
	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 1 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

par le Service Qualité
 et Environnement
 le 27 / 10 /2014

SOMMAIRE

1.	Objet	2
2.	Domaine d'application	2
3.	Références normatives et Documents de référence	2
4.	Terminologie	3
5.	Exigences Qualité applicables aux fournisseurs	4
5.1	Système de Management de la Qualité du fournisseur	4
5.2	Maîtrise des documents et des enregistrements (Durée de conservation)	4
5.3	Management de compétences	4
5.4	Environnement de travail	5
5.5	Gestion de la capacité et de la capabilité	5
5.6	Management des risques	5
5.7	Gestion des stocks	6
5.8	Gestion de la configuration et des obsolescences – Transfert d'activités	6
5.9	Revue des exigences relatives au produit - Revue de Contrat	7
5.10	Communication avec Aviatec	7
5.11	Revue du Premier Article (FAI)	7
5.12	Détection des objets étrangers	8
5.13	Evaluation des sous-traitants	8
5.14	Vérification du produit acheté	8
5.15	Exigences relatives à la préservation, au stockage, au conditionnement, à l'emballage et à la livraison du produit	8
5.16	Maîtrise de dispositifs de surveillance et de mesure	10
5.17	Maîtrise des non-conformités, Actions correctives et Amélioration continue	10
5.18	Mesures des performances et Revue qualité fournisseur	10
5.19	Audit AVIATEC	11
5.20	Sécurité et Environnement	11

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 2 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

1. Objet

Ce document définit les Exigences Qualité applicables à l'ensemble des fournisseurs et sous-traitants d'AVIATEC. Ces exigences sont complémentaires aux exigences contractuelles éventuellement spécifiées au contrat, sur les commandes et avenants associés, aux exigences légales et aux exigences réglementaires applicables.

2. Domaine d'application

Ce document s'applique à toute commande émanant d'AVIATEC. Par l'acceptation de la commande, le fournisseur s'engage à respecter les clauses définies dans le présent document et dans la dite commande. En cas de contradiction, les exigences de la commande prévalent.

3. Références normatives et Documents de référence

- ISO 9001 : *Systèmes de management de la qualité : Exigences*
- AS/EN/JISQ 9100 : *Systèmes de management de la qualité : Exigences applicables au domaine aérospatial*
- AS/EN/JISQ 9120 : *Systèmes de management de la qualité : Exigences pour les distributeurs stockistes*

La mise en place d'un système de management de la qualité par les normes AS/EN 9100 ou AS/EN 9120 est fortement recommandée pour les fournisseurs dont la principale activité concerne l'industrie aéronautique ou aérospatiale (Chiffre d'Affaires engendré par l'activité aéronautique ou aérospatiale supérieur à 50% du Chiffre d'Affaires total).


Statut du fournisseur	Norme applicable
Fabricant	AS/EN/JIS Q9100
Sous-traitant	AS/EN/JIS Q9100
Distributeur stockiste	AS/EN/JIS Q9120

Détermination de la norme applicable selon le statut du fournisseur

- Procédure Aviatec **PAV 7-03** « Achats »
- Matrice de conformité avec l'instruction **IAV 011** « Exigences applicables aux fournisseurs d'Aviatec »

4.


Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 3 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

Terminologie

- **Fournisseur** : Organisme (fabricant, sous-traitant, revendeur, réparateur) titulaire d'une commande ou d'un contrat d'achat AVIATEC.
- **Fabricant** : Fournisseur qui conçoit et fabrique un produit à partir d'un cahier des charges ou une spécification technique.
- **Sous-traitant** : Fournisseur qui est chargé par un donneur d'ordre de la fabrication d'un produit à partir d'un dossier de définition ou de fabrication. Le donneur d'ordre est celui qui a conçu le produit.
- **Distributeurs stockistes** : Fournisseur réalisant l'achat, le stockage et la vente de produits sans en modifier la conformité
- **Commande d'achat** : Matérialisation de l'engagement juridique d'achat liant le fournisseur et AVIATEC, quel qu'en soit le support (papier ou support informatique) ou l'appellation (commande, contrat, appel de livraison).
- **Accusé réception de commande** : confirmation de la réception du bon de commande par le fournisseur.
- **Confirmation de commande** : confirmation des termes du bon de commande (prix, délai, autres exigences) par le fournisseur.
- **Dérogation** : autorisation d'utiliser ou de libérer un produit non conforme aux exigences spécifiées. Une telle dérogation est généralement limitée à la livraison d'un produit qui possède des caractéristiques non conformes, dans des limites spécifiées pour une durée ou une quantité de ce produit convenues.
- **FAI** : First Article Inspection (Contrôle de Premier Article ou Revue de Premier Article)
La revue de premier article est à réaliser à la première production d'un nouvel article ou lors d'un changement (process, produit) qui invaliderait les résultats du précédent premier article.
- **Impact environnemental** : toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d'un organisme
- **Aspect environnemental** : élément des activités, produits ou services d'un organisme susceptible d'interactions avec l'environnement
- **OASIS** : On line Aerospace Supplier Information System (www.iaqg.sae.org/oasis)

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 4 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

- PPM : Partie Par Million

5. Exigences Qualité applicables aux fournisseurs

5.1 Système de Management de la Qualité du fournisseur

5.1.1 : Les exigences de la norme ISO 9001 sont applicables. Le fournisseur doit mettre en place et maintenir un système de management de la qualité conforme aux exigences de cette norme et adaptée à la prestation qu'il fournit. La mise en place d'un système de management de la qualité suivant les référentiels de la série AS 9100 /EN 9100 est fortement recommandée pour les fournisseurs dont la principale activité concerne l'industrie aéronautique. Le fournisseur certifié suivant les référentiels de la série AS 9100/EN 9100, doit être enregistré sur la base OASIS.

5.2 Maîtrise des documents et des enregistrements (Durée de conservation)

5.2.1 : Ce système de management de la qualité doit être décrit dans un manuel qualité pouvant être diffusé au service qualité d'Aviatec sur demande.


