	REV: C Date:9/2/10	נוהל מס: QA7.4-01	נושא: נספח דרישות הבטחת איכות לרכש לנוהל QA7.4 רכש ובחינת קבלה
	תיעוד: 5 שנים בארכיון		מחלקה: אבטחת איכות תפוצה: כונן M, אבטחת איכות, רכש

בדוק בכונן M שהנך מחזיק במהדורה המעודכנת


תפקיד	אשר ע"י:	תפקיד	עודכן ע"י	תאריך עדכון:	מהדורה:	מעקב אחרי שינויים:
מנהל איכות	יורם לבין	מנהל איכות	יורם לבין	4/1/09	A	מהדורה ראשונה
מנהל איכות	יורם לבין	ה"א	שירי ארליך	4/10/09	B	הסרת התייחסות לשנת מהדורה של תקן ISO9001
מנהל איכות	יורם לבין	ה"א	יגאל אלמקיאס	09/02/10	C	עדכון סעיף 3.8, הוספת התייחסות לת"י 18001 סעיף 1.16

נספח א

דרישות הבטחת איכות מיוחדות להזמנה

1. מערכת הבטחה וביקורת איכות

- 1.1.1 מערכת ניהול איכות
מערכת ניהול האיכות של הספק וספקי המשנה שלו תעמוד בדרישות התקן או התקנים הבאים ותהיה כפופה לביקורת ולאישור ריאון בכל עת.
1.1.1.1 ת"י ISO: 9001.
- 1.1.2 ISO 17025 General Requirement for the Competence of Testing and Calibration Lab.
- 1.1.3 מבדק הסמכה/ תחזוקה למערכת ניהול
הספק יציג דוחות מבדק הסמכה/תחזוקה מלאים של הגוף המסמיך למערכת ניהול איכות ואיכות הסביבה על פי דרישת נציג ריאון.
- 1.1.4 הספק מחויב לקיים מבדק תחזוקה שנתי למערכת הניהול ע"י גוף ההתעדה המסמיך.
הספק ידווח לריאון על כל שינוי בסטאטוס ההסמכה (הסרת הסמכה ע"י הגוף המסמיך, אי ביצוע מבדק תחזוקה שנתי ע"י הגוף המסמיך, מעבר לגוף מסמיך אחר וכדו').
- 1.2 דרישות מערך כיוול
- 1.3.1 ציוד לצורך מדידה ובדיקה יכול ע"י מעבדה מוסמכת ISO 17025 לנושאי הכיוול הישימים לציוד המכוייל.
- 1.3 בקרת הספק ע"י ריאון או נציגיה
הספק יהיה נתון לבקרה (כולל בקורת ובמידת הצורך ביקורת במקור ומבדקים) על ידי ריאון או נציג מטעמה.
הספק יאפשר לריאון, ללא תשלום נוסף מצד ריאון, את השימוש בציוד, מתקנים וכוח אדם הדרוש לביצוע ביקורת ולצורך הוכחת העמידה בדרישות המפורטות בהזמנה זו ובמסמכים הישימים.
הספק יודיע על מועד תחילת הייצור ויתאם מועדי בקרה וביקורת.
- 1.7 קבלה במקום היעד
הקבלה הסופית של הפריטים הנדרשים בהזמנה זו תהיה לאחר בחינת הקבלה שתבוצע בריאון.
- 1.10 חישוב הוכחת כושר
אם נדרש, בהתאם לדרישות בהזמנה/סימוכי ייצור, יבצע הספק חישוב ודווח ערכי Cp, Cpk.
- 1.11 בחינת פריט ראשון (FAI) ע"י ריאון.
- 1.11.1 פריט ראשון מהזמנה (למוצר/פריט שזו הזמנתו הראשונה אצל יצרן, או שלא יוצר אצל יצרן זה מזה שנתיים), יוגש לביקורת בריאון או לנציגה לבחינה ולאישור. כמות הפריטים שתיוצר עבור FAI תוגדר ע"י הלקוח. הספק יגיש עם הפריט הראשון את הפרטים הבאים:
הדו"ח שיגיש הספק עם הפריט יכלול את הפרטים הבאים:
א. מספר הזמנה, מספר החלק, שם החלק, רמת העדכון, שם הספק, דרישות השרטוט, שיטות המדידה והתוצאות הממשיות שנמדדו.

