

דרישות אבטחת איכות מיוחדות להזמנה (מהדורה 3)

1. מערך האיכות ודרישות כלליות

- 1.1 דרישה לתקן ISO9001: 2015**
מערכת ניהול איכות של הבק"מ וקבלני המשנה יעמדו בדרישות ISO9001:2015 – Quality Management Systems – Requirements.
- 1.2 דרישה ל-AS 9100C** – אופציה בלבד
מערכת ניהול איכות של הספק וספקי המשנה שלו תעמוד בדרישות תקן AS9100D – Quality Management Systems – Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations.
- 1.3 ישימות וסדר עדיפות נספח דרישות איכות להזמנה**
נספח דרישות זה מהווה תוספת דרישות לקיים בהזמנה ובמסמכים הישימים.
1.3.1 התייחס לסעיפי דרישות האיכות המופיעות בהזמנה.
1.3.2 במקרה של סתירה, ניגוד או אי התאמה בין דרישות האיכות במסמך זה, לבין המסמכים הישימים שבהזמנה (סימוכי ייצור, מפרטים, תקנים וכדומה) סדר העדיפות יהיה כדלקמן: גוף ההזמנה, הדרישות והתנאים הכלליים להזמנה, סימוכי הייצור, נספח דרישות זה.
- 1.4 שינויים בסטטוס הסמכה**
הספק ידווח ל-איזנברג עיבוד שבבי על כל שינוי בסטטוס ההסמכה (הסרת הסמכה ע"י הגוף המסמך, אי ביצוע מבדק תחזוקה שנתי ע"י הגוף המסמך, מעבר לגוף מסמך אחר וכדומה).
- 1.5 כיוול ציוד מדידה ובדיקה**
ציוד מדידה ובדיקה יכויל ע"י מעבדה מוסמכת ISO 17025 לנושאי הכיוול הישימים לציוד המכויל.
- 1.6 בקרת תצורה ושינויים**
היצרן יקיים מערכת לניהול בקרת תיעוד סימוכי הייצור. היצרן אינו רשאי לבצע שינוי כלשהו במסמכי הייצור שסופקו ע"י איזנברג עיבוד שבבי או ע"י הלקוח הסופי. הצעות לשינויים יועברו בכתב להתייחסות המזמין. שינויים יזומים על ידי המזמין, תוך כדי הייצור, יבוצעו אך ורק על פי הוראות שינוי מאושרות מראש (ECO – Engineering Change Order /ACO – Advanced Changed Order).
1.7 הספק יעבוד עם מערכת מקור (מקורות רכש לפריטים קטלוגים ותהליכים של הלקוח הסופי), במטרה להבטיח עבודה עם מידע עדכני ע"י הספק וקבלני המשנה שלו. כל הצטיידות והפעלת קבלני משנה ע"י הספק תבוצע מול המידע העדכני.
1.8 קיבל הספק הודעה על שינוי / הורדה מהקטלוג של מק"ט יצרן (האסור בשימוש) הנוגע להזמנות התקפות שבידו, יגיש הספק השלכות חוזיות, לרבות בהיבטי עלות ולווי, שנגרמו בשל שינוי כנהוג בטיפול בהוראות שינויים. השינוי ייכנס לתוקף עם קבלת ההזמנה המעודכנת.
1.9 המידע המנוהל ומשוקף במערכת הלקוח הסופי:
1.9.1 יצרנים מאושרים לפריטים קטלוגים (AML-Approved Manufacture List).
1.9.2 ספקים מוסמכים לתהליכים, כפי שמוגדרים במערכת איכות הספקים של הלקוח הסופי.
1.9.3 מסמכים גנריים הכוללים: מפרטי איכות לפריטים קטלוגים, מסמכי מדיניות, נהלים, מדריכים ומפרטים מקצועיים (מפרטי תהליך) ונספח דרישות אבטחת איכות מיוחדות להזמנה המעודכן.
1.10 הספק יבטיח זכות גישה ל-איזנברג עיבוד שבבי, ללקוחותיו ולרשויות תחיקתיות בכל האתרים ולכל הרשומות הישימות בהם מבוצעת פעילות לביצוע ההזמנה בכל רמה של שרשרת האספקה.
1.11 **בקרת הספק במקור ע"י איזנברג עיבוד שבבי או נציגיה**
1.11.1 הספק יהיה נתון לבקרה (ביקורת במקור ומבדקים) על ידי איזנברג עיבוד שבבי או נציג מטעמה.
1.11.2 הספק יאפשר ל-איזנברג עיבוד שבבי, ללא תשלום נוסף את השימוש בציוד, מתקנים וכוח אדם הדרוש לביצוע הביקורת ולצורך הוכחת העמידה בדרישות המפורטות בהזמנה זו ובמסמכים הישימים.
1.11.3 הספק יודיע על מועד תחילת הייצור ויתאם מועדי הבקרה והביקורת.
1.12 בחינה במקור על ידי לקוח של איזנברג עיבוד שבבי/רשויות תחיקתיות
בחינה במקור על ידי נציג הלקוח של איזנברג עיבוד שבבי ו/או רשויות תחיקתיות נדרשת לפני משלוח הפריטים ממתקני הספק.
1.13 **פעילויות אימות המבוצעות ע"י איזנברג עיבוד שבבי או נציגיה** ברמה כל שהיא לאורך שרשרת האספקה לא יישמשו את הספק כראיה לבקרת אפקטיביות של האיכות ואין בהן כדי לפטור את הספק מאחריותו להספקת מוצר תקין ולמילוי כל הדרישות.
1.14 **אישור קבלה ב-איזנברג עיבוד שבבי**
אישור קבלה של הפריטים הנדרשים בהזמנה זו יהיה לאחר בחינת הקבלה שתבוצע. אלא אם בוצעה ביקורת במקור על ידי איזנברג עיבוד שבבי או נציג מטעמה.
1.15 **ביקורת פריט ראשון – FAI (First Article Inspection)**