5.2.2 : Le fournisseur doit s'assurer qu'il dispose de tous les documents spécifiés à la commande et/ou au contrat et au bon indice de révision de telle sorte que les documents périmés ou portant des annotations manuscrites non validées soient éliminés.

5.2.3 : Sauf exigence particulière mentionnée au contrat ou à la commande, les enregistrements relatifs à la conformité du produit, à l'historique de fabrication du produit et à l'expédition doivent être archivés 15 ans à compter de la date de livraison des produits à l'acheteur (déclaration de conformité, certificat d'analyse, rapport de contrôle, rapports de non-conformité, qualification des moyens de production et des procédés ...). Cette exigence reste applicable en cas d'interruption des contrats ou commandes d'achat.

5.2.4 : Tout type de documents conservés par le fournisseur doivent à tout moment pouvoir être consultés ou communiqués à Aviatec sur simple demande dans un délai de 5 jours ouvrables maximum.

5.2.5 : L'environnement de stockage et les supports employés doivent garantir la préservation et la lisibilité des données pendant toute la durée de l'archivage.

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 5 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

5.3 *Management de compétences*

5.3.1 : Le fournisseur doit s'assurer que toutes les activités relatives à l'exécution du contrat ou de la commande sont exécutées par du personnel ayant la formation et la compétence professionnelle requises y compris le personnel intérimaire.

5.3.2 : Le fournisseur doit identifier les compétences critiques (nécessitant des compétences spécifiques et/ou exécutées par une personne unique) nécessaire à l'exécution du contrat ou de la commande de l'Acheteur et développer la polyvalence.

5.3.3 : Une grille de polyvalence des compétences critiques doit être maintenue à jour et mise à disposition d'Aviatec sur demande de sa part.

5.3.4 : Les contrôles et essais nécessaires à la vérification de la conformité du produit doivent être effectués par du personnel autorisé par le service qualité du fournisseur.

5.3.5 : Ces dispositions s'appliquent également aux opérations réalisées chez les sous-traitants.

5.4 *Environnement de travail*

5.4.1 : Le fournisseur doit définir les règles d'hygiène, de température, de propreté... ayant un impact sur la conformité du produit et s'assurer qu'elles sont respectées et ce, tout au long du processus de fabrication, lors du stockage et de la livraison produit.

Le fournisseur doit analyser les risques des facteurs d'environnement de travail influant sur la conformité du produit.

5.5 *Gestion de la capacité et de la capabilité*

5.5.1 : Le fournisseur doit définir et mettre en œuvre un processus pour vérifier l'adéquation charge/capacité à court, moyen et long terme sur les activités affectant le délai de livraison en priorité.

En fonction des résultats obtenus et afin de répondre aux besoins d'Aviatec, le fournisseur décidera des actions à mettre en place (augmentation du temps de travail, ressources matérielles, polyvalence des opérateurs...)


Le fournisseur doit mesurer sa capacité en fonction des consommations d'AVIATEC et de ses clients et intégrer ces consommations dans le planning de production.

5.5.2 : L'établissement d'une cartographie du processus de fabrication et du processus d'approvisionnement à l'aide de l'outil d'analyse VSM (Value Stream Mapping) permettra d'identifier les goulots d'étranglement potentiels.

5.6 *Management des risques*

5.6.1 : Le fournisseur doit définir et mettre en œuvre un processus d'analyse des risques individuels et industriels pouvant affecter la conformité du produit et le délai de livraison.

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 6 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

Cette analyse doit couvrir les risques liés aux :

- produits
- processus de fabrication, de contrôle et de livraison des produits
- aux fournisseurs et aux approvisionnements (obsolescence, mono source...)
- ressources matérielles (machines, ERP...)
- personnels.

5.6.2 : Pour tous les risques identifiés comme critiques, le fournisseur décidera d'un plan d'actions afin de réduire ou d'éliminer leurs effets.

5.6.3 : Le fournisseur pourra s'aider de la cartographie du processus de fabrication et du processus d'approvisionnement (établies avec l'outil VSM) pour réaliser l'analyse de risque.

5.6.4 : Cette procédure d'analyse de risques sera demandée lors de la qualification industrielle du produit (en parallèle de la qualification technique du produit)

Les démarches et les moyens mis en œuvre pour la qualification du produit devront être inclus dans le dossier de qualification industrielle du produit.

5.7 Gestion des stocks

5.7.1 : A partir des prévisions de consommation fournies par Aviatec, le fournisseur doit mettre en place une méthode de gestion de stock (stock de sécurité) afin de réduire au maximum les retards de livraison.

Ces stocks de sécurité seront communiqués à Aviatec sur demande.

5.7.2 : La méthode de gestion de stock choisie (le principe FIFO est recommandé) devra assurer :

- la précision des stocks
- le maintien des règles de traçabilité définies
- la conformité des produits stockés.


Lors de la sortie des produits en stock, le fournisseur est tenu de vérifier que :

- l'intégrité des produits a été assurée
- la configuration du produit correspond à la définition applicable
- les éventuelles alertes qualité ont bien été répercutées sur les lots stockés.

5.8 Gestion de la configuration et des obsolescences – Transfert d'activités

5.8.1 : Le fournisseur doit informer AVIATEC des modifications intervenues sur le produit et/ou sur les procédés, les changements de fournisseurs, les changements de localisation des sites de fabrication afin d'obtenir son approbation préalable. Ces évolutions doivent être accompagnées d'un dossier justificatif (planning de qualification / document de notification de changement client à remplir) informant de la nouvelle solution et indiquant l'indice et la date d'application.

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 7 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

Le fournisseur doit informer AVIATEC de tous changements tels que :

- transfert d'activités (relocalisation des installations, sous-traitance, changement de fournisseur...)
- nouveau processus de fabrication
- réorganisation des installations
- nouvel ERP
- autres changements relatifs à la chaîne d'approvisionnement (capacité, capabilité...)

5.8.2 : En cas de transfert d'activités (d'un site de fournisseur à un autre site, d'externalisation, ou d'un sous-traitant majeur à un autre sous-traitant majeur), un plan d'actions doit être défini et mis en œuvre par le fournisseur.