	REV: C Date: 9/2/10	נוהל מס': QA7.4-01	נושא: נספח דרישות הבטחת איכות לרכש לנוהל QA7.4 רכש ובחינת קבלה	
	תיעוד: 5 שנים בארכיון		תפוצה: כונן M, אבטחת איכות, רכש	מחלקה: אבטחת איכות

בדוק בכונן M שהנך מחזיק במהדורה המעודכנת

כמו כן יתועד מידע נוסף כגון: אשור ח"ג ותהליכים מיוחדים (טיפול תרמי, צפוי וכו'). אם נדרש עבור הפריט בדיקה תפקודית, יגיש הספק, נוסף לתוצאות הבחינה, גם תרשים של מערך הבדיקה, פירוט הציוד ששימש לבדיקה, ערכי סיבולת של הציוד ותאריך כולו. הערה: רשומות בחינת פריט ראשון ישמרו אצל הספק 5 שנים לפחות אלא אם נדרש אחרת, גם אם תואם עם נציג איכות המזמין שאין צורך לשלוח את הדיווח הנ"ל. בכל מקרה רשומות יושמדו רק לאחר קבלת אישור מריאון ועל פי דרישת ריאון להמשך שימור הרשומות תוארך תקופת אחסון הרשומה באחריות הספק.

ב. שרטוט או מפרט בדיקה, שבו השתמש, אם הוא אינו מקורי של ריאון.

מחלקת הרכש של ריאון תודיע לספק בכתב על ההחלטה לגבי הפריט (מתקבל או נפסל).

אם אושר הפריט הראשון, תודיע ריאון לספק, בכתב, להמשיך בביצוע ההזמנה. אם נמצאו חריגות בפריט הראשון יטופל הפריט בהתאם להנחיות ריאון, במידת הצורך יכין הספק פריט ראשון נוסף לאישור ריאון. בחינת הפריט הראשון יכולה להתבצע במפעלו של הספק על-ידי נציג ריאון, או על-ידי הספק בנוכחות נציג ריאון, או, בריאון.

1.11.2 לאחר אישור FAI וביצור חוזר, אין לשנות קב"מ ו/או תהליך ללא תיאום ואישור נציג איכות ריאון. כל שינוי דורש ביצוע FAI חדש.

1.14 ציוד מדידה ובדיקה המסופק על ידי ריאון

הספק ישתמש בציוד מדידה ובדיקה שסופק על ידי ריאון רק לצרכים המוגדרים בהזמנה זו. הספק אחראי לאחזקתו התקינה ולשלמותו של ציוד זה.

1.15 מתקני ביקורת המתוכננים על ידי הספק

מתקני ביקורת המתוכננים ומיוצרים על ידי הספק (או קבלני משנה שלו) יהיו חייבים באישור ריאון לפני השימוש בהם לביקורת הפריטים המכוסים בהזמנה זו.

1.16 מערכת איכות הסביבה

ריאון מעודדת את ספקיה להיות מוסמכים ל- ISO 14001 מערכות ניהול סביבתי ולתקן ישראל 18011 "ניהול בטיחות ומהות בתעסוקה", בכל מקרה הספק מחויב לעבודה בכפוף לחוקים ותקנות בנושאי איכות הסביבה והבטיחות והגהות. כמו כן ניתן דגש למניעת זיהום הסביבה בתהליכים ולשימוש בחומרי עזר ואריזות ידידותיות לסביבה.

1.18 דרישות תוכנית האיכות של הספק

היצרן יכין וינהל תוכנית איכות במטרה להבטיח קיום דרישות המזמין. תוכנית זו תהיה כפופה לבקרת ואישור ריאון ו/או לקוחותיה.