דרישות אבטחת איכות מיוחדות להזמנה (מהדורה 3)

- 1.15.1 היצרן יבצע בהזמנה זו תהליך FAI על פי הקריטריונים המוגדרים בתקן AS9102 (ביקורת פריט ראשון) והיא תתועד על ידי הספק, כדי להבטיח שהוא הבין והוכיח עמידה בכל דרישות המסמכים הישימים. דו"ח ביקורת הפריט הראשון יבוצע עפ"י תקן AS9102 – Aerospace First Article Inspection Requirement.
- 1.15.2 לאחר אישור FAI ובייצור חוזר, אין לשנות בק"מ, תהליך ו/או חומרים ללא תיאום ואישור נציג איכות איזנברג עיבוד שבבי. כל שינוי דורש ביצוע FAI מלא או חלקי בהתאם לאישור מראש של המזמין.
- 1.15.3 כמות הפריטים בייצור מנת פריט ראשון הינה 3 יחידות, אלא אם כן הוגדר אחרת בהזמנה ובמסמכים הישימים.
- 1.15.4 בחלקים קריטיים (CI), אין לקבלן המשנה אישור לייצר את כל המנה כפריט ראשון על דעת עצמו ללא אישור מראש של אבטחת איכות איזנברג עיבוד שבבי. או לקוח סופי.
- 1.16 שרשור דרישות בק"מ**
- הספק יעביר (ישרשר) את כל דרישות ההזמנה לרבות דרישות האיכות, לכל הספקים וקבלני המשנה המופעלים על ידו לצורך מימוש הזמנה זו, וזאת רק לאחר קבלת אישור בכתב מאיזנברג עיבוד שבבי בהזמנות לקבלני המשנה, יצוין בגוף ההזמנה כי המוצר או השירות הינו עבור הלקוח הסופי.
- 1.17 חומרי גלם/רכיבים המסופקים על ידי איזנברג עיבוד שבבי**
- הפריטים המיוצרים על פי הזמנה כזו ייוצרו/יוכללו מחומרי גלם/רכיבים אשר יסופקו על ידי איזנברג עיבוד שבבי. החומרים/רכיבים יזוהו, יסומנו ויאוחסנו בנפרד אצל הספק בלוי תג שמש שסופק ע"י המזמין.
- 1.20 רכיבים וחומרי גלם הנרכשים על ידי הקב"מ**
- 1.20.1 החומר (חומרי גלם מתכתיים, קשיחים וכדו') ירכשו עפ"י רשימות החלקים שבסימוכי הייצור או שרטוטי הפריטים, מרשימת היצרנים המאושרים של איזנברג עיבוד שבבי. או בעבודות מול לקוחות ביטחוניים רק ספקים המופיעים ב-AML (Approved Manufacturers List), כמוגדר בפורטל הספקים של הלקוח הסופי.
- חומר עבורם קיים הסכם STS עבור הלקוח הסופי, יוזמנו מספקים/יצרנים אלו בלבד, תוך ציון בהזמנה כי הם מיועדים ללקוח הסופי. חובה לדרוש בהזמנה קבלת COT/COA של היצרן המקורי לחומרי הגלם. הספק ידרוש ויוודא כי על גבי ה-COA/COT נרשמו נתוני עקיבות המאפשרים לזהות את חומר הגלם, הכמות הנרכשת, תאריך ומספר הזמנה, ואישור רכש עבור הלקוח הסופי.