Ce plan doit couvrir au minimum les activités suivantes :

- identification des compétences clés
- analyse des risques
- planning des transferts
- validation
- continuité des livraisons
- stock de sécurité.

Le plan de transfert sera transmis à Aviatec sur simple demande.

5.8.3 : Le fournisseur s'engage à avertir Aviatec 6 mois à l'avance de l'arrêt de la fabrication et/ou commercialisation de ses produits (process ou matière première)

De manière préventive, le fournisseur proposera à Aviatec des sources alternatives pour ne pas mettre en péril la continuité de la prestation d'Aviatec.

5.9 *Revue des exigences relatives au produit - Revue de Contrat*

5.9.1 : Avant toute communication d'une offre produit et avant l'exécution d'une commande, le fournisseur doit s'assurer qu'il dispose de toutes les informations nécessaires : documents relatifs aux produits, aux exigences Aviatec, aux exigences normatives, réglementaires... au dernier indice en vigueur.

En cas de documents manquants ou obsolètes, le fournisseur peut en faire la demande auprès :


- du pôle achats s'ils émanent d'Aviatec
- des organismes émetteurs pour tout autre document.

5.9.2 : Le fournisseur doit accuser réception de la commande sous 48 heures. Si une exigence ne peut être satisfaite, le fournisseur doit en informer le pôle achats ; tout écart doit faire l'objet d'un accord préalable.

Afin de confirmer l'acceptation de la commande, ou le cas échéant, afin de trouver un arrangement au vu des écarts constatés, le fournisseur doit retourner une confirmation de commande sous 48 heures précisant :

- les prix d'achats et les délais de livraison
- l'adresse de livraison
- la péremption et la durée de vie des produits proposés
- la température de stockage des produits

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 8 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

- si les produits expédiés sont dangereux du point de vue du transport

Joindre les dernières Fiches de Données de Sécurité et Fiches Techniques en vigueur

5.10 *Communication avec Aviatec*

5.10.1 : Le fournisseur doit déterminer et mettre en œuvre des dispositions efficaces pour communiquer avec les clients à propos :

- des informations relatives au produit
- du stade d'avancement du produit à tout moment dans la chaîne d'approvisionnement
- du traitement des consultations, des contrats ou des commandes, et de leurs avenants
- des retours d'informations des clients, y compris leurs réclamations, et
- de tout changement de personnel lié à nos contrats (qualité, direction, commercial...)

5.10.2 : En particulier, le fournisseur s'engage à communiquer dès identification, au pôle achats Aviatec, tout retard de livraison, toute justification de retard, tout avis d'obsolescence et toute évolution de produits (changement de substance, changement de site de fabrication, changement d'équipement de fabrication...)

5.10.3 : Le fournisseur doit désigner des interlocuteurs ayant autorité pour traiter tous les points relatifs à la supply chain. Le fournisseur doit communiquer les noms de ces interlocuteurs à Aviatec (contacts qualité, contacts commerciaux...)

Le fournisseur fournira un organigramme à Aviatec mettant en évidence ces contacts sur simple demande.

Le fournisseur doit enregistrer et communiquer dans son organisation les noms des points de contact de Aviatec (qualité, approvisionneur...)

5.11 *Revue du Premier Article (FAI)*

5.11.1 : Chaque produit doit être fabriqué selon un plan de contrôle stricte.

Ce plan de contrôle doit décrire les processus de contrôle et d'inspection tout au long de la production. L'objectif est de s'assurer que la gamme réalisée ou en cours de réalisation est figée durant la phase de qualification technique et industrielle afin que la production en série soit identique à celle qui a été validée par le client.


5.11.2 : La revue de 1er article et la constitution d'un dossier 1er article présentent 2 finalités majeures :

- valider la conformité de la prestation par rapport aux exigences techniques, qualité et réglementaires demandées à la commande
- assurer et vérifier la productibilité de la prestation.

Le fournisseur a l'obligation de sa propre initiative de réaliser un dossier de 1er article dans les cas suivants :

- après une interruption de fabrication supérieure à 24 mois
- suite à une modification significative de son processus de fabrication pouvant impacter l'interface, la fonction et la géométrie de la pièce.

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 9 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

5.11.3 : Cette revue est exigée dans le cadre d'une des prestations suivantes :

- première fabrication (nouvelle définition)
- suite à une modification significative de la définition
- après une interruption de fabrication supérieure à 24 mois
- à la demande spécifique d'Aviatec.

5.12 *Détection des objets étrangers*

5.12.1 : Le fournisseur doit mettre en œuvre un processus pour détecter et identifier tout objet étranger durant la production, aliénant la qualité et les caractéristiques techniques du produit.

5.13 *Evaluation des sous-traitants*

5.13.1 : La responsabilité du fournisseur sur la qualité et la conformité de la fourniture s'étend également à l'extérieur de ses établissements. Il est fortement recommandé aux fournisseurs d'Aviatec de :

- mettre en place des procédures d'évaluation de leurs propres fournisseurs et sous-traitants. Ces procédures ainsi que les résultats et les plans d'actions qui en découlent peuvent être consultés sur demande par Aviatec.
- veiller à répercuter les exigences qualité Aviatec à leurs sous-traitants.

Mettre à la disposition d'Aviatec les preuves de la répercussion des exigences sur simple demande (lors d'audit ou par mail)

5.14 *Vérification du produit acheté*


5.14.1 : Le fournisseur doit établir et mettre en œuvre le contrôle ou autres activités nécessaires pour assurer que le produit acheté satisfait aux exigences d'achat spécifiées. Les activités de vérification peuvent comprendre :

- l'obtention de preuves objectives de la qualité du produit de la part des fournisseurs et de la vérification de l'authenticité de la documentation d'accompagnement (par ex., certificat de conformité du fabricant, certificat de navigabilité, rapports d'essais, enregistrements statistiques, maîtrise des procédés)
- l'examen de la documentation requise et
- le contrôle des produits à la réception.

