.
- 14.6 על כל אריזה תודבק מדבקה המציינת את מק"ט המוצר, שם הספק וכמות החלקים המדויקת בחבילה.
- 14.7 לכל משלוח יצורפו דוחות ביקורת, חשבונית הכוללת את מספר ההזמנה מק"ט ומהדורה, לפחות.
- 14.8 במסגרת תהליכי האריזה יוודא הספק אי המצאות גופים זרים (F.O.D) בתוך האריזה.

15. ביקורת מדגמית:

- 15.1 ביקורת מדגמית תבוצע על פי הנהלים הפנימיים של היצרן.
- 15.2 במידה וליצרן אין שיטה לביצוע בקורת מדגמית, עבור כל סדרת ייצור, יש לבצע בדיקה ראשונית ברמת $c=0$, 4% לפי תקן SQUEGLIA. לכל סדרת ייצור תהא בדיקה כזו בנפרד. $c=0$ - חריגה אחת דורשת הגדלת רמת הבחינה עד ל 100%.
- פריטים קריטיים או אופני מפתח יבוקרו בהתאם לדרישות הלקוח הסופי. במידה ולא צוין אחרת.
- פריטים קריטיים יבדקו 100% ואופייני מפתח ינהלו לפי AS-9103

16. כניסה לאתר הספק:

- 16.1 הספק מתחייב לאפשר לאנשי בית-אל המוסמכים לכך, ו/או לנציג לקוח, ו/או לנציג ממשלתי להיכנס למבנה/אתר הספק ולספק מידע הקשור להזמנות (בתאום מראש מול בית-אל).

17. פעולה מתקנת:

- 17.1 במקרה ונתגלתה אי התאמה (בנושא איכות או עמידה במועדי אספקה) בבית-אל או אצל הלקוח הסופי, ישלח לספק דו"ח תקלה. דו"ח זה ימולא כראוי ויכלול הוכחה לביצוע ניתוח סיבת שורש ופעולה מתקנת.
- 17.2 הדו"ח יוחזר לבית-אל חתום תוך 14 ימי עבודה לכל היותר.

18. ניתוח תקלות ודיווח לבית-אל

- 18.1 ספקי בית-אל יבצעו שימוש בכלים סטטיסטים, ובכלים הישימים לניתוח ופתרון תקלות עבור אי ההתאמות שהתגלו במוצרים המסופקים.