- 1.20.2 תעוד לחומר יכלול את עותק תג השמיש ו/או העתק מסמך איכות COC/COT/COA
- 1.20.3 לא יבוצע שימוש בחומרי גלם ורכיבים עבורם נדרש אישור מיוחד כגון: הצהרת משתמש ושימוש סופי (End Use/User) או פריט מפוקח).
- 1.20.4 ברכש חומרים מספקים שאינם מורשים ללקוח הסופי, יציין הספק בהזמנה כי החומרים מיועדים ללקוח הסופי, ידרוש קבלת COT/COA של היצרן המקורי לרכיבים ולחומרי הגלם, ויוודא קבלת תעודת בדיקה לחומר ממעבדה המוסמכת ל-ISO 17025 (NDT מטלורגיה, כימיה או עפ"י העניין).
- 1.20.5 חומרי גלם מתכתיים ברמה מסחרית בלבד הנרכשים מספקי חגי מאושרים ע"י הלקוח הסופי יאושרו על סמך COT + COA (מקורי של היצרן) או גורם הנדסי של ספק חגי. באחריות הספק (מזמין חגי) לוודא, בנוסף למצוין לעיל, שהתעודה מתאימה מבחינת סוג הנתך הנדרש בסימוכי ייצור הלקוח הסופי.
- 1.20.6 ברכש חומרי הגלם, באחריות הספק/בק"מ לבדוק ולאמת כי מק"ט הפריט, סוג הנתך עפ"י התקן הנדרש, מספר ההתכה (HEAT NUMBER) ומס' מנת הטיפול התרמי לחגי, זהים לאלו המופיעים על גבי ניירת ה-COA/COT של היצרן המקורי המלווים את המנה ולתעד את תוצאות הבדיקה בהתאם לדרישות.
- 1.20.7 חומרי גלם מתכתיים ברמה מסחרית בלבד הנרכשים מספקי חגי מאושרים ע"י הלקוח הסופי יאושרו על סמך COT (מקורי של היצרן). באחריות הספק (מזמין חגי) הנ"ל לוודא, בנוסף למצוין לעיל, שהתעודה מתאימה מבחינת סוג הנתך הנדרש בסימוכי ייצור הלקוח הסופי.
- 1.20.8 הספק יתחזק את כל התיעוד המלווה, כולל רשומות המכילות מספרי מנות ייצור של היצרן המקורי וכל המספרים הסדרתיים הקשורים להזמנה/חשבונית.
- 1.20.9 הספק יצרף עם כל הזמנה מסמכים המעידים על עקיבות רכיבים/חומרים הנרכשים ליצרן המקורי (ברמה המנתית של היצרן) וכן תיעוד בדיקות הקבלה וטיפול ברכיבים חשודים ומזויפים.
- 1.21 הסמכת עובדים**
- 1.21.1 כל פעולות הייצור והביקורת תבוצענה אך ורק ע"י עובדים שהוסמכו עפ"י קריטריונים מוגדרים בנהלי איכות הספק, בדרישות המזמין ובתקינה ישימה, כגון: NDT, הלחמה, ריתוך, צביעה, ציפוי הרלוונטיים וכדומה. יש להציג תעודה רשמית של הגוף המסמך על הדרישה.

