

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

מספר הנוהל: 33101
דף 1 מתוך 26
אות עדכון: AA

אגף: אבטחת איכות
פרק: רכש
הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

Purchasing

רכש

The only valid copy is in the FLAME system

הנוהל הקובע והמחייב הינו הנוהל הממוחשב הקיים בתוכנת FLAME

General

BSEL is responsible for the goods and services needed for the materialization of its contracts

To ensure the quality of the purchasing it is required to establish clear requirements and control of the suppliers.

The quality management of BSEL supplier is made in the FLAME.

Purpose

This procedure is to verify that:

Quality requirements shall be included in all purchase orders (PO) or contracts made to buy goods (parts and material) or services required for BSEL products.

That there is a control system that the suppliers are fit to make the product/service they deliver and that it meets the required.

כללי 1

1.1 מב"ש אחראית לאיכות החומרים, הפריטים והשירותים הנדרשים למימוש חוזה.

1.2 כדי להבטיח את איכות הרכש נדרשת הגדרה נכונה של הדרישות ובקרה על הספקים.

1.3 ניהול מערכת הספקים של המפעל נעשית במערכת FLAME.

מטרה 2

2.1 מטרת נוהל זה לוודא:

2.2 דרישות אבטחת איכות יוכללו בכל ההזמנות וחוזי הרכש/ע"ח או בכל מסמך דומה אשר מגמתו ייצור או רכישה מחוץ למפעל של טובין (חלקים וחומרים) המיועדים לשימוש בייצור מוצרי מב"ש. טובין אלה מוגדרים כטובין מבוקרים.

2.3 קיום בקרה על הספקים כדי להבטיח את התאמתם למוצר שרות שהם מספקים והתאמת המוצר לדרישות.

References

סימוכין 3

IAQG SMCH	3.1
AS 9100 / ISO 9001	3.2
SQOP / ASQR-01	3.3
3103329004 רשימת טובין מבוקרים	3.4
331.02 רכש חלקי FAA/PMA להרכבה.	3.5
3103335001 הערכה ודירוג ספקים.	3.6
33103 הכנת דרישות איכות RCC	3.7
UTC MEMBERS QAR 3103329607	3.8

הגדרות 4

Purchase order (P.O) - A document or contract used by purchasing or other entity in BSEL to buy product of services from outside of the company.	4.1 הזמנה - כל מסמך או חוזה (לרבות הנספחים) שבשימוש רכש/ע"ח, או בשימוש יחידה אחרת במפעל המטפלת ברכישת מוצרים, טובין או שירותים ממקורות שמחוץ למפעל.
Supplier - A company that provides products or work.	4.2 ספק - מפעל או גוף שמספק למפעל עבודה או מוצרים לפי הזמנות
Audit - A process used to by Quality to verify this procedure.	4.3 סקר- תהליך בו מוודא אגף אבטחת איכות את ביצוע נוהל זה.
Supplier Audit - A process used to by Quality to verify that the supplier meets this procedure.	4.4 סקר ספק - תהליך בו מוודאת אבטחת איכות את ההתאמה של ספק לדרישות.

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

מספר הנוהל : 33101

דף 2 מתוך 26

אות עדכון: AA

אגף: אבטחת איכות

פרק: רכש

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

Purchasing

Purchasing of Product - Material, parts assemblies and standard parts that are used without doing any extra work and are used to realize the customer P.O.

Secondary material - General material and or services that are not required for product realization.

Subcontracting –manufacturing of parts, calibration, LAB checks or services performed by Subcontractors.

Finished product subcontracting – Parts that do not need extra work in house.

Partial product subcontracting - Parts that need extra work in house for completion.

Purchaser – The in house initiator of the P.O.

Qualified Suppliers List (QSL) – A list of in the FLAME that include the supplier data, qualification status and the scope of qualification (i.e. part, part family, process).

Qualified Supplier List (QSL) created and maintained specifically for use in producing P&WC product.

The process require that any modifications to the P&WC QSL that in FLAME Sys. are sent to P&WC, using Form # 11165.

Requirement Control Card (RCC) – A document prepared by Quality that set the quality requirements for the purchased item/service.

Responsibility and Authority

Purchasing is responsible to manage the supplies and the deliveries.

Quality Assurance (QA)/Quality Engineering (QE) is responsible to set the quality requirements in the P.O set the quality criteria for the suppliers and the method to determine the quality of the product/service delivered.

The P.O initiator is responsible to define the requirement of the product/service, including packaging.

Method

The purchasing process starts with a

רכש: 4.5

4.5.1

רכש למוצר - חומרים וכן פריטים ראשוניים/אביזרים סטנדרטיים המיוצרים מחוץ למפעל אשר אין צורך להשקיע בהם עבודה נוספת במפעל (משתמשים בהם כמו שהם) ומשמשים למימוש של הזמנות לקוח.

4.5.2

חומרי עזר – חומרי עזר כללים, שירותים כללים שאינם קשורים למימוש המוצר.

4.6

עבודות מייצור חוץ - עבודות לייצור פריטים שלמים חלק מהם או כול, בדיקות מעבדה, ותהליכים, שנעשים ע"י יצרנים מחוץ למפעל.

4.7

ייצור חוץ מושלם – פריטים, אביזרים או שרות שאין צורך להשקיע בהם עבודה נוספת במפעל.

4.8

ייצור חוץ חלקי - פריטים, אביזרים או שרות, שיש להשלים בעבודה במפעל.

4.9

מזמין - הגוף במפעל היוזם את הדרישה לרכישה/ייצור חוץ.

4.10

רשימת ספקים מוסמכים – (QSL) רשימה של ספקים ב FLAME הכוללת את פרטיהם, סטטוס ההסמכה שלהם כספק, והיקף ההסמכה (פריט, משפחת פריטים, תהליך)

4.10.1

רשימת ספקים מוסמכים (QSL) נוצרה ומתוחזקת במיוחד לשימוש בהפקת מוצר של P &WC

4.10.2

התהליך מחייב שכל שינוי ב רשימת ספקים המוסמכים – (QSL) שבמערכת FAME יישלח ל- P&WC, תוך שימוש בטופס מס' 11165.

4.11

דרישות אבטחת איכות RCC, מסמך המוכן על ידי א.איכות להזמנות רכש המפרט את הדרישות.

אחריות וסמכויות 5

5.1

רכש - אחראי לנהל את מערכת הספקים ואת האספקות.

5.2

אבטחת איכות-הנדסת איכות - אחראית לקביעת דרישות אבטחת איכות בהזמנות, לקבוע דרישות התאמת ספקים מבחינת איכות ולקבוע את אופן אבטחת האיכות של המוצרים והשירותים המסופקים.

5.3

המזמין אחראי לקבוע את הדרישות הישימות לעבודה/מוצר שנרכשת כולל את האריזה.

שיטה 6

6.1

תהליך ההזמנה כולל הכנה של דרישת רכש

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

אגף: אבטחת איכות

מספר הנוהל: 33101

דף 3 מתוך 26

פרק: רכש

אות עדכון: AA

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

preparation of a P.O request that define the part/service to be purchased. After the P.O request is approved the P.O is issued.

המגדירה את העבודה/מוצר הנרכש. הגורם המזמין אחראי להכנה של הדרישה. לאחר אישור הדרישה מוציאים לספק דרישה.

Products, parts and raw-material

מוצרים, חומרים, פריטים 6.2

P.O request

דרישה 6.2.1

The initiator is responsible to prepare the P.O request and attach all the documents that define the part/services purchased including drawings, specifications, design requirements, test, certifications required (i.e. OEM approval, licenses)

המזמין אחראי לצרף לדרישה את כל המסמכים המגדירים את העבודה/שרות כולל שרטוטים ישימים, מפרטים, תקני התהליכים, דרישות תכן, ניסוי, בחינה, בדיקה, אישורים נדרשים (כמו לקוח סופי, רשויות) 6.2.1.1

When purchasing raw material or services needed for UTC P.O the will include the remark " FOR UTC MEMBER END USE."

בהזמנת חומר גלם או עבודה הדרושה לביצוע הזמנה של UTC יצוין בדרישה: " FOR UTC MEMBER END USE". 6.2.1.2

General Q.A requirements shall be attached to the P.O. (see appendix A) in the following method.

ההזמנה תכלול הזמנה דרישות אבטחת איכות כלליות (ראה נספח א'), באופן המצוין להלן 6.2.1.3

Every P.O request and its attachments will be forwarded to QE to prepare an RCC.

כל דרישה ונספחיה המתאימים לסימוכין 3.4, תועבר ע"י המזמין אל הנדסת איכות. להכנת RCC 6.2.1.4

QE shall distribute the RCC pre 3.7

טופס RCC יופץ ע"י הנדסת איכות לפי 3.7. 6.2.1.5

P.O for NDT shall be signed also by Level 3 to assure specific requirements are met.

הזמנות הנדרשות עבור NDT, יחתם גם על ידי רמה 3 להבטיח העברת הדרישות הספציפיות. 6.2.1.6

P.O for chemical or chemical processes shall be signed also by Chemical Lab MGR.

הזמנה של כימיקלים או עבודות לתהליכים כימיים יחתם על ידי מנהל המעבדה הכימית או ממונה רעלים. 6.2.1.7

P.O for work done in house shall be signed also be S&H assigned MGR.

לעבודות המבוצעות במפעל נדרש אישור ממונה בטיחות. 6.2.1.8

Purchasing of PMA parts will be done in accordance with 3.5.

רכש פריטי PMA להרכבה ייעשה לפי סימוכין 3.5. 6.2.1.9

P.O for calibration work shall be signed by the Calibration lab Manager.

הזמנה של עבודת כיול תחתם על ידי מנהל מעבדת כיול. 6.2.1.10

P.O for MCL material shall be signed by the MCL managers.