5.15 *Exigences relatives à la préservation, au stockage, au conditionnement, à l'emballage et à la livraison du produit*

5.15.1 : Préservation de la fourniture

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 10 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

Le fournisseur doit préserver la conformité du produit au cours des opérations internes et lors de la livraison à la destination prévue. Cette préservation doit inclure le marquage, la manutention, le conditionnement, le stockage, la protection et la livraison. La préservation doit également s'appliquer aux composants d'un produit.

5.15.2 : Marquage et Etiquetage

Les informations de traçabilité (lot, date de fabrication et date de péremption) doivent figurer sur l'étiquette produit. Dans le cas de livraison comportant plusieurs lots de fabrication, le fournisseur doit séparer et identifier ces lots.

5.15.3 : Durée de vie

Pour toute fourniture à durée de vie limitée (graisses, peintures, vernis, colles, joints...) la durée de vie ou la date de péremption et la date de fabrication doivent être clairement indiquées sur les conditionnements et sur la déclaration de conformité. Afin de pouvoir bénéficier d'un temps d'utilisation suffisant, Aviatec demande à ses fournisseurs une durée de vie au moins égale à 75% de la durée de vie totale à la date de livraison (sauf exigence particulière spécifiée lors de la commande). Toute non-conformité à cette exigence doit faire l'objet d'une dérogation auprès du pôle achats.

5.15.4 : Conditionnement et emballage

L'emballage utilisé doit être adapté à la fourniture. Avant d'effectuer l'emballage nécessaire à la livraison, le fournisseur doit s'assurer de la protection de la fourniture contre toute détérioration (chocs, rayures...) ; une protection individuelle sera mise en place si nécessaire. Dans la mesure du possible, la marchandise sera disposée sur palette cerclée ou filmée afin d'éviter toute avarie de transport.

5.15.5 : Documents d'accompagnement

Le fournisseur doit livrer les documents suivants en même temps que la fourniture :


- le bon de livraison (à fournir en 2 exemplaires si le bon de livraison fait aussi office de déclaration de conformité) comportant au minimum la référence article, la quantité, le numéro de commande d'achat Aviatec et l'origine de la fourniture
- une déclaration de conformité du fabricant qui atteste de la conformité du produit par rapport à la commande et au contrat et par rapport aux spécifications clients mentionnées sur la commande et sur le contrat. Cette déclaration de conformité doit reprendre la référence des produits concernés, les numéros de série ou numéros de lot, la date de fabrication, la date de péremption et/ou la durée de vie, la spécification client ou les spécifications auxquelles le produit répond
- la preuve de la dérogation acceptée par Aviatec (s'il y a lieu)
- tout autre document exigé à la commande (ex : certificat d'analyse, fiche de données de sécurité, fiche technique...)

Ces documents doivent être rassemblés dans une pochette-document ; la pochette-document sera positionnée dans le carton d'emballage ou bien sous le film si la marchandise est disposée sur palette filmée, mais en aucun cas, sur l'emballage unitaire du produit, afin de ne pas cacher le marquage et l'étiquetage.

5.15.6 : Respect du délai de livraison

Le fournisseur s'engage à livrer la fourniture le jour J, J correspondant à la date de livraison prévue lors de l'acceptation de la commande.

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 11 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

Dans l'impossibilité de satisfaire à cette exigence, le fournisseur est tenu d'en informer le pôle achats dès que possible. Le fournisseur devra démontrer le suivi et la gestion des délais afin d'anticiper et d'atténuer le risque de retard.

5.15.7 : Respect des horaires de livraison

Le service logistique est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. **Dans la mesure du possible, merci de nous livrer avant 12h.**

5.16 Maîtrise de dispositifs de surveillance et de mesure

5.16.1 : Le fournisseur doit avoir un système documenté d'identification et d'étalonnage périodique des équipements de surveillance et de mesures utilisés pour le contrôle de la conformité des produits, que le contrôle soit effectué en interne ou par une société extérieure.

5.16.2 : Le fournisseur doit tenir à la disposition d'Aviatec, les enregistrements prouvant l'étalonnage de ses équipements avec des étalons raccordés à des laboratoires de métrologie agréés (Cofrac...)

5.16.3 : Le fournisseur devra décrire dans la procédure documentée les tolérances acceptées et/ou acceptables selon les moyens et les méthodes utilisés.

5.17 Maîtrise des non-conformités, Actions correctives et Amélioration continue

5.17.1 : Le fournisseur doit identifier, mesurer l'ensemble des non conformités qu'il aura détecté tout au long du processus de production afin de résorber les principales failles du processus et des produits.

5.17.2 : Toute fourniture non conforme détectée par le fournisseur avant livraison doit faire l'objet d'une demande de dérogation et ne peut être livrée qu'après acceptation explicite d'Aviatec. Les pièces non conformes acceptées seront identifiées, isolées des pièces conformes et accompagnées de la demande de dérogation.


5.17.3 : Toute fourniture non conforme détectée par Aviatec (en réception ou lors de l'utilisation) sera retournée aux frais du fournisseur accompagnée d'un rapport mentionnant le motif de la non-conformité. Le fournisseur s'engage à communiquer sous 48 heures ouvrées au pôle achats la date de livraison des produits concernés après mise en conformité. Lors de la re-livraison de la fourniture, le fournisseur fera référence sur le bon de livraison au rapport de non-conformité Aviatec.

5.17.4 : Toute non-conformité ou tout retard de délai de livraison doit faire l'objet d'une recherche des causes racines et de la mise en place d'actions correctives et préventives adaptées. Les résultats de cette recherche et le plan d'actions correspondants doivent être communiqués à Aviatec sous 20 jours ouvrés.

Pour déterminer les causes racines, le fournisseur pourra utiliser une des méthodes suivantes : 5M, 8D, 5 pourquoi, Diagramme d'Ishikawa...

5.17.5 : Le fournisseur doit mettre en place un processus continu d'amélioration de la performance de ses processus, produits ou prestations.

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 12 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

5.17.6 : Les indicateurs, bilans et plans d'amélioration pourront être communiqués au service qualité sur demande.