דרישות אבטחת איכות מיוחדות להזמנה (מהדורה 3)

- 1.21.2 העובדים יהיו מודעים לדרישות האיכות, בטיחות המוצר וקוד אתי.
1.21.3 כאשר מבקרים/בוחנים אושרו ו/או הוסמכו ע"י המזמין, תבוצע הביקורת/הבחינה אך ורק ע"י מבקרים אלו. כל שינוי באיוש דורש הודעה ואישור מוקדם של המזמין.

- 1.22 סקר חוזה
עם קבלת ההזמנה. נדרש קבלן המשנה לבצע סקר חוזה המבטיח את יכולתו לממש את דרישות ההזמנה, כולל המסמכים המצורפים להזמנה.
1.23 סקר חוזה לעבודות בנושא ציפויים:
בסקר החוזה יזוהה סוג הציפוי על פי התקנים הישימים, חגי, קושי החומר המוגדר בשרטוט וכן דרישות מיוחדות המופיעות בשרטוט ובסימוכי הייצור שהתקבלו בהזמנה.

2. דרישות טכניות

- 2.1 סימון מספר סידורי או מספר מנה
הפריטים בהזמנה זו יסומנו כך שיהיה ניתן לזהותם באמצעות מספר סידורי על פי המוגדר בשרטוט יסומנו בהתאם לדרישות המפורטות בשרטוט ו/או בהזמנה.
- 2.2 תהליכים מיוחדים
בחירת קב"מ לתהליכים מיוחדים כגון: ציפוי, ריתוך, טיפול תרמי, טיפולי שטח, צבע תהיה מרשימת ספקים מוסמכים של הלקוח הסופי לתהליכים אלו. אחריות הקב"מ לבקרה על קבלן המשנה שלו והעמידה בדרישות התהליך בהזמנה הספציפית חלה על הספק, גם אם קבלן המשנה הוסמך לביצוע התהליך עבור הלקוח הסופי. הפעלת קבלן משנה לתהליך מיוחד שאינו ברשימה תבוצע במקרים חריגים בלבד ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש לפני תחילת ביצוע העבודה.
- 2.3 בדיקות: דגמים, רדיוגרפיה, דגימת קבלה, מאפייני מפתח, הברגות, FOD
- 2.3.1 דגמים לבדיקה
במידה וקיימת בשרטוט או במפרטי ההזמנה דרישה להכנת דגמים לבדיקה, הספק יצרף להזמנה זו את הדגמים כנדרש. הדגמים יהיו עקיבים למנה, עם מספר סידורי או כל זיהוי אחר.
- 2.3.2 בחינה רדיוגרפית
במידה וקיימת דרישה בשרטוט או במפרטי ההזמנה לביצוע בחינה רדיוגרפית, בדיקה זו תבוצע במעבדה המוסמכת לתקן ISO17025. הצילומים ייקראו ויפוענחו על ידי המעבדה המוסמכת, והממצאים ידווחו למזמין. הצילומים והפריט הנבדק יזוהו כך שתאפשר עקיבות וזיהוי הגורם המפענח. עותק של דו"ח המעבדה ילווה את החומר עם משלוחו ל-איזנברג עיבוד שבי
- 2.3.3 פריטים קריטיים (CI) – ביקורת בייצור