הזמנה של חומרי עזר למעבדות תחתם על ידי מנהלי המעבדות 6.2.1.11

P.O for NDT material shall be signed by the relevant NDT level 3 or the responsible level 3 in Quality

הזמנה של חומרים ל NDT תחתם על ידי מבקר רמה 3 בתחום או ממונה NDT באיכות 6.2.1.12

P.O

הזמנה 6.3

Purchasing is responsible for the completeness of the P.O including the following documents including the documents that were part of the P.O request :

באחריות רכש לוודא קיום דרישות אבטחת איכות לכל הזמנה שבה נדרש הדבר כולל כל המסמכים שצורפו לדרישה: 6.3.1

RCC

RCC 6.3.1.1

General Quality requirements per

דרישות אבטחת איכות כלליות על פי נספח 6.3.1.2

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

אגף: אבטחת איכות

מספר הנוהל: 33101

דף 4 מתוך 26

פרק: רכש

אות עדכון: AA

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

Appendix A. For chemicals – requirement for MSDS.	א' דרישות א.איכות לכימיקלים כולל אספקה של MSDS לכל חומר.	6.3.1.3
For general in-house work – S&H requirements.	דרישות בטיחות לעבודות הנעשות במפעל.	6.3.1.4
Requirement for the supplier to take back all the empty containers and packing material.	הספק יידרש לקחת אליו חזרה את האריזות הריקות של טובין שהוא שלח.	6.3.1.5
The supplier shall return the signed approval of the P.O as indication that he performed contract review	הספק יחזיר עותק של אישור להזמנה לאחר שביצע סקר חוזר.	6.3.1.6
Subcontracting	עבודות חוץ	6.4
The relevant ME is responsible for the attachment of the quality requirements to the P.O.	האחריות להכללת דרישות אבטחת איכות בייצור חוץ חלקי מוטלת על הנדסת הייצור אשר הכינה את כרטיסי השיטה והניתוב.	6.4.1
QE will review the MOS and rout cards and verify that the quality requirements are included.	הנדסת איכות תבצע סקירה של כרטיסי השיטה והניתוב ותוודא הכללת דרישות אבטחת איכות בכרטיסים אלו.	6.4.2
The initiator of the P.O will verify that the packing and packaging is well defined and all the parts, material, fixtures tooling, details that are provided to the subcontractor are suitable and complying and no damage will occur to the work in transit or when shipped to the subcontractor and back.	המזמין יבטיח כי האריזה והשינוע של חלקים, כלים, מדידים, חומרי גלם מתקנים מכונות או כל טובין אחרים המעברים לעבודות חוץ ייעשה על ידי המחסן בצורה המיטבית המותאמת לטובין לאופן השינוע וליעד. האריזה תבטיח שלא יגרמו כל נזקים למוצר בעת השינוע אל הספק ובחזרה ממנו.	6.4.3
The P.O should state that the level of preservation and packaging shall be equivalent or better then the work is transferred to the subcontractor.	בהזמנה יציין כי רמת האריזה הנדרשת מהעבודה החוזרת צריכה להתאים לדרישות או כמינימום, רמת האריזה של העברת העבודה.	6.4.4
For calibration work Calibration Lab is responsible to provide the quality requirements for the P.O.	עבודות חוץ לשרותי בדיקות	6.4.5
For LAB testing services MCL is responsible to provide the quality requirements for the P.O.	האחריות להכללת דרישות אבטחת איכות בייצור חוץ לעבודות כיוול מוטלת על מעבדת הכיוול שיזמה את הדרישה.	6.4.5.1
	האחריות להכללת דרישות אבטחת איכות בייצור חוץ לבדיקות מעבדה מוטלת על המעבדות שיזמו את הדרישה.	6.4.5.2
Supplier-quality control	הבטחת איכות הספקים	6.5
A supplier that is not in the ASL can be used only after he is included in the ASL. Purchasing is responsible to establish the supplier.	כאשר ישנה כוונה לרכוש טובין או שירותים מבוקרים לפי סימוכין 2.4 מאדם או ספק שאינו מופיע ב ASL, יקים מנהל הרכש את הספק.	6.5.1
After the supplier is in the ASL purchasing will request QE to qualify the supplier.	לאחר הקמת הספק יבקש מנהל הרכש מאבטחת איכות לאשר את הספק ב-ASL.	6.5.2
There is no requirement to audit a valid NADCAP accredited supplier, for the	ספק לבדיקות מעבדה בעל הסמכה תקיפה של NADCAP לבדיקות הנדרשות אין צורך	6.5.2.1

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

מספר הנוהל: 33101

דף 5 מתוך 26

אות עדכון: AA

אגף: אבטחת איכות

פרק: רכש

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

<p>required testing. FLAME will ensure that it will not be possible to issue a P.O to a supplier that was not qualified and / or his accreditation has expired. FLAME will send an alert to supplier and to supplier responsible in BSEL 30 days prior to the end of the supplier's authorization. The quality requirements to qualify a supplier per 6.6 Purchasing MGR is responsible to maintain the ASL in the FLAME. Add or delete suppliers from the ASL that comply with 3.4 in accordance with this procedure. Add or delete suppliers from the ASL other than 2.4, as he decides. Asses the suppliers quality per 3.6 Including their risk assessment. Supplier with not acceptable assessment will be notified The supplier shall allow visits on his site to allow quality audits The supplier will allow use of his measurement instrument for the purpose of quality audits</p>	<p>לסקר. 6.5.3 FLAME יבטיח שאי אפשר יהיה להוציא הזמנה לספק שלא הוסמך על ידי אבטחת איכות ו/או שהסמכתו פגה. מע' FLAME תשלח התראה לספק ולאחראי על הספק במב"ש 30 יום לפני תום תוקף הסמכת הספק.</p> <p>6.5.4 דרישות אבטחת איכות להסמכה של ספק לפי סעיף 6.6 להלן</p> <p>6.5.5 מנהל הרכש אחראי לנהל ולעדכן את רשימת ASL במערכת FLAME.</p> <p>6.5.6 להוסיף או לגרוע ספקים לפי 3.4 לפי נהל זה.</p> <p>6.5.7 להוסיף או לגרוע ספקים שאינם שייכים לסימוכין 3.4 לפי שיקוליו.</p> <p>6.5.8 לבצע הערכה של הספקים לפי סימוכין 3.6. כולל רמת הסיכון שלהם.</p> <p>6.5.8.1 ספק שביצועיו אינם מספקים יקבל על כך הודעה.</p> <p>6.5.8.2 הספק יתחייב לאפשר למב"ש לבקר אצלו לביצוע של סיקורי איכות</p> <p>6.5.8.2.1 הספק יאפשר לסוקרים של מב"ש להשתמש בסיקורים בכלי מדידה שלו באופן מידתי.</p>
<p><u>Supplier qualification and control</u> The supplier qualification to the ASL will be granted based on qualifications to international quality requirements i.e. ISO, AS, (Aviation/Aerospace suppliers must have AS 9100 certificate and/or be registered on the UTC members), qualifications from BSEL customers, qualifications of engines OEM (i.e. PWA, GE, RR), NADCAP accreditation and/or other consideration such as single source and/or an audit. As part of the suppliers' assessment and selection, BSEL uses reliable external information (CB, government body customers) as part of the final responsibility. The control process</p>	<p>6.6 <u>הסמכה ובקרה של ספק</u> 6.6.1 הקריטריונים של אבטחת איכות להסמכה של ספק ל ASL מבוססים על: תעודות הסמכה המצויות בידו כמו ISO, AS, (לספקי תעופה/חלל חובה שתהיה להם תעודת 9100 AS ו/או מופיעים ברשימת התפוצה של UTC) ו/או תעודות מטעם הלקוח של מב"ש, תעודות של חברות מובילות בתחום המנועים (כמו GE ו- RR, PWA), הסמכה של NADCAP ושיקולים כמו בלעדיות בתחום ספציפי ו/או סיקור הספק. במסגרת הערכת הספקים ובחירתם, מב"ש משתמש ממידע חיצוני אמין (גוף התעדה, גוף ממשלתי, לקוחות) כחלק אחד מתהליך הבקרה. האחריות הסופית היא של מב"ש.</p>
<p>is of BSEL For UTC members - when specified on the drawing or P.O., only member approved sources for specified material or special process shall be used.</p>	<p>6.6.1.1 לחברות בקבוצת UTC – אם בשרטוט או בהזמנה מוגדר חומר או תהליך ספציפי, חובה להשתמש בספק המאושר ע"י הלקוח.</p>