1.19 הסמכת עובדים

- 1.19.1 כל פעולות הייצור והביקורת תבוצענה אך ורק ע"י עובדים שהוסמכו ע"י הספק עפ"י קריטריונים מוגדרים מראש בנהלי איכות הספק, דרישות המזמין ותקינה ישימה (NDT, הלחמה, ריתוך).
- 1.19.2 כאשר מבקרים/בוחנים אושרו ו/או הוסמכו ע"י המזמין תבוצע הביקורת/הבחינה רק ע"י מבקרים אלו. כל שינוי באיוש דורש אישור מוקדם של המזמין.

1.20 סקר חוזה

1.20.1 עם קבלת ההזמנה מריאון וביצוע סקר חוזה, הספק נדרש להקפיד ולוודא שלמות ותקפות מסמכי הייצור, עמידה בדרישות האיכות המצורפות להזמנה ובחינת התהליכים והדרישות המיוחדות המופיעות בתיעוד הנלווה להזמנה.

1.20.2 סקר חוזה לעבודות בנושא ציפויים:

	REV: C Date:9/2/10	נוהל מס': QA7.4-01	נושא: נספח דרישות הבטחת איכות לרכש לנוהל QA7.4 רכש ובחינת קבלה	
	תיעוד: 5 שנים בארכיון		מחלקה: אבטחת איכות תפוצה: כונן M, אבטחת איכות, רכש	

בדוק בכונן M שהנדך מחזיק במהדורה המעודכנת

בסקר החוזה יזוהה סוג הציפוי על פי התקנים הישימים, ח"ג, קושי החומר המוגדר בשרטוט וכן דרישות מיוחדות המופיעות בשרטוט ובסמוכי הייצור שהתקבלו בהזמנה.

2. דרישות טכניות

2.1 מספר סידורי

כל פריט ימוספר במספר סידורי בהתאם לדרישות המצורפות.

2.2 זיהוי מנה

הספק יסמן את הפריטים בהזמנה זו כך שיהיה ניתן לזהות את מנות הייצור. כל חלק חייב להיות מסומן בקוד היצרן וקוד תאריך הייצור. כאשר החלקים קטנים מדי לסימון, ייעשה סימונם על גבי אריזת היחידה הבודדת. מספר המנה יסומן על כל אריזה.

2.4 דגמים לבדיקה

הספק יצרף להזמנה זו דגמים לבדיקה אם נדרש במפרט. הדגמים יהיו עקיבים למנה, עם מספר סידורי או כל זיהוי אחר של הפריטים בהזמנה, ומידותיהם יעמדו בדרישות המפורטות בשרטוטים או במפרטים המצורפים.

2.6 אישור תהליכים מיוחדים

הספק ידאג לקבל אישור אבטחת איכות ריאון לתהליכים מיוחדים כגון הלחמות, ניקוי, בדיקות ללא הרס, ריתוך, טיפול תרמי, טיפולי שטח. את האישור יש לקבל לפני תחילת ביצוע העבודה. קבלני משנה לתהליכים מיוחדים בהם נעזר הספק, יהיו כפופים לאותן דרישות אישור, כמפורט לעיל.

אחריות הספק (קבלן ראשי) לבקרה על קבלן המשנה שלו והעמידה בדרישות התהליך בהזמנה הספציפית, חלה על הספק, גם אם קבלן המשנה הוסמך לבצוע התהליך עבור ריאון.

2.10 בחינה רדיוגרפית (עפ"י הצורך).

במידה ומוגדר במפרט או בשרטוט הצורך לבחינה רדיוגרפית: הפריט יעבור בחינה רדיוגרפית במעבדה מוסמכת לתקן 17025. סרטי הצילום ייקראו ויפוענחו על ידי המעבדה, והממצאים ידווחו. סרט הצילום יזוהה באמצעות מספר ההזמנה והמספר הסידורי של הסרט (אם קיים) או מספר החלק שצולם. עותק של דו"ח המעבדה ילווה את החומר עם משלוחו לריאון. כמו כן יוחתם כל פריט, אשר שימש כדוגמה, בחותמת הזיהוי של טכנאי הרדיוגרפיה, ובעקיבות לצילום.