בביקורת בייצור השוטף, יש לבצע ביקורת 100% לכלל הפריטים במנה, גם אם מצוין אחרת באחד מסימוכי הייצור האחרים שבהזמנה. לכל פריט נמדד תדווחנה המידות המתקבלות. אין להסתפק בתוצאות "מ-עד" או לסמן "V". במידה והביקורת או חלק ממנה בוצעו באמצעות ציוד CMM, יש לצרף לאספקת החלקים את דו"חות המדידה הממוחשבים.
- 2.3.4 ניהול שונות למאפייני מפתח Key Characteristic – KC
כאשר קיימת דרישה במפרטים/שרטוטים/הזמנה לדגימה מיוחדת, יבוצע ניהול שונות למאפייני מפתח.
- 2.3.5 ביקורת הברגות
- 2.3.5.1 באחריות היצרן לבדוק ולאמת עמידה בדרישות תקני ההברגה הסטנדרטיים, אם לא מוגדר אחרת בשרטוט/מפרט. בנוסף, ייבדקו תברגיגים באמצעות מדידי GO/NOT GO. הברגות המסווגות בשרטוט כ"תברגיג קריטי" והמסומנות ב-* (כוכבית) בשרטוט, ייבדקו 100% באמצעות מדידי GO/NOT GO וכן מדידת הקוטר הגדול (Major) בהברגה חיצונית והקוטר הקטן (Minor) בהברגה פנימית.
- 2.3.5.2 דרישות מחמירות מהמפורט לעיל יוגדרו במסמכי ההזמנה או בשרטוט.
- 2.3.5.3 מדידי הברגה יכולו לפחות אחת לשנה, או בהתאמה למספר השימושים וחגי השונים.
- 2.3.6 (Foreign Object Debris) FOD – מניעת גופים זרים
הספק יבטיח בתהליכי הייצור, הבחינה והאריזה קיום תנאים ופעילויות למניעת הימצאות גופים זרים.
- 2.4 פריטים בעלי אורך חיים מוגבל
האורך הנותר של חיי המדף יהיה לפחות 80% מהאורך הכולל של חיי המדף של הפריט בעת עזיבתו את מתקן הספק. ברשימת תכולת המשלוח ו/או על גבי כל אריזה בודדת יצוינו תאריך הייצור, אורך חיי מדף

דרישות אבטחת איכות מיוחדות להזמנה (מהדורה 3)

מומלץ ותנאי האחסון, טמפרטורה, לחות או אחרים של כל הפריטים/חומרים בעלי אורך חיים מוגבל המסופקים על פי הזמנה זו.

2.5 אריזה וניירת ליווי המשלוח

2.5.1 באחריות הספק לארוז את הפריטים לאספקה, בצורה שתבטיח את שלמותם ושימורם בעת האחסון, הטיפול והשינוע. בהינתן דרישה בסימוכי הייצור לאריזה ייעודית או מפרט אריזה ייעודי, יארוז הספק את הפריטים עפ"י דרישה זו.

2.5.2 סימון אריזות

אריזה המסופקת ע"י היצרן ואין בהזמנה דרישה מיוחדת, תסומן לכל הפחות במספר ההזמנה, שם ומספר הפריט.

2.5.3 ניירת מלווה לאריזות

ניירת מלווה למשלוח הפריטים, כגון: תג שמיש, COC, תעודת משלוח וכדומה תוצמד חיצונית לאריזה בתוך כיס ניילון עמיד לפגעי מזג האוויר או בתוך האריזה במקום בולט וקל לאיתור באופן שיבטיח שלמות הניירת בעת קבלתה אצל המזמין.