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

אגף: אבטחת איכות

מספר הנוהל: 33101

דף 6 מתוך 26

פרק: רכש

אות עדכון: AA

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

<p>The qualification documents will be serving also for acceptance of parts/services. Suppliers of other then special processes or raw material will be qualified based on the documents per 6.5.1 and valid qualification of customers. The ISO/AS qualifications must be valid. Calibration Lab shall be involved in the certification of a supplier for calibration services certified to ISO17025. MCL shall be involved in the certification of a supplier for testing that are NADCAP accredited. NDT level 3 or the responsible level 3 in Quality shall be involved in the certification of a supplier for NDT materials or testing. QE will audit supplier of "special process" to verify his ability to meet and control the process. Suppliers with approvals for civil aviation FAA or EASA shall be approved based on presentation of valid certification.</p> <p style="background-color: yellow;">In case of any deviation within parts produced by the supplier have been discovered, the supplier must perform corrective and preventive actions to prevent recurrence</p> <p style="background-color: yellow;">Corrective and preventive operations must be followed up and tracked see Appendix C. And add as attachment to vendor- FLAME card</p> <p>QE is responsible to put all the qualification documentation of the supplier into the ASL data base in OLE form per supplier.</p> <p><u>Audit frequency (Audit list in appendix B)</u></p> <p>First audit when added to the ASL. Recertification every 3 years, provided that the supplier hold a valid P.O.</p> <p><u>Changes while P.O is active</u> Every change in P.O or process approval must be documented by the supplier and made available to QE as soon as practical.</p>	<p>תעודות הסמכה אלו ישמשו גם כאסמכתא לקבלת מוצרים/חומרים. 6.6.2</p> <p>ספקים שאינם מוגדרים כ"תהליך מיוחד" ו/או ספקי חישולים ונתכים, יוסמכו על פי תעודות הסמכה תקיפות של לקוחות מוכרים. לפני ביצוע הזמנה יש לוודא שתעודות ISO/AS שלהם בתוקף. 6.6.3</p> <p>מעבדת הכיול תהיה מעורבת בהסמכה של ספקי שרותי כיול שיהיו מוסמכים ל ISO17025. 6.6.3.1</p> <p>מעבדות חומרים תהיינה מעורבות בהסמכה של ספקי שרותי בדיקה העומדות בדרישות NADCAP. 6.6.3.2</p> <p>מבקר רמה 3 או ממונה NDT באיכות יהיה מעורב בהסמכה של ספקי שרותי או חומרי NDT. 6.6.3.3</p> <p>קב"מ שהוזמן אצלו "תהליך מיוחד" יסוקר על ידי אבטחת איכות לבחינת יכולתו לעמוד בדרישות לביצוע ובקרת התהליך. 6.6.4</p> <p>קבלני משנה המוסמכים עבור תעופה אזרחית, FAA או EASA יוסמכו על סמך תעודת הסמכה תקיפה של רשות התעופה האזרחית. 6.6.5</p> <p style="background-color: yellow;">במידה והתגלו חלקים סוטים שיוצרו על ידי הספק על הספק לבצע פעולות תיקון ומנע למניעת הישנות המקרה. 6.6.6</p> <p>יש לוודא מעקב לביצוע פעולות התיקון והמנע. ראה נספח C-Appendix - לאחר מילוי יש להוסיף כנספח מצורפים לכרטיס ספק -B FLAME 6.6.7</p> <p>באחריות א.איכות להכניס את כל תיעוד ההסמכה והסיקורים כ OLE לקובץ הספק ב FLAME. 6.7</p> <p>תדירות סיקורים לאחר הסמכה. (רשימת תיוג על פי נספח ב'). 6.8</p> <p>סיקור ראשוני להכנסה ל ASL – עם ההכנסה 6.8.1</p> <p>רענון הסמכה אחת ל- 3 שנים לפחות בתנאי שלספק הזמנה בתוקף. 6.8.2</p> <p><u>שינויים במהלך מימוש ההזמנה</u> 6.9</p> <p>שינוי בהזמנה, בהגדרות או אישורי תהליך, על הספק לתעד את השינויים ולהעביר להנדסת איכות בדרך המהירה ביותר. 6.9.1</p>
---	--

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

אגף: אבטחת איכות

מספר הנוהל: 33101

דף 7 מתוך 26

פרק: רכש

אות עדכון: AA

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

QE shall evaluate the change and asses its impact on the product/service quality.

הנדסת איכות תחליט איזו השפעה אם בכלל, תהיה לשינוי על דרישות אבטחת איכות או על דרישות אחרות כדי שאיכות המוצר המסופק לא תפגע..

6.9.2

If the proposed change will be approved/accepted and the quality is affected QE will issue a new RCC to match the approved change. The approval shall be marked on the new RCC.

אם נמצא צורך לשנות את הדרישות, אבטחת איכות תוציא מיד טופס RCC חדש. על הטופס בסעיף "הוראות מיוחדות", יצוין "הוצאה חדשה" או "הוצאה מעודכנת" בהתאם לעניין.

6.9.3

Control of Work Transfers:

שליטה על העברות עבודה:

6.9.4

As required by UTC Members, BSEL shall notify Member via ASQR-01 Form 4 thirty (30) days or more prior to any planned change implementation. BSEL shall be ensuring it is applied in their supply base.

כפי שנדרש על ידי חברי UTC, מב"ש יודיע ללקוח באמצעות טופס 4 ASQR-01 שלושים (30) ימים או יותר לפני כל ביצוע שינוי מתוכנן. מב"ש תבטיח שזה מיושם בבסיס האספקה שלהם.

If needed to replace a supplier (for any reason), Follow these guidelines:

במידה ורוצים להחליף ספק (מסיבה כלשהי) יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

Suppliers under this procedure section - suppliers of chemical substances, suppliers of special processes, suppliers of raw materials used for production, suppliers of equipment participating in direct production.

ספקים עליהם חל סעיף זה בנוהל-ספקי חומרים כימיים, ספקי תהליכים מיוחדים, ספקי חו"ג המשמש לייצור, ספק ציוד המשתתף בייצור ישיר.

Initiator - purchasing department or by engineering departments or planning by contacting and request purchasing department to do so.

יוזם המהלך-מחלקת רכש או בפניה למחלקת רכש ממחלקות ההנדסה ותפ"י.

Whom to update - The initiator is responsible to update Technologists in whose under their responsibility the replacement is carried out, the production manager, the planning manager, customer according to customer instructions, explaining the reason for the replacement.

גורמים שנדרש לעדכן- באחריות יוזם המהלך טכנולוגים שבתחום אחריותם מתבצעת החלפה, מנהל הייצור, מנהל תפ"י, עדכון הלקוח בהתאם לדרישתו כולל נימוק לסיבת החלפה.

Committee - summon by the initiator consisting of technologists in whose under their responsibility the replacement is carried out, QA member, engineering managers, purchasing manager, CI member, planning member.

כינוס ועדה- על ידי יוזם המהלך המורכבת מטכנולוגים שבתחום אחריותם מתבצעת החלפה, נציג אבטחת איכות, מנהלי הנדסה, מנהל רכש, נציג שיפור מתמיד, איש מחלקת תפ"י.

Required Steps:

צעדים נדרשים:

1. Update factors by list above
2. summon a committee - required to examine the lessons learned from previous exchanges (Appendix D)

1. עדכון גורמים לפי רשימה מעלה
2. כינוס ועדה -נדרש לבחון הפקת לקחים מהחלפות קודמות (נספח D)

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

מספר הנוהל: 33101

דף 8 מתוך 26

אות עדכון: AA

אגף: אבטחת איכות

פרק: רכש

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

3 .A capacity survey should be carried out to ensure that the new supplier is able to perform.

A quotation must be received and an order survey must be made by QA, according Appendix A,

4 . Provide RCC, needed blue print drawings, MSDS, and technical specifications to the new supplier

5 . Act according to customer instructions, perform testing series for approval by customer as required.

6 . Purchase BUFFER stock from old supplier for a period decided by the committee planning member

7 .Filling Appendix D - the lessons learned from each replacement

As advanced refer as a new supplier.

Note: For guidelines on implementing a process for work transfers reference IAQG SMCH

Haim Defrin
V.P Quality

3. בחינה הסמכה וסקר יכולת ספק ע"י

אבטחת איכות לפי סימוכין בנספח א'

4. RCC, העברת שרטוטים, MSDS,

ומפרט טכני לספק החדש

5. לפעול לפי הנחיית הלקוח לביצוע

סדרה או סדרות ניסיון, לאישור לקוח

בהתאם לנדרש

6. רכש מלאי (BUFFER) מספק

מוחלף לתקופה שהוחלטה בועדה ע"י

איש תפ"י

7. מילוי נספח D – הפקת לקחים

בהתאם ללקחים שהופקו מכל

החלפה ע"י היוזם

המשך התייחסות כאל ספק חדש.

הערה: לקבלת הנחיות ליישום תהליך להתייחסות העברות עבודת, ראה סימוכין: IAQG SMCH

חיים דפרין
סמנכ"ל א.א.איכות

Appendix A

Requirements from a supplier

General

The quality requirements in this appendix are part of the P.O to insure that the product delivered meets BSEL and BSEL-customer requirements

Supplier quality/inspection system

The supplier shall maintain a Quality or Inspection system that assures that all the goods and services delivered comply with the P.O requirements for the features manufactured by him or his subcontractors.

The quality or inspection system will comply with BSEL and BSEL-customer requirements.

The supplier will perform all the inspections and tests to prove the compliance of the product delivered to the requirements of the P.O drawings and specification and all the other inspections and tests specified in the P.O. In addition the supplier will comply with the requirement to submit specimens for manufacturing method, lot, preservation, and proof of design, analysis or audit.