5.18 Mesures des performances et Revue qualité fournisseur

5.18.1 : Le fournisseur doit mettre en place et tenir à disposition d'Aviatec, des indicateurs pertinents permettant de mesurer régulièrement le niveau de ses performances de livraisons en matière de respects des délais (OTD) et des produits non conformes (OQD)

Le fournisseur devra communiquer à ses sous-traitants et mesurer des objectifs mensuels à atteindre (OTD et OQD) afin d'éviter toute rupture logistique.

De cette façon, le fournisseur sera en mesure de communiquer son taux de service et le taux de service de ses sous-traitants.

5.18.2 : De son côté, Aviatec assure également un suivi des performances de ses fournisseurs:

- performance livraison : calculée à partir des dates de livraison sur les accusés de réception de commande et des dates réelles de réception chez Aviatec □ objectif du respect des délais : 95% dans les délais au minimum

$$\text{Taux de service en \%} = \frac{\text{Nombre de lots reçus à temps dans le mois}}{\text{Nombre total de lots reçus dans le mois}} \times 100$$

- performance conformité : calculée à partir des non-conformités détectées en réception (non-conformité documentaire, erreur de quantité, erreur de référence...) □ objectif du taux de non-conformité : 10000 ppm maximum

$$\text{Taux de non-conformité en PPM} = \frac{\text{Nombre de Pièces non conformes}}{\text{Nombre de Pièces livrées dans le mois}} \times 1\,000\,000$$


Aviatec organisera, au minimum une fois par an, une réunion avec le fournisseur pour effectuer une revue de contrat et une revue qualité afin d'analyser ces indicateurs de performance. Le fournisseur présentera les causes liées au retard de livraison et/ou liées aux non conformités et ses plans d'amélioration qui en découlent.

5.19 Audit AVIATEC

5.19.1 : Les représentants d'AVIATEC, éventuellement accompagnés de leurs clients ou des Organismes Officiels de Surveillance (Autorités aériennes), peuvent effectuer des audits ou des actions de surveillance chez le fournisseur, où leur sera accordé un libre accès aux locaux et à la consultation de tous les documents ou données relatives à la définition, fabrication, au contrôle et à la maintenance de la fourniture destinée à Aviatec. Ces audits ont pour but de vérifier :

- la conformité du Système Qualité par rapport aux exigences
- les conditions d'exécution de la commande
- la bonne exécution des opérations de fabrication ou de contrôle

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 13 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

- les performances du produit.

5.20 *Sécurité et Environnement*

5.20.1 : Le fournisseur s'engage à :

- alerter AVIATEC de toute fourniture pouvant avoir un impact environnemental
- respecter la réglementation internationale, nationale et locale en vigueur en matière d'Environnement ou de Sécurité (REACH....)
- respecter les demandes spécifiques des donneurs d'ordres de l'aéronautique.

Merci de bien vouloir nous retourner l'accusé réception ci-joint et renseigner les points suivants :


- le temps de processus global de passation de commande,
- si vous êtes fabricant, le taux de rebut et les délais de fabrication des produits que vous nous fournissez,
- si vous êtes distributeur, le délai d'approvisionnement des produits que vous nous fournissez.

L'**ACCUSE-RECEPTION** ci-après doit être retourné à AVIATEC, dûment renseigné, sous 2 semaines à compter de sa réception :


- par fax au : 00.33.1.34.46.43.48
- par mail : r.dagnone@aviatec.net et f.roucolle@aviatec.net
- ou par courrier à l'adresse suivante : AVIATEC - Pôle ACHATS et QUALITE
93, rue des Forboeufs - 95280 Jouy Le Moutier – France

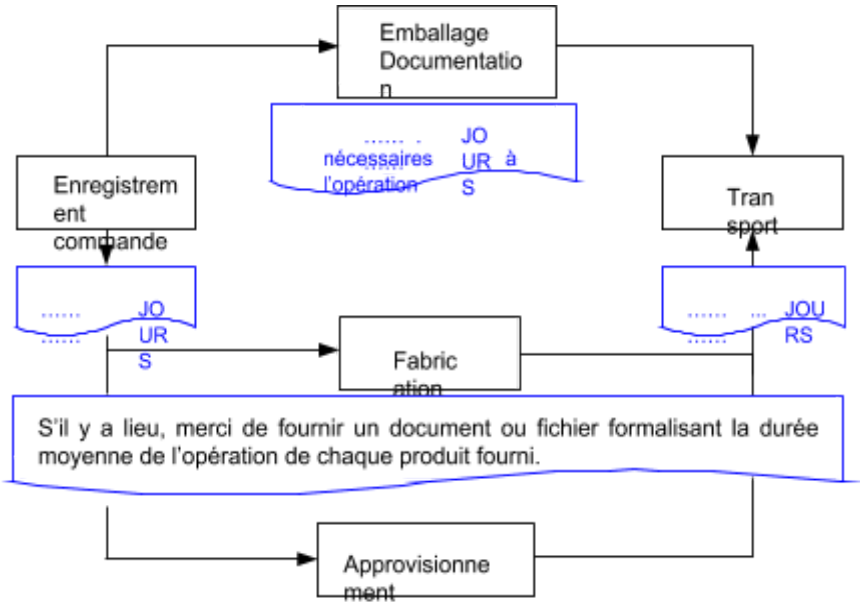
Sans retour de votre part sous 2 semaines, nous considérons que vous acceptez l'ensemble de nos exigences citées dans le présent document.

