

Version: _____: מהדורה:	שאלון לספק Supplier Questionnaire	[לוגו החברה]
Effective date: _____: בתוקף מתאריך:	Form number _____ מספר טופס	[Logo]

Supplier Identification זיהוי הספק

Supplier Name		שם הספק
Headquarters Address		כתובת מטה
Additional Address		כתובת נוספת
Phone number		מס' טלפון
E-mail		דוא"ל
Web Site		אתר

Main Contacts בעלי תפקידים

Email / דוא"ל	Phone number / מס' טלפון	Function / תפקיד	Name / שם

[Marketing, Sales, R&D, Quality, CEO, Finance, Manufacturing

] שיווק, מכירות, פיתוח, איכות, מנכ"ל, מנהל מחסן, כספים, ייצור

* Attach Organization Chart

* צרף מבנה ארגוני של החברה

Company ID פרטי החברה

Founded in (year)		שנת הקמה
Holding		בעלות
Site number		מספר אתרים
Line of business		תחום עיסוק
Main Products & Service		מוצרים ושירותים עיקריים
Main Customers		לקוחות עיקריים

Quality System מערכת איכות

Has the company set up a quality management system? (Yes/ No)		האם לחברה ישנה מערכת ניהול איכות? (כן / לא)
Identify what management system was certified		זהה תקנים להם הוסמכה מערכת ניהול האיכות
ISO9001 / ISO14001 / ISO13485 / ISO/TS16949 / ISO27001 / AS9100 / ISO45001 / ISO2200 / ISO18295 / ISO50001 / ISO26000 / SA8000 / SI10000 / ISO22301 / ISO25006 GMP / GDP / GCP / GAP Other (specify): _____		

Version: _____: מהדורה	שאלון לספק Supplier Questionnaire	[לוגו החברה]
Effective date: _____: בתוקף מתאריך	Form number _____ מספר טופס	[Logo]

Certification valid date		תאריך תוקף תעודה
Certification valid date		תאריך תוקף תעודה
Certification valid date		תאריך תוקף תעודה
Additional certification		הסמכות נוספות [למשל: מספר מנה"ר, רת"א וכו']

Comments		הערות

Management & Quality

ניהול ואיכות

[ניתן להורות לספק לדלג על סעיף זה אם החברה שלו בעלת תקן ISO9001]

* Attach supporting documents when applicable

* צרף מסמכים תומכים לכל סעיף אם רלוונטי

Questions	לא No	הערות Comments	כן Yes	שאלות
Have KPIs been defined? Example: OTD, RMA, yield, SLA				האם הוגדרו בארגון מדדים? למשל: SLA, Yield, RMA, OTD
Are KPIs analyzed and reported to management?				האם מדדים אלו מנותחים ומדווחים להנהלה?
Does the company comply with regulatory & statutory requirements?				האם החברה עומדת בדרישות כל דין?
Does the company have proper change control including customer notification?				האם בחברה קיים תהליך ניהול שינויים מסודר כולל הודעה ללקוח?
Does the company have training and maintenance of employee's competence?				האם החברה מקיימת הדרכות ושמירה על כשירות העובדים?
Are failures being investigated and treated (correction, CA)?				האם כשלים נחקרים ומטופלים? (תיקון, פעולה מתקנת)

Risk & Business continuity

סיכונים והמשכיות עסקית

Questions	לא No	הערות Comments	כן Yes	שאלות
Have risk management plans been defined?				האם הוגדרו תוכניות לניהול סיכונים?
Are there contingency plans for business continuity after a crisis				האם קיימות תוכניות מגירה לשם המשכיות עסקית לאחר משבר?
Are there procedures that exist in the case of social isolation requirements, cleanliness and hygiene at the site?				האם קיימים נהלים למקרה של הנחיות לבידוד חברתי, נקיין והגיינה באתר?
Were critical sites/departments identified?				האם הוגדרו אתרים/ תחומים קריטיים לתפעול החברה?