The Quality or Inspection system will be based on record that will be provided to QE

נספח א'

דרישות הבטחת איכות מספק

	כללי	1
דרישות האיכות המפורטות מטה מהוות חלק בלתי נפרד מההזמנה ומטרתן להבטיח מוצר מוגמר שיענה לדרישות הלקוחות ו/או מב"ש.		1.1
מערכת הבטחת איכות ו/או ביקורת של הספק		2
על הספק לקיים מערכת הבטחת איכות ו/או שיטת ביקורת המבטיחה שכל הטובין והשירותים המסופקים עונים לדרישות ההזמנה בין שיוצרו או עובדו על ידי הספק עצמו ובין שסופקו על ידי ספקי משנה שלו.		2.1
מערכת אבטחת איכות ו/או שיטת ביקורת היצרן תהיינה כפופות לנוהלי אבטחת איכות מב"ש ו/או לקוחות מב"ש.		2.2
הספק יבצע את כל הבדיקות והביקורות הדרושות על מנת להוכיח את התאמת המוצר לדרישות ההזמנה, השרטוטים והמפרטים המעודכנים המוגדרים בהזמנה וכן יבצע את כל הבדיקות והביקורות הנוספות הנדרשות על ידי ההזמנה. בנוסף יבצע הספק את הדרישות עבור בדיקת דגם כגון: שיטת ייצור, סדרה, תנאי אחסנה, אישור תכן, בדיקה, ניתוח או מבדק.		2.3
מערכת ו/או שיטת הביקורות והבדיקות של הספק תהיה מבוססת על רשומות אשר		2.4

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

אגף: אבטחת איכות

מספר הנוהל: 33101

דף 10 מתוך 26

פרק: רכש

אות עדכון: AA

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

<p>before production start, along the production of the P.O and when completed. Objective evidence on the product quality (i.e. SPC, inspection reports, test reports, statements of compliance, COC).</p> <p>The supplier have to inform in writing to QE on every change in the Quality or Inspection system and/or frozen manufacturing process and get a written approval before implementing.</p> <p>QE will inform the supplier in writing on the decision on the change based on the evaluation on the effect of the change on potential failure of the product delivered.</p> <p>The supplier must notify in writing of any nonconforming product and obtain BSEL approval for nonconforming product disposition.</p> <p>The supplier will notify BSEL of changes of suppliers or manufacturing facility location and where required obtain BSEL approval.</p> <p>Aviation/Aerospace suppliers must have AS 9100 certificate and/or be registered on the UTC members</p> <p>Suppliers that are not defined as aviation suppliers, must be have them an ISO 9001 certificate.</p> <p>Distributors / dealers must have AS 9120 certificate and/or be registered on the UTC members</p> <p>Special processes suppliers must have NADCAP certificate</p> <p>If the Supplier were more than two major findings on the latest certification, check them and make sure were performed corrective actions as required.</p> <p>Make sure that the supplier performs risk review by AS9100</p> <p>For UTC suppliers BSEL shall obtain the PRP audits results, annually.</p> <p>Inspection of compliance to quality requirements.</p> <p><u>Inspection, test and inspection on site (at the supplier)</u></p>	<p>תסופקנה לנציג א"א מב"ש, לפני התחלת הייצור ובמשך כל תקופת ביצוע ההזמנה ולאחריה. כן יסופקו גם ראיות אובייקטיביות על איכות המוצר, (למשל: רשומות SPC, דוחות בחינה, תעודות התאמה- COC).</p> <p>2.5 הספק חייב להודיע בכתב ל- א"א מב"ש על כל שינוי שהוכנס במערכת האיכות ו/או בניירת הייצור שהוקפאה ולקבל אישור מוקדם בכתב על שינוי שזוהה כמשמעותי לפני יישומו בשטח.</p> <p>2.6 א"א מב"ש תודיע בכתב לספק על הסכמתה או אי הסכמתה לשינוי בהתבסס על הערכתה להשפעת השינוי על לכישלון מוצר ו/או סדרה של מוצרים המסופקים.</p> <p>2.7 הספק חייב להודיע בכתב על כל אי התאמה של מוצר ולקבל ממב"ש אישור על הסטייה.</p> <p>2.8 הספק יודיע למב"ש על כל שינוי בספקי המשנה או במיקום מתקני הייצור ואם נדרש ייקבל את אישור מב"ש.</p> <p>2.9 לספקי תעופה/חלל חובה שתהיה להם תעודת AS 9100 ו/או מופיעים ברשימת התפוצה של UTC</p> <p>2.9.1 ספקים שאינם מוגדרים כספקי תעופה, חובה שתהיה להם תעודת ISO 9001</p> <p>2.9.2 ספקים שהם מפיצים/דילרים חובה שתהיה להם תעודת AS 9120 ו/או מופיעים ברשימת התפוצה של UTC</p> <p>2.9.3 ספקים לתהליכים מיוחדים חובה שתהיה להם תעודת NADCAP</p> <p>2.10 באם לספק היו יותר מ- 2 ממצאי major בהסמכה האחרונה, לבדוק מהם היו ולוודא שבוצעו פעולות תיקון כנדרש.</p> <p>2.11 לוודא שהספק מבצע סקר סיכונים לפי תקן AS9100</p> <p>2.12 עבור ספקי UTC יש לקבל מהם תוצאות סיקורי PRP אחת לשנה.</p> <p>3 בדיקת התאמת החלקים לדרישות האיכות</p> <p>3.1 <u>ביקורת, בחינה ובדיקות במקור (אצל הספק)</u></p>
--	---

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

אגף: אבטחת איכות

פרק: רכש

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

מספר הנוהל: 33101

דף 11 מתוך 26

אות עדכון: AA

<p>QE may assign a representative (inspector) at source for the P.O. BSEL is permitted to audit the supplier's subcontractors/suppliers to verify compliance with the requirements. The assigned inspector may be permanent of interruptive for the life of the P.O. The supplier Quality or Inspection system will be audited by BSEL or the assigned inspector. The supplier will maintain a list of BSEL inspectors/QE and provide all the tooling, fixtures and special gages, in good condition and calibrated by a source approved by BSEL.</p>	<p>3.1.1 א"א מב"ש יכולה לקבוע נציג כמבקר במקור לביצוע הזמנה זאת. כמו כן, היא רשאית לבדוק לבקר במקורות ההספקה לגבי אותם הפריטים ו/או השירותים אשר לא בוצעו בתקניו של הספק. נוכחות נציגות זו במפעלו של הספק יכולה להיות קבועה או לסירוגין במשך כל תקופת ביצוע ההזמנה. למטרת אימות המוצרים הנרכשים והוכחה להתאמה לדרישות הנהלים הישימים תהייה מערכת אבטחת איכות ו/או שיטת הביקורת של הספק כפופות לפיקוח, בדיקה וסיקור באמצעות נציג א"א מב"ש ו/או המבקר במקור. על הספק לתחזק רשימה של נציגי הלקוח ולהעמיד לרשותם את האמצעים הנדרשים לבדיקות כולל כלי מדידה ומתקנים מיוחדים במצב תקין, מבוקרים ומכילים בידי מעבדה מוסמכת ומוכרת על ידי א"א מב"ש.</p>	<p>3.1.1</p>
<p><u>Supplier approval for self release of parts</u></p>	<p><u>הסמכת קבלני משנה לשחרור עצמי של חלקים</u></p>	<p>3.2</p>
<p>The following is required for "self relies:</p>	<p>3.2.1 חלקים יחשבו כמורשים לשחרור עצמי רק אם יתקיימו התנאים הבאים:</p>	<p>3.2.1</p>
<p>Active P.O</p>	<p>3.2.2 לקבלן המשנה יש הזמנה פעילה.</p>	<p>3.2.2</p>
<p>FAI is completed and accepted by BSEL.</p>	<p>3.2.3 ביקורת פריט ראשון הושלמה והחלק נבדק והתקבל ע"י ביקורת מב"ש.</p>	<p>3.2.3</p>
<p>At least 5 consecutive lots were accepted without any nonconformance.</p>	<p>3.2.4 לפחות 5 סדרות רצופות של חלקים יוצרו ונתקבלו ע"י ביקורת מב"ש ולא הייתה שום חריגה שלא דווחה.</p>	<p>3.2.4</p>
<p>The part approved for "self Release" in the purchasing data base in FLAME.</p>	<p>3.2.5 מספר הפריט המאושר לשחרור עצמי מופיע ברשימת "חלקים משוחררים ע"י קבלני משנה מוסמכים" במערכת FLAME.</p>	<p>3.2.5</p>
<p>Validity</p>	<p>3.2.6 תוקף</p>	<p>3.2.6</p>
<p>The authorization to release [ATR] shall be valid for the given P.O as it lasts. It is required to get a new ATR for every new P.O.</p>	<p>3.2.6.1 ההסמכה תהיה בתוקף רק להזמנה ספציפית כל עוד היא נמשכת. לכל הזמנה חדשה יש לחדש את תוקף אישור שחרור החלקים.</p>	<p>3.2.6.1</p>
<p>Q.A an revoke the ATR in case of violation of quality requirements or problems with the parts quality.</p>	<p>3.2.6.2 א.איכות רשאית לשלול את האישור במקרה של חריגה מהדרישות או מהאיכות הנדרשת או ירידה באיכות המוצרים</p>	<p>3.2.6.2</p>
<p>Acceptance plan</p>	<p>תכניות קבלה</p>	<p>4</p>
<p>Before delivery' the supplier will make final inspection of all the parts in the P.O in</p>	<p>4.1 לפני המשלוח, יבצע הספק בדיקות קבלה על כל פריט בהזמנה על פי תכניות קבלה</p>	<p>4.1</p>

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

אגף: אבטחת איכות

מספר הנוהל: 33101

דף 12 מתוך 26

פרק: רכש

אות עדכון: AA

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

accordance with an inspection plan approved by BSEL-QE.

אשר נבדקו ואושרו לביצוע על ידי א"א מב"ש.

Receiving Inspection

The receiving inspection at BSEL does not relieve the supplier from full compliance of the products/services per P.O.

בדיקות קבלה **5**
5.1
הביקורת לקבלת הטובין שתבוצע במקור ע"י א"א מב"ש לא תשחרר את היצרן מאחריותו לספק טובין שיהיו בהתאמה מלאה לדרישות הזמנה זאת.

Qualification Tests

Goods delivered to the P.O will be subject to BSEL or its customer's qualification procedures. The qualification requirements apply to the supplier work, to items/services bought by the supplier from approved sources and for changes, if applicable at the date of delivery to BSEL.

בדיקות הוכחה **6**
6.1
טובין המסופקים על בסיס הזמנה זאת יהיו כפופים לנוהלי בדיקות הוכחה של מב"ש ו/או תקני מפרטי ונוהלי הלקוחות. דרישות בדיקות ההוכחה יחולו על הפריטים (כבודדים) אשר יוצרו או עובדו ע"י הספק, על פריטי רכש שנרכשו על ידי הספק מספקים מאושרים ועבור ביצוע שינויים, אם השינוי יהיה בר תוקף בעת אספקת הטובין למב"ש.