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint


	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 14 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPF 27/10/2014 Directeur Adjoint


	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 15 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

Raison sociale	
Adresse	
Nom et fonction du signataire	
Informations supplémentaires	<p>• Informations relatives au processus global de passation de commande</p>  <p>• Taux de rebut S'il y a lieu, merci de fournir un document ou un fichier formalisant la durée moyenne de l'opération pour chaque produit fourni.</p>
Remarques, commentaires ou réserves relatives à ce document	<p><i>En l'absence de remarques, commentaires ou réserves, cet accusé réception vaut acceptation des exigences qualité citées dans le présent document.</i></p>
Date et signature	

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 16 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D


Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 17 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

SUMMARY

1. Subject Matter	15
2. Scope	15
3. Reference standards and reference documents	15
4. Terminology	16
5. Quality requirements applicable to suppliers	17
5.1 Quality Management System of Supplier	17
5.2 Control of documents and records (Time of conservation)	17
5.3 Competence management	17
5.4 Working environment	18
5.5 Capacity and capability management	18
5.6 Risk Management	18
5.7 Inventory Management	19
5.8 Configuration and obsolescence management – Work transfers	19
5.9 Review of requirements related to the product - Contract review	19
5.10 Communication with Aviatec	20
5.11 First Article Inspection (FAI)	20
5.12 FOD (Foreign object detection)	21
5.13 Subcontractor evaluation	21
5.14 Verification of the purchased product	21
5.15 Requirements relative to the preservation, storage, packaging, packing and delivery of the product	21
5.16 Control of monitoring and measuring equipment	23
5.17 Non-conformity control, corrective actions and continuous improvement	23
5.18 Performance measurements and supplier control revue	23
5.19 AVIATEC audit	24
5.20 Safety and Environment	24

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 18 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

1. Subject Matter

This document sets the Quality Requirements applicable to all AVIATEC suppliers and subcontractors. These requirements complement any contractual requirements specified in the contract, orders and associated amendments, legal requirements and applicable regulatory requirements.

2. Scope

This document applies to any order issued by AVIATEC. By accepting the order, the supplier undertakes to comply with the clauses set forth in the present document and in said order. In the event of a contradiction, the requirements in the order prevail.

3. Reference standards and reference documents

- ISO 9001: *Quality Management Systems: Requirements*
- AS/EN/JISQ 9100: *Quality Management Systems: Requirements and Quality Systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing*
- AS/EN/JISQ EN 9120: *Quality Management Systems: Requirements for stockist distributors*

The implementation of a quality management system is strongly recommended by EN 9100 and EN 9120 for suppliers whose primary activity concerns the aeronautics or aerospace industry (turnover generated by aeronautics or aerospace activity in excess of 50% of the total turnover).


Supplier status	Applicable standard
Manufacturer	AS/EN/JISQ 9100
Subcontractor	AS/EN/JISQ 9100
Stockman/distributor	AS/EN/JISQ 9120

Determining the applicable standard according to the supplier status

- Procedure of Aviatec **PAV 7-03** "Purchases"
- Matrix of compliance with Instruction **IAV 011** "Quality requirements applicable to AVIATEC suppliers"

4.


Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 19 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

Terminology


- **Supplier:** Body or institution (manufacturer, subcontractor, reseller, repairer) holding an AVIATEC order or purchase contract.
- **Manufacturer:** Supplier who designs and manufactures a product based on a set of specifications or a technical specification.
- **Subcontractor:** Purchaser asks to subcontractor to manufacture a product from a definition file or production file. The purchaser is the one who designed the product.
- **Stockmen/distributors:** Supplier who buys stores and sells the products without modifying their conformance.
- **Purchase order:** Materialisation of the legal undertaking to purchase binding the supplier and AVIATEC, whatever the medium (hardcopy or electronic) or the name (order, contract, call for delivery).
- **Acknowledgement of receipt of order:** confirmation of receipt of the order form by the supplier.
- **Order confirmation:** confirmation of the terms of the order form (price, deadline, other requirements) by the supplier.
- **Concession:** authorization to use or free up a product that does not conform to the specified requirements. Such an exception is generally limited to the delivery of a product having non-conforming characteristics, within the limits specified for an agreed period of time or quantity of this product.
- **FAI:** First Article Inspection
The First Article Inspection should be performed at the first production of a new item or during a change (process, product) that would invalidate the results of the previous first article.
- **Environmental impact:** any change to the environment, negative or beneficial, resulting completely or partially from the environmental aspects of an organization or body.
- **Environmental aspect:** element of the activities, products or services of an institution or body likely to interact with the environment.
- **OASIS :** On line Aerospace Supplier Information System (www.iaqg.sae.org/oasis)
- **PPM:** Part Per Million

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 20 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

5.

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 21 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

Quality requirements applicable to suppliers

5.1 *Quality Management System of Supplier*

5.1.1: The requirements of ISO 9001 standard are applicable. The supplier must implement and maintain a quality management system which is compliant with ISO 9001 requirements and adapted to the service provided.

The implementation of a quality management system in accordance with AS 9100 /EN 9100 standard is highly recommended for suppliers whose core business is the aeronautical industry.

The supplier, who is certified in accordance with AS 9100/EN 9100 series, has to be registered to the OASIS base.

5.2 *Control of documents and records (Time of conservation)*

5.2.1: This quality management system must be described in a quality manual that can be provided to the Aviatec's quality department on request.

5.2.2: The supplier shall ensure that it has all documents which are specified in the purchase order and/or contract. The supplier shall ensure the revision status of these documents is the current revision status so that obsolete documents or documents with unvalidated handwritten notes are eliminated.

5.2.3: Unless otherwise specified in the purchase order or contract, records of product origin, conformity and shipment should be stored during 15 years from the date of delivery of the goods to the buyer (declaration of conformity, certificate of analysis, control reports, reports of non-compliance, qualification of means and methods of production...)

This requirement is applicable in case of interruption of contracts or purchase orders.

5.2.4: All types of documents held by the supplier shall at all times be accessed or disclosed to Aviatec on request within 5 working days maximum.

5.2.5: Storage environment and record forms shall ensure preservation and legibility of data during retention period.

5.3 *Competence management*

5.3.1: The supplier shall ensure that all activities relating to the purchase order or contract are performed by skilled and trained personnel including temporary staff.

5.3.2: The supplier shall identify critical skills (requiring specific skills and/or executed by single operator) which are necessary to perform the purchase order or contract and shall develop versatility.

5.3.3: Versatility matrix of critical skills must be updated and made available to Aviatec on request.

5.3.4: Inspections and tests which are necessary to verify the compliance of the product must be performed by operators authorized only by the supplier's quality department.

5.3.5: These disposals also apply to activities performed by subcontractors.

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 22 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

5.4 *Working environment*

5.4.1: The supplier shall define the rules of hygiene, temperature, cleanliness... having an impact on the conformity of product and ensure that these rules are met throughout the manufacturing process, during storage and delivery of product.