2.11 חומרי גלם/רכיבים המסופקים על ידי המזמין

במידה וחומרי גלם רכיבים מסופקים ע"י ריאון להזמנה זו, החומרים/רכיבים יזוהו, יסומנו ויאוחסנו בנפרד אצל הספק.


2.12 רכיבים וחומרי גלם הנרכשים על ידי הספק

כל הרכיבים (אלקטרוניים, מכניים, קשיחים וכדו') ו/או ח"ג המשמשים לייצור/הרכבה של פרטי הזמנה זו ירכשו בהתאם להגדרות שבסמוכי הייצור או בשרטוטי הפריטים.

עם קבלת הרכיבים ו/או חומרי הגלם על הספק/קב"ם לבדוק ולאמת כי מק"ט הפריט, קוד הייצור לרכיבים (DATE/LOT CODE) ו/או מס' ההתכה (HEAT NUMBER) ומס' מנת הטיפול הטרמי לח"ג זהים לאלו המופיעים על גבי ניירת ה-COT ו/או ה-COC המלווה את המנה ולתעד בהתאם לדרישות.

2.13 אריזות המסופקות על ידי המזמין

במידה ואריזות מסופקות ע"י המזמין, הפריטים המכוסים בהזמנה ישלחו באריזות שסופקו על ידי ריאון ובהתאם להוראות האריזה המצורפות להזמנה זו.

	REV: C Date:9/2/10	נוהל מס: QA7.4-01	נושא: נספח דרישות הבטחת איכות לרכש לנוהל QA7.4 רכש ובחינת קבלה	
	תיעוד: 5 שנים בארכיון		תפוצה: כונן M, אבטחת איכות, רכש	מחלקה: אבטחת איכות

בדוק בכונן M שהנך מחזיק במהדורה המעודכנת

2.14 אריזות מוצרים לאספקה על פי מפרט

הספק יארוז את הפריטים לאספקה על פי מפרט האריזה, באם מצורף מפרט כזה להזמנה זו.

2.15 אריזות מוצרים על ידי הספק

הספק יארוז את הפריטים לאספקה לריאון בצורה שתבטיח את שלמותם ושימורם בעת האחסון, הטיפול והשינוע.

2.16 שרשור דרישות קב"מ

הספק יהיה אחראי לדרוש (לשרשר) את כל דרישות ההזמנה על כל הספקים וקבלני המשנה המופעלים על ידו לצורך מימוש הזמנה זו. הספק יוודא גם שרשור דרישות האיכות המופיעות בהזמנה לקב"מ.

2.17 דגימת קבלה

2.17.1 היצרן מחויב לספק למזמין חלקים העומדים באופן מלא בדרישות השרטוט/מפרט. לעיתים לא נדרשת בקורת 100% ומוגדר במסמכים הישימים להזמנה, שימוש בבדיקה מדגמית. במקרה זה יש להתייחס לתוכנית הדגימה שהוגדרה.

במקרה של שימוש בדגימה, אם מתגלה חריגה במדגם (ואפילו אם מותרת עפ"י תוכנית הדגימה שבמסמכים הישימים), יש לדווח למזמין.

2.19 ניהול שונות למאפייני מפתח - KC Key Characteristic

כאשר קיימת דרישה במפרטים/שרטוטים/הזמנה לדגימה מיוחדת, ניהול שונות למאפייני מפתח, ו/או לחישוב Cp, Cpk, באחריות היצרן ליישם הדרישות המוגדרות במסמכי ההזמנה.

2.20 שינויים המבוצעים אצל הספק

הספק מחויב לדווח למזמין לפני ביצוע שינויים בתהליך, בצידוד הייצור ובקבלני המשנה שלו. עפ"י החלטת ודרישת המזמין יבוצע FAI חוזר בהמשך לשינוי. מחויבות הספק לנושא זה תקפה גם לגבי קב"מ שהספק מפעיל.