FAI

When the first lot is completed the supplier will conduct a full FAI (Layout) for one sample that will be randomly selected from the lot. All the features of the drawings and specifications shall be inspected.

פריט ראשון **7**
7.1
עם גמר מנת הייצור הראשונה, היצרן יבצע ביקורת "פריט ראשון" מלאה (LAYOUT) לפריט אחד לפחות שיילקח באקראי מתוך מנת הייצור. הביקורת תכלול את כל התכונות והדרישות המפורטות בשרטוט הפריט.

FAI will be done as required by AS or ISO and reported in the format required there.

7.1.1
דיווח הפריט הראשון יעשה לפי הדרישות של AS או ISO, כולל פורמט ההגשה.

The manufacturing process for the FAI shall be defined with the FAI report and a possible LT will be determined by supplier for the provided item.

7.1.2
יחד עם מסמכי הפריט הראשון יוגדרו גם תהליכי הייצור שלו וייקבע לפריט ע"י הספק זמן אספקה (LEAD TIME) מניח את הדעת.

BSEL is entitled to freeze the manufacturing process of the FAI for the entire P.O

7.1.3
מנועי בית שמש רשאית להקפיא את תהליכי הייצור ששימשו לייצור פריט ראשון לכל ההזמנה

A BSEL approval will be attached to NDT inspections.

7.2
לבדיקות NDT תצורף טכניקה מאושרת על ידי מב"ש.

Identification and marking

The products and details will be marked in accordance with BSEL/ Customer procedures.

זיהוי וסימון חלקים **8**
8.1
המוצר וחלקיו יסומנו למטרת זיהויים. הסימון יהיה בהתאם לנוהל מב"ש ו/או הלקוחות.

Retaining of Records.

All the inspection, test, lab, operation, all record related to the P.O on quality issues

שמירת מסמכים **9**
9.1
דוחות ביקורת מעבדתיות, ביקורת, אישורי הסמכה, בדיקות ניסוי תפעול, ביקורת

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

אגף: אבטחת איכות

מספר הנוהל: 33101

דף 13 מתוך 26

פרק: רכש

אות עדכון: AA

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

and final inspection records shall be retained by the supplier in accordance with BSEL/Customer requirements and will be available for reading by BSEL and the authorities.

סופית כל דו"ח ונתונים אחרים השייכים להזמנה ולכל רשומות האיכות הישימות יישמרו בתיוק ובארכיב של הספק בהתאם לדרישות נוהלי מב"ש או הלקוחות ויהיו פתוחים לעיון בפני נציג א"א מב"ש ולרשויות המוסמכות.

Manufacturing Instructions

The supplier will provide to QE the manufacturing operation Sheets (MOS) and Inspection Sheets (IMS) with the relevant drawings (including tooling fixtures as relevant).

The MOS and IMS will be provided with the FAI. Unless otherwise specified, FAI approval is the evidence for compliance to the P.O requirements.

ניירת ייצור 10

10.1 הספק יכין ויפיק לא"א מב"ש ניירת ייצור שתגדיר את תהליכי הייצור והביקורות המלווה בשרטוטים לפי הצורך (כולל כלים ומתקנים ישימים).

10.2 הניירת תסופק למב"ש ע"י היצרן עם אספקת הפריט הראשון. אם לא צוין אחרת, האסמכתה להתאמה לדרישות ההזמנה היא אישור פריט ראשון.

Documents relevant to the P.O

For every shipment the following documents shall be included:

מסמכים החלים על ההזמנה 11

COC – a document with a statement that the product delivered was inspected and found compatible with the P.O documents. (i.e. design, drawings, specifications, marking)

11.1 הספק נדרש להמציא, עם אספקת מוצריו למב"ש את המסמכים הבאים עבור כל משלוח מוצריו:

11.2 תעודת התאמה - תעודה הכוללת הצהרת התאמה שהמוצר וחלקיו יוצרו, נבדקו ונמצאו עונים לדרישות השרטוטים והמפרטים הישימים ולדרישות ההזמנה (לתיכון, למבנה, לטיב העבודה, סימון וכו').

Final inspection record – Record of all the inspection as measured at the final inspection of the product. For FAI see Para 7

11.3 דו"ח בדיקה סופית - (ראה סעיף 7 - עבור "הפריט הראשון" בלבד); דו"ח הכולל נתוני בדיקה ו/או כיוול שהתקבלו בביקורת הסופית של המוצר/חלק.

Material inspection record – A record containing chemical and mechanical testing for compliance with the specification. The record must be the material supplier's record and a verification record. The test must be made by an approved Lab. There will be a record for every raw material batch.

11.4 דו"ח בדיקת חומרים - (ראה סעיף 7 - עבור "הפריט הראשון" בלבד); דו"ח הכולל נתוני בדיקת תכונות כימיות ומכניות בהתאמה לדרישות השרטוט ו/או המפרט הישים. תעודת ספק חומר הגלם ותעודת ביקורת כפל ע"י מעבדה מוסמכת. תעודות חומר גלם כנ"ל יסופקו עם כל מנת חומר גלם שנקנתה על ידי הספק.

Operational record – A report stating that all the operational that were performed in accordance with the P.O requirements. The record will contain as measured data.

11.5 דו"ח בדיקת תפעול ותפקוד - דו"ח המאשר ביצוע בדיקות תפעול ותפקוד בהתאם לדרישות השרטוט והמפרט הישים. הדו"ח יכול את כל הרישומים המספריים אשר התקבלו מביצוע בדיקות אלו.

Receiving inspection record – Report of all the data and results made on the product before sending to BSEL based on the QE approved inspection plan.

11.6 דו"ח בדיקות קבלה - דו"ח הכולל נתונים ותוצאות בדיקות הקבלה אשר נערכו על כל פריט בהזמנה לפני המשלוח למב"ש על פי תוכנית הקבלה הישימה אשר אושרה ע"י

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

מספר הנוהל: 33101

דף 14 מתוך 26

אות עדכון: AA

אגף: אבטחת איכות

פרק: רכש

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

Serviceable tag of the supplier for every parts number (P/N) separately.	א"א מב"ש. תג שמיש של הספק עבור כל מספר חלק (P/N) בנפרד.	11.7
Nonconformance reports (MRB) signed and approved by QE.	דוחות MRB (במידה ויש) חתומים ומאושרים על ידי אבטחת איכות מב"ש.	11.8
Reinspection report – Re-inspection and retest records, if requested.	דו"ח בדיקה חוזרת - דוחות ביקורת ובדיקות תפעול ותפקוד חוזרות, בנוסף לכל הדוחות הנזכרים למעלה.	11.9
For parts with Age control	לחלקים עם פג תוקף:	11.10
Dates of vulcanization, assembly and preservation for applicable parts.	תאריכי גיפור/תקיפות, הרכבה ושימור למוצרים ישימים.	11.10.1
The documents attached to the shipment and the product must include mention of production/vulcanization and preservation dates for rubber products and/or assemblies containing rubber products, under instructions, procedures and standards of the original manufacturer, customers and B.S.E.L	המסמכים המצורפים למשלוח והמוצר חייבים בציון תאריכי ייצור/גיפור ושימור למוצרי גומי ו/או להרכבות הכוללות מוצרי גומי על פי הוראות נוהלי ותקני היצרן המקורי, הלקוחות ומב"ש.	11.10.2
NDT records	דו"ח בדיקה ללא הרס	11.11
Approval of techniques. See Para 7 for FAI.	אישורי טכניקות, אישורים לביצוע - לפי צורך לפריט ראשון ראה סעיף 7.	11.11.1
X-Ray and films	בדיקות רדיוגרפיות וסרטי צילום נדרשים.	11.11.2
FPI	ביקורת בנוזל חודר.	11.11.3
Approval of techniques for MPI. See Para 7 for FAI.	ביקורת מגנטית. לפריט ראשון ראה סעיף 7.	11.11.4
Ultrasonic Inspection	ביקורת אולטראסונית.	11.11.5
As required by the drawings and the specifications	לפי דרישת השרטוטים ו/או המפרטים ההנדסיים/טכניים ישימים.	11.11.6
A statement that the special processed conform to the requirements and specifications. For FAI see Para 7.	אישור המוכיח ביצוע תהליכים - הנדרשים על פי המפרטים והתקנים הישימים (ראה סעיף 7 - עבור "הפריט הראשון" בלבד).	11.12
General records: Various specifications, drawings, catalogues and other documents that define the product delivered per P.O.	מפרטים שונים כגון: קטלוגים, שרטוטים, מפרטים או כל הוראה אחרת ישימה והכוללים תיאור מלא של הפריט והמסופק בהתאם להזמנה.	11.12
Other quality requirements in this P.O.	דרישות אבטחת איכות נוספות - המצוינות בגוף ההזמנה.	11.14
Configuration Management record for assembly – For every assembly of accessory assembled by the supplier.	טופס רישום קונפיגורציה של הרכבה - (Assembly Configuration Record) עבור כל מכלול ו/או אביזר אשר יורכב על ידי היצרן.	11.15
A statement that the supplier will take back all the empty containers and packing material.	הצהרה כי הספק ייקח אליו חזרה את האריזות הריקות של טובין שהוא שלח.	11.16
A statement of compliance with EH&S	הצהרה על שמירת העובד בריאות	11.17

This document contains Proprietary Information. Reproduction or distribution of this document or the technical information or the subject matter contained herein is permitted only upon written consent of BSEL.

מסמך זה מכיל מידע השייך למנועי בית שמש. העתקה או הפצה של המידע מותרת רק באישור בכתב של גורם מוסמך במב"ש.