Version: _____: מהדורה	שאלון לספק Supplier Questionnaire	[לוגו החברה]
Effective date: _____: בתוקף מתאריך	Form number _____ מספר טופס	[Logo]

שאלות	כן Yes	הערות Comments	לא No	Questions
האם הוגדר בעל תפקיד ממונה לניהול תקשורת בזמן חירום ומגיפה?				Has a function been defined for communication in case of emergency and epidemic?
האם לכל עובד ישנו מחליף?				Is a replacement defined for every employee?
האם ישנה יכולת לעבודה מרחוק? (זוהי תהליכים/בעלי תפקידים רלוונטיים)				Is there the ability to work remotely? (ID relevant processes/functions)
האם יש מלאי זמין של חומרים בזמן חירום (בידוד, סגר)?				Is there sufficient inventory/stock during emergency (such as during isolation and curfew)?
האם קיים שימוש במשאבים מחוץ למדינה (עובדים, ידע, ציוד, חומרי גלם)?				Does the company use resources from out of the country (people, knowledge, equipment, material)?
האם ניתן לשנות את דרכי השינוע של החברה? (אוויר, ים, שינוע עצמי)				Is changing shipment methods possible (air, sea, self-shipment)

[יש להתייחס לשאר חלקי השאלון לפי אופי החברה והספקים הרלוונטים לחברה]

Production & Preservation

ייצור ושימור

שאלות	כן Yes	הערות Comments	לא No	Questions
האם מוצרים/ חומרי גלם פגומים מופרדים?				Are defective raw material and products segregated?
האם מנוטרים תנאי סביבה באזורי הייצור והמחסן?				Are environmental conditions in the production and warehouse monitored?
האם קיימות נקודות בקרה בתהליך הייצור (בקרת איכות, בקרה עצמית, בקרה בתהליך, ATP)?				Are there control points and methods in the process (QC, self-control, in process control, ATP)?
האם יש התייחסות לאספקה לפי FIFO?				Are the materials and products issued according to FIFO?
האם ציוד מדידה מכויל?				Are measuring devices calibrated?

Customer service

מתן שירות

שאלות	כן Yes	הערות Comments	לא No	Questions
האם מוגדר ונמדד זמן מענה מלא ללקוח?				Is the SLA completely defined and measured?

Version: _____ מהדורה:	שאלון לספק Supplier Questionnaire	[לוגו החברה]
Effective date: _____ בתוקף מתאריך:	Form number _____ מספר טופס	[Logo]

Questions	לא No	הערות Comments	כן Yes	שאלות
Is there door to door service? Shall it change during emergency or epidemic?				האם מוגדר שירות עד לבית הלקוח? האם יש שינוי בזמן חירום ומגיפה?
Is there a warranty defined?				האם מוגדר זמן למתן אחריות?

Version: _____: מהדורה:	שאלון לספק Supplier Questionnaire	[לוגו החברה]
Effective date: _____: בתוקף מתאריך:	Form number _____ מספר טופס	[Logo]

Design & Development

תכן ופיתוח

Questions	לא No	הערות Comments	כן Yes	שאלות
Is there a design and development process of planning, control, review, and verification and validation of the process output?				האם תהליך הפיתוח מנוהל ומתוכנן, נסקר וכולל אימות ותיקוף התוצרים לפי הדרישות?
Are there Design Reviews (ID DRs with the customer)?				האם ישנם סקרי פיתוח? (זהה סקרים בהם הלקוח ישתתף)
Does the company deliver design outputs such as BOM, manufacturing instructions, tooling				האם החברה מספקת מסמכי פיתוח כמו הוראות ייצור, BOM, כלים
Are changes being managed during D&D?				האם שינויים מנוהלים בזמן פיתוח?
Is there configuration control of drawings, specifications?				האם שרטוטים ומפרטים מבוקרי תצורה?

Conclusion

סיכום

To be filled by QA / Supplier QA

למילוי על ידי מנהל איכות / מנהל איכות ספקים

Based on these answers, the supplier is:

על בסיס התשובות לשאלות אלו, הספק:

Approved

מאושר

Disapproved

אינו מאושר

Conditionally Approved

מאושר על תנאי

Define condition: _____

_____ **(הגדר מהו התנאי):**

Possible risks with the supplier and actions to mitigate it:

סיכונים אפשריים בעבודה עם הספק ודרכים למזעורם:

Date / תאריך	Function / תפקיד	Name / שם

*** מוצע להטמיע נוסחה למתן ציון - כשהתשובה כן (= 1) לא (= 0) אין ניקוד/לא רלוונטי (NA) מוצע לשקלל בין ציון 'הערכה עצמית של הספק' לבין ציון מבדק ספק שבוצע באתר

*** לשאלות נוספות והתייעצויות - אנחנו כאן milo@mixum.co.il