2.21 דיווח חריגות

הספק מחויב לדווח למזמין על כל חריגה בפריט מכל סוג שהיא (ח"ג רכיב, תכונות תהליך וכדו'). לא יבוצעו תיקונים ו/או אישור במסגרת ועדת MRB אלא אם ניתן אישור בכתב ע"י נציג אבטחת איכות של המזמין.

הרשאה להפעלת ועדת סקר חומרים (MRB)

לספק ניתנת הרשאה לקיים ועדת סקר חומרים לגבי הפריטים המוגדרים בשרטוטי הספק או שתכונותיהם אינם מוגדרים במפרטי ו/או שרטוטי ריאון, ואשר אין להם השפעה ישירה על הדרישות המפורטות על ידי ריאון. אם אין הספק יודע בביטחון את מידת ההשפעה על הדרישות המפורטות, יידרש להשיג את אישור ריאון להנצלה. הרשאה זו אינה כוללת שימוש בוועדת סקר חומרים לצורך שינוי פריטים הנדסיים אשר ניתן לשנותם רק באמצעות שינוי בשרטוט ו/או בתיעוד. הרשומות, הדו"חות, התיעוד ונתוני כישורי העובדים המעורבים בפעילות סקר החומרים, יהיו זמינים לעיון ריאון. הרשאה זו ניתנת לביטול בכל עת באמצעות הודעה בכתב מריאון.


2.25 בקרה על תהליכים

היצרן נדרש לקיים בקרת תהליכים סטטיסטית על התהליכים הקריטיים/עיקריים במטרה לייצר שגרה של שיפור מתמיד בתהליכי הייצור. תרשימי SPC ישמשו את המזמין לקביעת רמת והיקף הבקרה והביקורת על הספק.

2.26 ביקורת הברגות

היצרן יבצע ביקורת להברגות אך ורק באמצעות מדידים מסוג GO-NOT GO. או כפי שנידרש במפרט.

2.27 טיפול תרמי למניעת פריכות מימנית בסיום תהליך ציפוי

	REV: C Date:9/2/10	נוהל מס': QA7.4-01	נושא: נספח דרישות הבטחת איכות לרכש לנוהל QA7.4 רכש ובחינת קבלה	
	תיעוד: 5 שנים בארכיון		מחלקה: אבטחת איכות	תפוצה: כונן M, אבטחת רכש איכות, רכש

בדוק בכונן M שהנך מחזיק במהדורה המעודכנת

טיפול האפייה להוצאת מימן יבוצע על פי דרישות ריאון בכל המקרים (גם במקרים בהם הדרישות שלהלן מחמירות ביחס לתקני הציפוי הקיימים) ובתנאים המפורטים להלן:
בכל המקרים האפייה תחל מוקדם ככל האפשר אך לא יותר מ- 4 שעות מסיום הציפוי.

- האפייה תבוצע בטמפרטורה של $200 \pm 10^\circ\text{C}$ למשך 24 שעות במקרים הבאים: בכל תהליכי הציפוי האלקטרוליטי (קדמיום, אבץ, ניקל, כרום, כסף, זהב, נחושת, אבץ ברזל ועוד) ולאחר ניקוי חומצי וכל זאת על מוצרים, קפיצים וקשיחים העשויים מפלדות בעלות קושי מעל RC 34 (אלא אם נדרש אחרת בשרטוט). הטיפול יבוצע גם עבור ניקוי חומצי שלפני פסיבציה לפלביים.
- אפייה תבוצע גם במקרים נוספים אחרים שבהם הוגדר בשרטוט/סימוכי הייצור בהזמנה מריאון.
- האפייה תבוצע בטמפרטורה של $145 \pm 15^\circ\text{C}$ למשך 24 שעות בציפוי בדיל.
- האפייה תבוצע בטמפרטורה של $105 \pm 10^\circ\text{C}$ למשך 8 שעות לפוספטיזציה.

3. מסמכים ותיעוד

3.3 תעודת התאמה (CERTIFICATE OF COMPLIANCE) COC
הספק יצרף תעודת התאמה לכל משלוח, המאשרת כי הפריטים יוצרו על פי השרטוטים והמפרטים וכי הם עומדים בכל דרישות ההזמנה.