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

אגף: אבטחת איכות

פרק: רכש

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

מספר הנוהל: 33101

דף 15 מתוך 26

אות עדכון: AA

<p>issues.</p> <p>Control of Manufacturing/Purchasing of products</p> <p>All goods manufactured/purchased for use by the company under the order must meet the requirements as specified in the following documents:</p> <p>Engineering specifications, drawings and standards of the original manufacture as released for the manufacturer by QA, in the company.</p> <p>Cascaded general parts list - latest revision.</p> <p>12.1 Production and inspection documents containing significant processes as authorized and frozen with the status of item and/or manufacturer's certificate of proof.</p> <p>The company and/or customers' quality assurance requirements plan latest revision.</p> <p>The company and/or customers' quality assurance procedures - latest revision.</p> <p>All items and materials used for items, shall be ordered from suppliers authorizes by QA, in the company and/or customers, and shall be supplied with manufacturer's papers attesting to their serviceability. No product, or parts or materials for a product may be purchased form suppliers not included in the production - purchased from suppliers not included in the production - purchasing schedule, unless a prior authorization has been received in writing from QA, in the company.</p> <p>The supplier shall forward the requirements of this specification to his subcontractors and control them..</p> <p>The supplier shall forward the relevant requirements of the P.O he got from BSEL to his subcontractors.</p> <p>Periodic Supervision</p> <p>The supplier shall allow the BSEL QA auditor, customer and regulatory agencies</p>	<p>ובטיחותו וכן על הסביבה פיקוח על ייצור/רכש מוצרים 12</p> <p>12.1 כל הטובין המיוצרים/הנרכשים עבור שימוש במב"ש במסגרת ההזמנה חייבים לענות לדרישות כמפורט במסמכים הבאים:</p> <p>12.2 מפרטים הנדסיים, שרטוטים, תקנים וסטנדרטים של היצרן מקורי כפי ששוחררו ליצרן על ידי א"א מב"ש.</p> <p>12.3 מבנה המוצר Cascaded General Parts List - הוצאה אחרונה.</p> <p>12.4 ניירת הייצור והביקורת כולל תהליכים משמעותיים כפי שאושרו והוקפאו בסטטוס אישור הוכחת הפריט ו/או היצרן.</p> <p>12.5 תכניות לדרישות אבטחת איכות מב"ש ו/או הלקוחות - הוצאה אחרונה.</p> <p>12.6 נוהלי אבטחת איכות של מב"ש ו/או הלקוחות - הוצאה אחרונה.</p> <p>12.7 תכניות קבלה של א"א מב"ש ו/או הלקוחות - הוצאה אחרונה.</p> <p>13 הזמנות אצל ספקי משנה של הספק 13</p> <p>13.1 כל הפריטים וחומרי הפריטים יוזמנו אצל ספקים המאושרים על ידי א"א מב"ש ו/או הלקוחות ויש לספקם עם ניירת היצרן המעידה על שמישותם. אין לרכוש מוצר או חלקיו או חומרי המוצר מספקים אשר לא נזכרו בתכנית ייצור. רכש/ייצור אצל קבלן משנה של הספק ייעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב מאבטחת איכות מב"ש.</p> <p>13.2 הספק יעביר לספקי המשנה שלו את הדרישות של נהל זה ויפקח עליהם בהתאם.</p> <p>13.3 הספק יעביר לקבלני המשנה שלו את דרישות מב"ש הרלוונטיות לספקי המשנה שלו שבהזמנה שקבל.</p> <p>14 פיקוח תקופתי 14</p> <p>14.1 הספק יאפשר ל-AUDITOR של מב"ש וכן ללקוח ורשויות מבקרות, את זכות הכניסה</p>
---	--

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

אגף: אבטחת איכות

מספר הנוהל: 33101

דף 16 מתוך 26

פרק: רכש

אות עדכון: AA

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

the right of entry to the subcontractor to verify the quality of the subcontracted work. The periodic inspection at the supplier site will be done by BSEL or the assigned inspector and include:

This supervision shall include overall inspection of the product as a sample for testing the manufacturer's quality system efficiency and continued meeting of requirements. The BSEL QE, shall visit the manufacturer's premises as necessary.

Audit frequency

For suppliers of work, services or product for civil aviation (EASA, FAA, CAAI) which do not have a civil aviation certification, at least once a year.

Suppliers with approvals for civil aviation FAA or EASA shall be approved based on presentation of valid certification.

For other suppliers per QA requirement and relevant P.O.

Supplier who did not deliver parts for over two years shall be audited.

Control of raw material, weldin wire, plasma spray powder will be stored in quarantine untill approved.

QA, in the company, will carry out a specific periodic "surveillance audit" for each product and coordinate execution with the manufacturer before full production is started.

The periodic supervision does not release the manufacturer from his obligation to set-up for himself an inspection plan which will ensure full compliance with requirements of the appropriate drawings and specifications.

The supervision and inspection procedures will cover the manufacturer's activities by means of the following devices:

Manufacturer's survey - an overall in-depth evaluation of the manufacturer's quality assurance system, its efficiency and practical application. This survey requires detailed evaluation of the

אצל קבלן המשנה לביצוע בקרת ספקים על מנת להבטיח את איכות העבודה המוזמנת. פיקוח תקופתי במתקניו של יצרן יבוצע באמצעות א"א מב"ש ו/או מבקר במקור. בקרת ספקים תכלול:

סיקור ו/או ביקורת/ביקורת קבלה מקיפה על מוצר אשר יהווה מדגם לבדיקות יעילות מערכת האיכות של היצרן והמשכיות עמידתו בדרישות. נציג א"א מב"ש יבקר במתקניו של היצרן לפי הצורך.

14.1.1

תדירות הסיקורים

14.1.1.1

לקבלני משנה לעבודות, שירותים או מוצרים לתעופה אזרחית שאין להם הסמכה של הרשות הישימה (EASA, FAA, רת"א) - לפחות פעם בשנה

14.1.1.1.1

קבלני משנה המוסמכים עבור תעופה אזרחית, FAA או EASA יוסמכו על סמך תעודת הסמכה תקיפה של רשות התעופה האזרחית.

14.1.1.1.2

לספקים אחרים - לפי קביעת א.איכות ומצב ההזמנות.

14.1.1.1.3

הספק שלא ייצר עבור מנועי בית שמש יותר משנתיים ייסקר לפני הזמנה חדשה.

14.1.1.1.4

בקרת חומרי גלם, חוטי ריתוך, אבקת פלזמה יאוחסנו באזור נפרד עד אשר יאושרו לשחרור.

14.1.2

א"א מב"ש תבצע פיקוח תקופתי ספציפי Surveillance Audit עבור כל מוצר ותתאם ביצוע עם היצרן, לפני תחילת הייצור הסדרתי.

14.2

פיקוח תקופתי זה אינו משחרר את היצרן מהתחייבותו לקבוע לעצמו תכנית פיקוח אשר תבטיח התאמה מלאה לדרישות השרטוטים והמפרטים הישימים.

14.3

הפיקוח והביקורת יבטיחו פעילויות היצרן, על ידי:

14.4

סיקור היצרן - הערכה וסקירה מקיפה של תיעוד מערכת אבטחת איכות של היצרן, מידת יעילותה והפעלתה למעשה. סקירה זאת תיעשה הערכה מפורטת של פיקוח היצרן על השטחים הבאים:

14.4.1

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

אגף: אבטחת איכות

פרק: רכש

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

מספר הנוהל: 33101

דף 17 מתוך 26

אות עדכון: AA

manufacturer's control over the following fields:

Supervision and management of customer's engineering changes in DWG and specifications.	פיקוח וניהול שינויים הנדסיים של שרטוטים ותקני הלקוח.	14.4.1.1
Materials acceptance supervision.	פיקוח על קבלת חומרים.	14.4.1.2
Receiving inspection.	ביקורת קבלה.	14.4.1.3
In-process supervision	פיקוח תוך כדי תהליך.	14.4.1.4
Supervision of drawings and standards.	פיקוח על מקבעים.	14.4.1.5
Final inspection.	ביקורת סופית.	14.4.1.6
Rejected materials.	חומרים פגומים.	14.4.1.7
Supervision of assemblies.	פיקוח על הרכבות.	14.4.1.8
Final test for operation (if applicable).	בדיקה סופית לתפעול ובדיקה במתקנים (באם ישים).	14.4.1.9
Final inspection, preservation, packing - assemblies (if applicable).	ביקורת סופית, שימור, אריזה - הרכבות (באם ישים).	14.4.1.10
Packaging supervision (if applicable).	פיקוח על זוודים (באם ישים).	14.4.1.11
Repair operations.	פעולות תיקון.	14.4.1.12
Meeting of requirements of original manufacturer's standards.	התאמה לדרישות תקני היצרן המקורי.	14.4.1.13
Process / dimensional inspection for regular test of all properties of the product in accordance with appropriate drawings, standards and specifications.	ביקורת תהליך/ממדית לצורך בדיקה קבועה של כל תכונות המוצר בהתאם לשרטוטים, התקנים, המפרטים וההוראות הישימים.	14.4.2
Final inspection - sample inspection of operative test properties (where design standard permits sample inspection). This inspection may be carried out for predetermined properties which may only be verified by dismantling or a destructive test.	ביקורת סופית - ביקורת מדגמית של תכונות הבדיקה התפעולית (במקומות שביקורת מדגמית מותרת על ידי תקן התיכון). ביקורת זאת ניתן לבצע על תכונות המתוכננות מראש ואשר ניתן לאמת אותן רק על ידי פירוק או בדיקה הרסנית.	14.4.3
Dismantling and re-inspection (1 out of 9 assemblies) - details to be agreed with customer. This test requires dismantling for re-inspection and evaluation of an item ready for shipment. The item subjected to this test is to be selected at random from a series of items packed and ready for shipment.	פירוק וביקורת חוזרת (1 מתוך 9 הרכבות) - פרטים יסוכמו עם הלקוח. בדיקה זו דורשת פירוק עבור ביקורת חוזרת והערכה של פריטים המוכנים למשלוח. זיהוי תהליכי היצרן, השיטות, הנהלים והיכולות, באמצעות ביקורת חיצונית מושלמת. בדיקת תפעול חוזרת (Witness Test), פירוק, ביקורת פנימית הרכבה חוזרת ובדיקת תפעול חוזרת של פריט הארוז ומוכן למשלוח. הפריט עבור בדיקה זאת יבחר באקראי	14.4.4