2.6 שינויים המבוצעים אצל הספק וקבלני המשנה שלו

2.6.1 הספק לא יבצע שינויים במוצר ללא אישור המזמין.

2.6.2 הספק מחויב לדווח למזמין לפני ביצוע שינויים בתהליך, בחומרים, בציוד הייצור, שינויים במיקום מתקן הייצור ובקבלני המשנה שלו.

2.6.3 עפ"י החלטת ודרישת המזמין יבוצע FAI חוזר בהמשך לשינוי.

2.6.4 מחויבות הספק לנושא זה תקפה גם לגבי בק"מ שהספק מפעיל.

2.6.5 הספק נדרש לדווח על שינויים בבעלי תפקיד מרכזיים בחברה, כגון מנכ"ל, מנהל איכות וכו'.

2.7 טיפול, דיווח וניתוח חריגות

2.7.1 הספק מחויב לדווח למזמין על כל חריגה מכל סוג שהיא (בח"ג, ברכיב, בחלק, בתכונות קריטיות בתהליך וכדו') אשר לה השפעה על קיום דרישות ההזמנה, כגון: עמידה בלוי"ז האספקה, נזק לרכוש/ח"ג של המזמין או היעדר יכולת לעמידה בדרישות איכות המוצר.

2.7.2 הרשאה להפעלת ועדת סקר חומרים (MRB)

2.7.2.1 בהחלטות הנצלה ו/או בפסילה של חלקים שעבורם סופק חומר הגלם או המוצר ע"י המזמין, לא יבוצעו תיקונים ו/או אישור במסגרת ועדת MRB, אלא אם ניתן אישור בכתב ע"י נציג אבטחת איכות של המזמין.

2.7.2.2 בהחלטות הנצלה של פריטים המוגדרים בשרטוטי הספק או שתכונותיהן אינן מוגדרות במפרטי ו/או בשרטוטים, ואשר אין להם השפעה ישירה על הדרישות המפורטות, ניתנת לספק הרשאה לקיים ועדת סקר חומרים פנימית. הרשאה זו ניתנת לביטול בכל עת באמצעות הודעה בכתב איזנברג עיבוד שבבי. אם אין הספק יודע בביטחון את מידת ההשפעה על הדרישות המפורטות, יידרש להשיג את אישור איזנברג עיבוד שבבי להנצלה (Use As Is) או לתיקון שאינו תיקני (Repair).

2.7.2.3 בכל מקרה, אין לספק הרשאה לקבל החלטות מסוג Use As Is לחריגות מדרישות שרטוטי או הלקוח הסופי שבהזמנה.

3. מסמכים, תיעוד ורשומות איכות

הדרישות לשימור סימוכי הייצור, רשומות הייצור והבחינה והמסמכים הנדרשים לאספקה.

3.1 בקרת סימוכי ייצור - אישור בדיקת תצורת מסמכי הייצור (EDR)

הספק יבצע בדיקה מקיפה של כל שרטוטי ומפרטי הייצור. כדי להבטיח שהמוצרים אשר יסופקו יעמדו בכל דרישות השרטוטים/מפרטים ובתצורה המתאימה. בדיקה זו תבוצע על פי דו"ח מסמכים תקפים להזמנה עדכני בהתאם למופיע בפריטי ההזמנה שבפורטל הספקים. בהיעדר גישה לפורטל הספקים איזנברג עיבוי שבבי תספק מסמך זה על פי דרישה.

3.2 שימור רשומות הייצור והבחינה

3.2.1 רשומות האיכות (הבחינה והייצור) של הספק

3.2.1.1 הבק"מ אחראי לתעד את פעולות הייצור, ביצוע הבחינות ו/או הבדיקות כנדרש בהזמנה זו.