3.4 תעודת בדיקה (CERTIFICATE OF TESTS) COT
הספק יצרף תעודות היצרן המכילות את תוצאות הבדיקות שנדרשו בהזמנה.

3.5 דיווחי בדיקות כימיות או פיזיקליות
עותק מדוי"ח הבדיקה המפרט את ההרכב הכימי ו/או תכונות פיזיקליות של המנה, יצרף למשלוח. הדו"ח יהיה חתום על ידי נציג מוסמך של הספק.

3.6 אישור חומר גלם ושמירת הרשומות
3.6.1 הספק יצרף לכל משלוח, המכוסה בהזמנה זו, אישור כדלקמן:
דו"חות בדיקה/אנליזה פיסיקלית/כימית אשר בוצעו לגבי החומר המסופק ע"י היצרנים, או לגבי החומר אשר שימש בייצור הפריטים המכוסים בהזמנה זו, יהיו שמורים בארכיון (הספק), זמינים לביקורת, מאפשרים לוודא את עמידת החומר במפרטים, ושמירת העקיבות, כמו כן ישמרו ההזמנות לח"ג כולל פרטי הזמנה/היצרן/הספק ומספר חשבונית כרשומת איכות.
רשומות ישמרו 5 שנים לפחות, אלא אם מוגדר אחרת בהזמנה ויושמדו רק לאחר 5 שנים או יותר ולאחר קבלת אישור ריאון. כאשר הספק מוסמך ל- STS ולא נדרש לצרף המסמכים לפריטים ישמרו האישורים (COT) אצל הספק. הספק ידרוש ויוודא כי על גבי ה- COT נרשמה ע"י יצרן/ספק חומר גלם הכמות הנרכשת, תאריך ומספר הזמנה.
3.6.2 ברכש חומרים מספקים שאינם מורשים ל- STS, הספק יעביר בנוסף תעודת בדיקה לחומר ממעבדה מטלורגית או NDT המוסמכות ל- ISO 17025.

3.6.3 עם קבלת חומרי הגלם על הקב"מ לבדוק ולאמת כי מס' ההתכה (HEAT NUMBER) ומס' מנת הטיפול הטרמי לח"ג זהים לאלו המופיעים על גבי ניירת ה- COT ו/או ה- COC המלווה את המנה ולתעד בהתאם הדרישות.

3.7 פריטים בעלי אורך חיים מוגבל
ברשימת תכולת המשלוח ו/או על גבי כל אריזה בודדת יצוינו תאריך הייצור, אורך חיי מדף מומלץ ותנאי האחסון, טמפרטורה, לחות או אחרים של כל הפריטים/חומרים בעלי אורך חיים מוגבל המסופקים על פי

	REV: C Date:9/2/10	נוהל מס': QA7.4-01	נושא: נספח דרישות הבטחת איכות לרכש לנוהל QA7.4 רכש ובחינת קבלה	
	תיעוד: 5 שנים בארכיון		מחלקה: אבטחת איכות	תפוצה: כונן M, אבטחת איכות, רכש

בדוק בכונן M שהנדק מחזיק במהדורה המעודכנת
הזמנה זו. האורך הנוטר של חיי המדף יהיה לפחות 80% מהאורך הכולל של חיי המדף של הפריט בעת עזיבתו את מתקן הספק.

3.8 אישור ריאון למשלוח הטובין

לפני אספקת המוצרים לריאון, במידה וקיימת דרישה בהזמנה לדוחות COA ו/או COT, ישלח הספק דו"ח בדיקה מפורט עבור כל פריט העומד להישלח. דו"חות הבדיקה יתייחסו לבדיקות שבוצעו, תוצאות הבדיקות, חריגות שנתגלו, פעולות מתקנות שננקטו, אישורי חריגה שניתנו וחרגות הממתינות לאישור. דו"ח הבדיקה יהיה מאושר על ידי מנהל אבטחת האיכות של הספק. משלוח הטובין מותנה באישור ריאון של דווח הבדיקה/ביקורת קבלה שתבוצע בריאון.