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

אגף: אבטחת איכות

פרק: רכש

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

מספר הנוהל: 33101

דף 18 מתוך 26

אות עדכון: AA

	מתוך סדרת פריטים אשר נארזה והוכנה למשלוח.	
Packing inspection will ensure sufficient protection and compliance with the appropriate marking requirements.	ביקורת אריזה תבטיח הגנה מספיקה והתאמה לדרישות הסימון הישימות.	14.5
Superficial examination of original manufacturer's drawing for preservation and packing requirements.	ביקורת חיצונית של שרטוט היצרן המקורי לדרישות שימור ואריזה.	14.6
Operational re-examination of the part under manufacturer's or original manufacturer's testing scheme.	בדיקה תפעולית חוזרת של החלק על פי מערכי הבדיקה של היצרן/או של היצרן המקורי.	14.7
Dismantling of an item to its competent parts for visual and dimensional inspection of components.	פירוק החלק לרכיבים למטרת בדיקת ראייה ובדיקה ממדית של מרכיבי החלק.	14.8
Re-assembly, to check assembly facilities and methods.	הרכבה חוזרת במטרה לבדוק את מערכי ההרכבה והשיטות.	14.9
Functional test and preparation for shipment.	בדיקה תפעולית והכנה למשלוח.	14.10
	שימור ואריזה	15
The methods used for preserving items awaiting shipment must comply with the requirements of the company, the original manufacturer and the customers in accordance with shipping conditions and storage requirements, as approved by QA in the company.	אופן שימור הפריטים המיועדים למשלוח ואריזתם חייב לענות לדרישות מפרטי מב"ש, היצרן המקורי והלקוחות, בהתאמה לתנאי המשלוח ודרישות אריזה אחסון ומשלוח כפי שאושרו ע"י א"א מב"ש.	15.1
Unless otherwise specified	אם לא צוין אחרת:	15.2
Accessories) - packing and preservation in accordance with the standards ANA Bulletin 4381 and GE M50T800 (S7).	לאביזרים - אריזה ושימור לפי תקן ANA BULLETIN 438A ותקן GE (S7) M50T800.	15.2.1
(Beatings) - packing in accordance with the standard MIL-STD-2073 method 10 and/or manufacturer's experience.	למסבים - אריזה על פי תקן MIL-STD-2073 method 10 ו/או ניסיון היצרן.	15.2.2
(Engine parts) - packing in accordance with the standard MIL-STD-2073 method 10 and customers' procedure.	לחלקי מנוע - אריזה על פי תקן MIL-STD-2073 method 10 ונהלי הלקוחות.	15.2.3
Packing in accordance with standard requirement referred to in the order.	לפריטים אחרים - אריזה על פי תקן/דרישה הרשומה בגוף ההזמנה.	15.2.4
Prevention of Counterfeit Parts	מניעת חלקים מזויפים (8.1.4)	16
The supplier shall plan, implement, and control processes, appropriate to the organization and the product, for the prevention of counterfeit or suspect counterfeit part use and their inclusion in product(s) delivered to the customer.	הספק יתכנן, יטמיע וישלוט על תהליכים המתאימים למב"ש ולמוצר, למניעת שימוש בזיוף או שימוש בחלק החשוד כמזויף, והכללתם במוצר (ים) שנמסרו ללקוח. הערה: תהליכי מניעת חלק מזויף צריכים לכלול:	16.1
NOTE: Counterfeit part prevention	1. הכשרה של האנשים המתאימים,	

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

אגף: אבטחת איכות

פרק: רכש

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

מספר הנוהל: 33101

דף 19 מתוך 26

אות עדכון: AA

processes should consider:

1. training of appropriate persons in the awareness and prevention of counterfeit parts;
2. application of a parts obsolescence monitoring program;
3. controls for acquiring externally provided product from original or authorized manufacturers, authorized distributors, or other approved sources;
4. requirements for assuring traceability of parts and components to their original or authorized manufacturers;
5. verification and test methodologies to detect counterfeit parts;
6. monitoring of counterfeit parts reporting from external sources;
7. quarantine and reporting of suspect or detected counterfeit parts;

- במודעות ובמניעה של חלקים מזוייפים.
2. יישום תוכנית דיווח על התיישנות החלקים.
 3. בקרות לרכישת תוצרת חיצונית של יצרנים מקוריים או מורשים, מפיצים מורשים או מקורות מאושרים אחרים.
 4. דרישות להבטחת עקיבותם של חלקים ורכיבים ליצרנים המקוריים או המורשים שלהם.
 5. אימות ובדיקות מתודולוגיות לאיתור חלקים מזוייפים.
 6. מעקב אחר חלקים מזוייפים המגיעים ממקורות חיצוניים.
 7. הסגר ודיווח של חלקים חשודים כמזוייפים או מזוהים כמזוייפים

Information for External Providers

BSEL shall ensure the adequacy of requirements prior to their communication to the external provider.

BSEL shall communicate to external providers its requirements for:

a. the processes, products, and services to be provided including the identification of relevant technical data (e.g., specifications, drawings, process requirements, work instructions);

b. the approval of:

1. products and services;
2. methods, processes, and equipment;
3. the release of products and services;

– implement a quality management system;

– prevent the use of counterfeit parts (8.1.4);

∴ ensuring that persons are aware of their contribution to product or service – conformity ;their contribution to product safety –

מידע לספקים חיצוניים (8.4.3)

מב"ש יתקשר לספקים החיצוניים את הדרישות עבור:

הצורך ב-

יישום מערכת ניהול איכות .

שימוש במקורות מאושרים ע"י לקוח . הודעה על מוצר או תהליך לא מתאים וקבלת אישור להחלטה.

מניעת שימוש ברכיבים מזוייפים (8.1.4) הודעה (וקבלת אישור) על שינוי בתהליך, מוצר שירות או שינוי אתר ייצור

שרשור דרישות יישימות (מהספק או הלקוח) לשרשרת האספקה .

אספקת דגמים לתכן, לאימות, לתיקוף לחקירה או מבדקים

דרישות לשמירת המידע המתועד כולל זמן שמירה והשמדה.

זכות גישה של מב"ש, לקוחותיו, גופים רגולטורים

וסטטוטורים לאזורים היישימים לאורך שרשרת האספקה

דרישה למודעות העובדים :

17

17.1

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

אגף: אבטחת איכות

מספר הנוהל: 33101

דף 20 מתוך 26

פרק: רכש

אות עדכון: AA

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

- the importance of ethical behavior.

לתרומתם להתאמת המוצר לדרישות
לבטיחות המוצר
להתנהגות אתית

Responsibility

On receipt of the order by the supplier or manufacturer, this document shall have contractual effect regarding all of the above paragraphs and terms.

אחריות

עם קבלת הזמנה על ידי הספק או היצרן,
מסמך זה יהיה בעל תוקף חוזי באשר
לסעיפים והתנאים המוזכרים לעיל.

18

18.1

Appendix B

Check list for supplier requalification audit

נספח B

רשימת תיוג לחידוש הסמכה של קבלן משנה

General

כללי

1

The qualification/audit of a supplier shall done with the attached check list.

1.1 תהליך ההסמכה/סיקור של ספקים ייעשה על פי רשימת התיוג המצורפת.

The audit/qualification report shall be kept in the supplier qualification system in the Flame in the file of the specific supplier.

2 תוצאות הסיקור/הסמכה יישמרו במערכת הסמכת הספקים של המפעל בקובץ של הספק הנסקר.

2

Supplier who has certification of ISO or AS, complies with the checklist and QAO 33101.

2.1 ספק שיש לו הסמכה של ISO או AS, עומד בדרישות רשימת התיוג ו-QAO 33101.

2.1

Suppliers for civil aviation not approved by civil aviation authorities FAA of EASA.

2.2 ספקים לתעופה אזרחית שאינם מוסמכים על ידי רשויות תעופה אזרחית FAA או EASA.

2.2

Recertification of a supplier of civil aviation product/service shall be done per one FAI, once a year or per P.O.

2.2.1 לקבלן של, תעופה אזרחית יש לבצע הסמכת מוצר כנגד FAI אחד, אחת לשנה ובהתאם להזמנה

2.2.1

Recertification of a supplier of civil aviation product/service is permitted by documentation provided it is done at the supplier site.

2.2.1 מותר לחדש הסמכה לפי תיעוד ובתנאי שההסמכה מתבצעת אצל הספק.

2.2.1

הסמכה ראשונית של קבלן משנה תבוצע עם רשימת בדיקה שתוכן בהתאם לדרישות התהליך המיוחד לו נדרשת ההסמכה, סיקור ההסמכה ותיקוף תהליך יבוצע בזמן ביצוע התהליך על חלקים המיוצרים עבור מב"ש.

The first qualification of the subcontractor will be done with specific check list for every special process, the qualification/ validation of the process will be performed during processing of the process on BSEL parts.