3.2.1.2 רשומות האיכות (הייצור, הבחינה וייצור/הרכבה) יישמרו באחריות הספק למשך 7 שנים לפחות מתום ההזמנה ולא יושמדו אלא לאחר אישור.

3.2.1.3 הרשומות תהיינה זמינות לעיון איזנברג עיבוד שבבי או הלקוח הסופי. בכל עת.

דרישות אבטחת איכות מיוחדות להזמנה (מהדורה 3)

3.2.1.4. כאשר הזמנה מיוצרת במס' מנות (כולל אצל בק"מ של הספק) יהיו הרשומות מזוהות בנפרד לכל מנה.

תעודות בדיקה: 3.2.2

הספק ישמר תעודות היצרן המכילות תוצאות מפורטות של הבדיקות כפי שנדרש בתהליך מימוש ההזמנה ויצרף אותן למוצרים המסופקים:

3.2.2.1. תעודת בדיקה (Certificate of Tests) COT.

3.2.2.2. תעודת בדיקה (Acceptance Test Results) ATR.

3.2.2.3. תעודת בדיקה (Certificate of Analysis) COA.

רשומות חומר גלם 3.2.3

3.2.3.1. הספק ישמור את כלל דו"חות הבדיקה, אנליזה פיסיקלית או/וכימית וכדומה אשר בוצעו עבור החומר המסופק ע"י יצרני חומר הגלם. בכל מקרה, אישור חגי יהיה מהיצרן המקורי, כולל הדו"חות מספקי חגי מוסמכים ע"י הלקוח הסופי. דו"חות אלו יישמרו בארכיון הספק, זמינים לביקורת, וישמשו כעדות לעמידת החומר במפרטים ולבקרת העקיבות עד היצרן המקורי. כמו כן יישמרו ההזמנות לחגי, כולל פרטי הזמנה/היצרן/הספק/ספק חגי ומספר חשבונית כרשומת איכות.

3.2.3.2. ברכש חומרים מספקי חגי שאינם מורשים ל-ST5, הספק ישמור בנוסף לני"ל, תעודת בדיקה לחומר הגלם ממעבדה המוסמכת ל-ISO17025 (עבור בדיקה מטלורגית, NDT, כימית או אחר עפ"י הנדרש בתקן).

רשומות תהליכים מיוחדים 3.2.4

ספק תהליכים מיוחדים ישמור (בנוסף לאישור התהליך – תג שמיש/COC), עותק מדף מלווה מוצר/גיליון ניתוב ודו"ח בקורת. יצורפו מסמכים נוספים בהתאם לנדרש בתקנים המתאימים ובמסמכי ההזמנה (כגון: אישור דגמים מלווים, תרשים טמפרטורה לטיפול תרמי וכדומה). כאשר הכמות בהזמנה מבוצעת בפועל במס' מנות, הדיווח יהיה ברמת המנה.

גיליונות מעקב/הרכבה 3.2.5

הבק"מ ישמר גיליונות מעקב/הרכבה ו/או כרטיסי ניתוב חתומים בסיום כל אחד משלבי הייצור/הרכבה. במידת הנדרש יצרף הספק עותקים של גיליונות אלו למוצרים המסופקים. התיעוד יכיל את חותמת הספק, המאשר את מקורותם של המסמכים.

דיווח ממצאי ביקורת קבלה של הקב"מ לשירותים חיצוניים הקשורים לתהליכים מיוחדים כגון ציפויים, צבע וטיפולים תרמיים 3.3

במידה ובמסגרת ההזמנה נדרש הספק להיעזר בקבלני משנה לתהליכים מיוחדים, חלה עליו חובה של קיום דיווח חודשי של ממצאי ביקורת איכות הקבלה של שירותים אלה להבטחת איכות הרכש של המזמין. אופן הדיווח המומלץ הינו באמצעות גיליון אלקטרוני בפורמט המתואם עם נציג איכות הרכש.