The supplier must analyze the risks of work environment factors affecting the conformity of product.

5.5 *Capacity and capability management*

5.5.1: The supplier shall define and implement a process to check the adequacy load/capacity at short, medium and long term about activities affecting the delivery time.

Based on the results obtained and in order to meet the needs and expectations of Aviatec, the supplier will decide actions to implement (increased working time, material resources, workforce versatility...)

The supplier shall measure its capacity based on consumption of Aviatec and Aviatec's customers and the supplier shall integrate these consumption in the production schedule.

5.5.2: The establishment of manufacturing and procurement process flow chart using the VSM tool (Value Stream Mapping) will identify potential bottlenecks.

5.6 *Risk Management*

5.6.1: The supplier shall define and implement a process of individual and industrial risk analysis that may affect the conformity of the product and delivery time.

This analysis should cover risks:

- products
- manufacturing, control and product delivery process
- suppliers and procurement (obsolescence, single supplier...)
- material resources (tools, new ERP system ...)
- workforce.


5.6.2: For all risks identified as critical, the supplier will decide an action plan to reduce or eliminate their effects.

5.6.3: The supplier may use the manufacturing and procurement process flow chart (established with the VSM tool) to perform risk analysis.

5.6.4: This risk analysis process will be requested during the product industrial qualification (in parallel with the technical qualification of the product)

Approaches and resources used for product qualification should be included in the industrial qualification dossier of product.

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 23 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

5.7 *Inventory Management*

5.7.1: The supplier shall implement a method of inventory management (security stock) in order to decrease delivery delays using forecasts provided by Aviatec.

These security stocks will be communicated to Aviatec upon request.

5.7.2: The inventory management method chosen (FIFO principle is recommended) shall ensure:

- inventory accuracy
- maintaining of traceability rules defined
- conformity of stored products

During stored product exit, the supplier shall ensure that:

- the integrity of the products was carried
- product configuration corresponds to the definition applicable
- eventual quality alerts have been passed on to the stored batches.

5.8 *Configuration and obsolescence management – Work transfers*

5.8.1: The supplier shall inform Aviatec of changes in the products and/or processes, supplier changes, changes in location of production sites in order to obtain its prior approval. These changes must be accompanied by a supporting file (qualification schedule / change notification form to fill) which validates the new solution and indicates the revision and the date of application.


The supplier shall inform Aviatec to any industrial change such as:

- work transfer (plant relocation, subcontracting, supplier change...)
- new manufacturing process
- plant reorganization
- new ERP
- other changes related to supply chain (capacity, capability...)

5.8.2: In case of transfer of activities (supplier site to another supplier site, outsourcing, or major subcontractor to another major subcontractor), an action plan must be defined and implemented by the supplier. This plan must cover at least the following activities:

- identification of key skills
- risk analysis
- transfer schedule
- validation
- continuity of deliveries

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 24 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

- security stocks

The transfer plan will be forwarded to Aviatec on request.

5.8.3: The supplier undertakes to inform 6 months in advance of the stoppage of the manufacture and/or supply of its products (process or raw material)

The supplier will propose alternatives in preventive in order not to imperil the continuity of the Aviatec's service.

5.9 *Review of requirements related to the product - Contract review*

5.9.1: Before communicating a product cotation and before executing an order, the supplier shall ensure that it has all the necessary information: documents relating to Aviatec requirements, legislative and regulatory requirements at the current revision.

If some documents are missing or obsolete, the supplier may request them from:

- the purchasing department if they were issued by Aviatec
- the agencies that issued them for any other document.

5.9.2: The supplier must acknowledge receipt of the order within 48 hours. If a requirement cannot be met, the supplier must notify the purchasing department ; any deviation must be subject of prior agreement. In order to confirm acceptance of the order, or if necessary, in order to find an arrangement for the deviations noted, the supplier must return an order confirmation within 48 hours, stating:

- the purchase prices and delivery times
- the address of delivery
- the expiry and shelf life of the proposed products
- the storage temperature of the products
- if the shipped products are hazardous in terms of transport


Attach the current Safety Data Sheet and Technical Data Sheet.

5.10 *Communication with Aviatec*

5.10.1: The organization shall determine and implement effective arrangements for communicating with customers about:

- product information
- advancement stage of product at any time in the supply chain
- enquiries, contracts or order handling, including amendments
- customer feedback, including customer complaints, and
- any change of staff related our contracts (quality, management, sales...)

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 25 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

5.10.2: In particular, the supplier undertakes to notify the Aviatec purchasing department of any delays in delivery, any justification of delays, any notice of obsolescence, and any change in products (substance change, manufacturing plant change, manufacturing equipment change...) as soon as they are identified.

5.10.3: The supplier shall determine contact points having authority to deal with all issues relating to the supply chain. The supplier must communicate to Aviatec these contact points (quality contacts, sales contacts ...)
The supplier will provide its organization chart upon Aviatec's request highlighting these contacts.
The supplier must record and communicate Aviatec contact points within its organization (quality, supplier ...)

5.11 *First Article Inspection (FAI)*

5.11.1: Each product must be manufactured according to a strict inspection plan.

This inspection plan shall describe control and inspection processes throughout the production. The objective is to ensure that the range, performed or in progress, is solidified during the phase of technical and industrial qualification, so that series production is identical to that which has been validated by the customer.

5.11.2: There are 2 main purposes for the 1st article review and the production of a 1st article file:

- to validate the conformity of the service with respect to the technical, quality and regulatory requirements expressed in the purchase order
- to guarantee and verify the reproducibility of the service

The supplier is required to produce a 1st article file at its own initiative in the following cases:

- after a production interruption lasting more than 24 months
- further to a significant modification to its manufacturing process liable to impact the interface, function and geometry of the part.


5.11.3: This review is stipulated on the order under the "PV 1st article" (1st article report) requirement, in the following cases:

- first manufacturing (new definition)
- following a significant modification of the definition
- after a production interruption lasting more than 24 months,
- when specifically requested by Aviatec.