מנועי בית שמש בע"מ 
נהלי החברה

מספר הנוהל: 33101
דף 21 מתוך 26
אות עדכון: AA

אגף: אבטחת איכות
פרק: רכש
הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

רשימת תיוג ושאלון לספק/קבלן משנה

Supplier Self Audit Checklist

Reference: סימוכין: נהל רכש מס' 33101

Date: _____

Supplier data		(1)
Supplier Name		
Adress&Location		
Q.A manager		
Phone		
E mail		

Services provided		(1)

General information		(1)
Total Number of employees		
Employees in Quality and inspection		

Quality System and Certificates			
Certificate	Certificate NUMBER	Validity Date	Issued by (2)
AS9100			
ISO 9001			
Others certificats	Process name		

This document contains Proprietary Information. Reproduction or distribution of this document or the technical information or the subject matter contained herein is permitted only upon written consent of BSEL.

מסמך זה מכיל מידע השייך למנועי בית שמש. העתקה או הפצה של המידע מותרת רק באישור בכתב של גורם מוסמך במב"ש.

מנועי בית שמש בע"מ



נהלי החברה

מספר הנוהל : 33101

דף 22 מתוך 26

אות עדכון: AA

אגף: אבטחת איכות

פרק: רכש

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

Note:

- (1) Mark X if did not change from last report
- (2) Organization or major OEM.

רשימת תיוג ושאלון לספק/קבלן משנה

Audit checklist, and Questionnaire for subcontractor

#	SUBJECT	Y	N	N/A
1.	Are all inspection test and processes performed to written procedures to ensure compliance with customer 's last revision of DWG and specifications/requirements? האם הביקורת ותהליך היצור מבוצעים לפי העדכון האחרון של השרטוט ותקני הלקוחהבטיה שכל דרישות הלקוח מתקיימות?			
2.	Does the supplier maintain records on inspections and tests? how long ? are the records available for review by the customer? האם הספק מתחזק רישומי ביקורת וניסוי ? לכמה זמן? האם הרישומים זמינים לבדיקה של הלקוח?			
3.	Is there adequate means of identify and tractability of material and parts from Receiving through processing to Shipping? האם יש עקיבה על החלקים משלב קבלת חומר הגלם דרך תהליך הייצור ועד לשליחת החלק ללקוח ?			
4.	Does the supplier maintain adequate control over requirements that can not be inspected on the finished part? האם הספק מבצע בקרה על דרישות שלא ניתן לבצע בחלקים גמורים?			
5.	Are all incoming material processed through Receiving inspection? האם כל החומרים הנכנסים למפעל נבדקים בביקורת קבלה?			
6.	Are records of test reports or certifications on file? האם הרישומים של הבדיקות ותעודות ההתאמה נשמרים?			
7.	Are first part inspection (FAI) performed prior to proceeding with the lot of parts? האם ביקורת פריט ראשון מבוצעת לפני ייצור הסדרות ?			
8.	Do inspection performed per contract and provide accept and reject criteria? האם הביקורת מבוצעת לפי דרישות ההזמנה ומוגדרים גבולות הקבלה והדחיה?			
9.	Are standards used for calibration verified periodically by National Institute? האם משתמשים במסטרים המכויילים תקופתית ברשות לאומית המוסמכת לכך ?			
10.	Are tools ,gages , and test equipment identified with due date of next calibration? האם לכלים, המדידים וציוד הניסוי יש תג שמישות המציין את תאריך תפוגת הכיול ואת תאריך הכיול הבא?			
11.	Do you have a written procedure describing a calibration system ? האם יש הוראת כיול המתארת את אופן הכיול ?			
12.	Are you defined as aviation supplier and are you have a valid AS 9100 certificate ? האם אתה מוגדר כספק תעופה והאם קיימת ברשותך תעודת AS9100 תקפה ?			
13.	Are there were more than two major findings on the latest certification ? and does were performed corrective actions as required ? האם היו יותר משני ממצאים עיקריים בהסמכה האחרונה? והאם בוצעו פעולות מתקנות כנדרש ?			

This document contains Proprietary Information. Reproduction or distribution of this document or the technical information or the subject matter contained herein is permitted only upon written consent of BSEL.

מסמך זה מכיל מידע השייך למנועי בית שמש. העתקה או הפצה של המידע מותרת רק באישור בכתב של גורם מוסמך במב"ש.

מנועי בית שמש בע"מ



נהלי החברה

מספר הנוהל : 33101

דף 23 מתוך 26

אות עדכון: AA

אגף: אבטחת איכות

פרק: רכש

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

14.	Are you performs risk review by AS9100 ?	האם אתה מבצע סקר סיכונים לפי תקן AS9100 ?			
-----	--	---	--	--	--

Questionnaire completed by:

Name:

Position:

Appendix C

תכנית מעקב לביצוע פעולות תיקון ליקויים\ממצאים אצל הספק

A follow-up plan for implementation of corrective actions / findings at the supplier

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

מספר הנוהל: 33101
 דף 24 מתוך 26
 אות עדכון: AA

אגף: אבטחת איכות
 פרק: רכש
 הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

Appendix D

הערות	תאריך יעד	תאריך סיקור	אחראי	פעולה	עדיפות	אי התאמה	תת מחלקה	מחלקה	סטטוס	#
COMMENTS	TARGET DATE	SURVEY DATE	RESPONSIBLE	ACTION	PRIORITY	NONCONFORMITY	SUB DEPARTMENT	DEPARTMENT	STATUS	
									פתוח	1
									פתוח	2
									פתוח	3
									פתוח	4
									פתוח	5
									פתוח	6
									פתוח	7
									פתוח	8
									פתוח	9
									פתוח	10
									פתוח	11
									פתוח	12
									פתוח	13
									פתוח	14
									פתוח	15
									פתוח	16
									פתוח	17

הסקת מסקנות מתוך ביצוע החלפת ספק Lessons learned log of supplier changeover

This document contains Proprietary Information. Reproduction or distribution of this document or the technical information or the subject matter contained herein is permitted only upon written consent of BSEL.

מסמך זה מכיל מידע השייך למנועי בית שמש. העתקה או הפצה של המידע מותרת רק באישור בכתב של גורם מוסמך במב"ש.

מנועי בית שמש בע"מ

נהלי החברה

מספר הנוהל: 33101

דף 26 מתוך 26

אות עדכון: AA

אגף: אבטחת איכות

פרק: רכש

הנושא: הכללת דרישות אבטחת איכות במסמכי רכש/ע"ח

ה	ד	ג	ב	א
תיקון טעות בספרור סעיפים 12-18 הופכים ל- 11-17.		2-4	12/05/96	A
שינויים בסעיפים 3, 12-13		1-4	05/08/96	B
הוספת הערה להזמנות עבור PWA		סעיף 11	20/01/98	C
שינויים בנספח א' סעיף 14.1 בעקבות פעולות תיקון לסיקור GE עריכה והדפסה מחדש של כל הנוהל.		נספח א', סעיף 14.1	23/09/98	D
פעולות תיקון לסיקור מת"י מתאריך 22/9/99. הוספת סעיף 3.2 בנספח א' המגדיר את התנאים להאצלת סמכויות בחינה לקבלני משנה. עדכון סעיף 14.1 בנספח א' המאפשר את זכות הכניסה לאתרי קבלני משנה גם ללקוח ולרשויות המבקרות.		9, 6	07/10/99	E
עדכון סעיפים 12, 13 וסעיפים 2.3, 2.4, 3.1 נספח א' והתאמת הנוהל לתקן AS 9100			27/08/01	F
התאמה ל ISO 17025			01/07/05	G
הוספת הערה להזמנות עבור UTC. "FOR UTC END USE".		סעיף 6.2.1.2	21/05/06	H
עדכון סעיף 16 של הנוהל והתאמתו לדרישות סיקור PRR מתאריך 26/12/06.		6	09/01/07	J
נוסף "תעודות הסמכה תקיפות של לקוחות מוכרים".		16.4.2	17/4/07	K
רמה 3 יחתום ב-RCC עבור שרותים או חומרים ל- NDT		14.2.2	10/06/07	L
הבהרה של הטקסט בעקבות סיקור PRP		16.4.2, 16.4.1	3/3/08	M
דו לשוני + תיקוני סיקור AS.		כל הנוהל -	25/01/11	N
Bilingual + AS audit findings.		All the specification		
דרישת RCC, מעורבות המעבדות בהכנת RCC ובבחירת קב"מ לנושאים שבאחריותן והתאמה לתקן AS 9100C		3.7, 6.2.1.10-12, 6.4.5	01/09/11	P
Add RCC and responsibility of Calibration Lab, MCL and NDT for their P.O's. & Match to AS 9100C				
הוספה של הערכת סיכון ספקים.		6.5.8	08/11/11	R
סקר הזמנה של ספקים		6.3.1.6, 6.5.8.1	17/10/12	S
עדכון נספח B (רשימת תיוג ושאלון לקבלן משנה)		16, 17	30/09/13	T
NADCAP למעבדות		6.5.8.2, 6.5.2.1	29/10/14	U
לעמידה בדרישות תעופה אזרחית, Meeting the requirements of civil aviation ASQR-01 7.1.4, 7.4.1d Rev 9		App. A 3.2.6, 7.1.1, 14.1.1.1, 6,6.6.1 App. B 2.2	15/02/15	V
הוספת דרישות לשמירת הסביבה		App A 11.16, 11.17	17/05/15	W
Meeting the requirements of ASQR-01 Rev 10 & AS 9100 D		App. A 2.9 ÷ 2.11 App. B	18/01/17	Y
Meeting the requirements of GOLD SUPPLIER		Para 6.6.6 6.9.4, 6.6.7	28/01/18	Z
Meeting the requirements of GOLD SUPPLIER		6.6.7, 7.1.2, 11.17 App D+C, 6.9.4	23/05/18	AA