3.9 רשומות הבחינה/ייצור של הספק

הספק יהיה אחראי לביצוע בחינות ו/או בדיקות כנדרש לאבטחת איכות המוצרים המכוסים בהזמנה זו. הבחינות/בדיקות יתועדו ברשומות שיישמרו על ידו למשך 5 שנים לפחות מתום ההזמנה ויושמדו רק לאחר קבלת אישור ריאון, במידה וקיימת דרישת לקוח חוזית מריאון הדורשת המשך שימור הרשומות תוארך תקופת אחסון הרשומות באחריות הספק. הרשומות תהיינה זמינות לעיון ריאון, לקוח ריאון. רשומות בחינה ורשומות ייצור/הרכבה ישמרו באחריות הספק כאשר יוגדרו ע"י הספק אמצעי בקרה לאחסון הגנה ואחזור. כאשר הזמנה מיוצרת במס' מנות (כולל אצל קב"מ של הספק) יהיו הרשומות מזוהות בנפרד לכל מנה.

3.10 גיליונות מעקב/הרכבה

הספק יצרף למוצרים/פריטים המכוסים בהזמנה זו, גיליונות מעקב/הרכבה ו/או כרטיסי ניתוב חתומים בסיום כל אחד משלבי הייצור/הרכבה, תיעוד זה ישא את חותמת הספק, המאשר את מקוריותם של המסמכים.

3.11 גיבוי תוכנה

הספק יגבה כל תוכנה המשמשת במהלך הייצור והבחינה של הפריטים בהזמנה זו כדי לאפשר שחזורם במקרה של אובדן או נזק.

3.12 ניהול עקיבות חומרי גלם

הספק ינהל רישום של מנות חומרי הגלם המשמשות לייצור הפריטים כך שיאפשרו עקיבות אחרי כל המוצרים ממנה אחת של חומר גלם וכמו כן תשמר עקיבות לפרטי הרכישה (הזמנה, יצרן, ספק ומספר חשבונית).

3.13 אישור בדיקת תצורת מסמכי הייצור

הספק יבצע בדיקה מקיפה של כל שרטוטי ומפרטי הייצור של ריאון כדי להבטיח שהמוצרים אשר יסופקו, יעמדו בכל דרישות השרטוטים/מפרטים ובתצורה המתאימה.

3.14 תעודת בדיקה – Acceptance Test Results (ATR)

הספק יצרף תעודות המכילות את תוצאות הבדיקות שנדרשו בהזמנה. מסמך זה יאושר ע"י מנהל האיכות של הספק.

3.15 תיעוד מלוה מקב"מ לתהליכים מיוחדים

3.15.1 הספק יצרף למוצר בנוסף לאישור התהליך (תג/COC), עותק מדף מלוה מוצר/גיליון ניתוב ודוח בקורת

כמו כן יצורפו מסמכים נוספים בהתאם לנדרש בתקנים המתאימים ובמסמכי ההזמנה (כגון: אישור דגמים מלווים, תרשים טמפי לטיפול תרמי וכדו').
הערה: כאשר הכמות בהזמנה מבוצעת בפועל במס' מנות, הדיווח יהיה ברמת המנה.

3.15.2 ציפויים

כאשר העבודה כוללת תהליך אפיה למניעת פריכות מימנית תסופק עדות לביצוע תהליך האפיה כדלקמן: בדף מלוה מוצר יתועד תאריך ושעה של: סיום הציפוי, תחילת תהליך טיפול האפיה וכן שעת סיום האפיה וזאת בנוסף לשם וחתימת המבצע.
כמו כן יצורף תדפיס של גרף הטמפרטורה, הכולל חתימה המאשרת שהגרף תואם לדרישה (זמן התחלה מסוף צפוי, משך זמן אפיה, טמפרטורה נדרשת).
הערה: כאשר מנת ציפוי מתפצלת למס' מנות אפיה הדיווח יהיה מפורט לכל מנת אפיה.