5.12 *FOD (Foreign object detection)*

5.12.1: The supplier shall implement a process in order to detect and identify any foreign object during the production, alienating quality and technical specifications of the product.

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 26 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

5.13 *Subcontractor evaluation*

5.13.1: The supplier's responsibility for the quality and compliance of the supply extends as well outside its own facilities. Aviatec's suppliers are strongly encouraged to:

- establish procedures for evaluating their own suppliers and subcontractors. These procedures, the results and action plans deriving from them may be consulted upon request by Aviatec.
- ensure to cascade Aviatec's quality requirements to their subcontractors.

Put at the disposal of Aviatec evidences of cascade to subcontractors upon request (during audit or by email)

5.14 *Verification of the purchased product*

5.14.1: The supplier shall establish and implement the inspection or other activities necessary for ensuring that purchased product meets specified purchase requirements.

Verification activities may include:

- obtaining objective evidence of the quality of the product from suppliers and verifying the authenticity of the accompanying documentation (e.g., certificate of conformity from the manufacturer, airworthiness certificate, test reports, statistical records, process control),
- review of the required documentation, and
- inspection of products upon receipt.

5.15 *Requirements relative to the preservation, storage, packaging, packing and delivery of the product*

5.15.1: Preservation of product

The supplier shall preserve the conformity of product during in-house operations and during delivery to the intended destination. This preservation shall include labelling, handling, packaging, storage, protection and delivery. Preservation shall also apply to the components of a product.


5.15.2: Marking and Labeling of product

The traceability information (batch, date of manufacture and expiry date) must appear on the product label.

In the case of delivery with several batches, the supplier must separate and identify these batches.

5.15.3: Shelf life of product

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 27 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

For any product with a limited shelf life (greases, paints, varnishes, glues, joints...), the shelf life, or the expiry date and the manufacture date must be clearly indicated on the packaging and on the certificate of conformity. In order to be able to benefit from a sufficient shelf life, Aviatec requests its suppliers a shelf life at least equal to 75% of the total shelf life on the date of delivery (subject to a special requirement specified when the order is placed). Any non-compliance with this requirement must be subject to a concession to the purchasing department.

5.15.4: Packaging and packing of product

The packing must be suited to the product. Before doing the packing necessary for delivery, the supplier must ensure that the product is protected against damage (shocks, scratches...); individual protection will be used if necessary. To the extent possible, the good will be arranged on a film-wrapped or strapped pallet to prevent any transport damage.

5.15.5: Accompanying documents

The supplier must deliver the following documents with the product:

- the delivery note (to be provided in 2 copies if the delivery note also serves as the certificate of conformity) including at a minimum the article reference, the quantity, the Aviatec purchase order number and the origin of the product
- a certificate of conformity from the manufacturer which certifies product compliance with the purchase order and/or contract and with customer specifications mentioned in the purchase order and/or contract.

This certificate of conformity must contain the reference of the concerned products, the serial or batch numbers, the manufacturing date, the expiry date and/or the shelf life, customer specification or specifications to which the product meets.

- the proof of concession agreed by Aviatec (where appropriate)
- any other document required with the order (e.g., analysis certificate, safety data sheet, technical data sheet...).

These documents must be placed together in "documents enclosed" wallet. This wallet will be positioned in the packing box or under stretch film if the good is arranged on film-wrapped pallet, but in no case on the packaging unit of the product, in order to not hide marking or labelling.

5.15.6: Compliance with delivery deadlines


The supplier undertakes to deliver the product on day D, day D corresponding to the date of delivery established when the order was accepted. If it is impossible to meet this requirement, the supplier is required to so inform the purchasing department as soon as possible.

The supplier must demonstrate monitoring and management of delays in order to anticipate and decrease the risk of delay.

5.15.7: Compliance with delivery hours

The logistics department is open Monday through Friday from 8:00 a.m. to 12:00 noon and from 1:00 p.m. to 4:00 p.m. **To the extent possible, please deliver to us before noon.**

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 28 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

5.16 *Control of monitoring and measuring equipment*

5.16.1: The supplier must have a documented system in order to identify and to calibrate, at specified intervals, measuring and monitoring equipment used to provide evidence of conformity of product, that calibration is performed in-house or by an outside company.

5.16.2: The supplier shall make available records showing the calibration of its equipment with measurement standards connected to accredited metrology laboratories (as Cofrac...)

5.16.3: The supplier shall describe tolerances accepted and/or acceptable in the documented procedure according to the means and methods used.

5.17 *Non-conformity control, corrective actions and continuous improvement*

5.17.1: The supplier shall identify, measure all non-conformities that it detects throughout the manufacturing process in order to reduce the major flaws of the process and products

5.17.2: Any nonconforming delivery detected by the supplier must be the subject of a request for concession and may not be delivered without explicitly agreement of Aviatec. The noncompliant parts accepted will be identified, isolated from the compliant parts and accompanied by the request of concession.

5.17.3: Any nonconforming product detected by Aviatec (upon receipt or during use) will be returned to the supplier accompanied by a report mentioning the reason for the non-conformance. The supplier undertakes to notify the purchasing department within 48 hours about the new delivery date of concerned products after they have been made conform. When the good is redelivered, the supplier will make reference to the Aviatec non-conformance report on the delivery note.


5.17.4: For any non-compliance or any delay, the supplier shall search root causes and implement appropriate corrective and preventive actions. The results of this research and the corresponding action plan must be communicated to Aviatec within 20 working days.

To determine root causes, the supplier can use one of following methods:

5M, 8D, 5 why analysis, Ishikawa diagram.

5.17.5: The indicators, results and plans for improvement can be communicated to the Aviatec's quality department on request.

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 29 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

5.18 *Performance measurements and supplier control revue*

5.18.1: The supplier shall establish and make available to Aviatec, relevant indicators to regularly measure its level of performance on-time delivery (OTD) and on-quality delivery (OQD)

The supplier must notify its subcontractors and measure monthly objectives (OTD and OQD) to avoid any logistics break.

In this way, the supplier will be able to communicate its service level and the service level of its subcontractors.

5.18.2: Aviatec also reviews the performance of its suppliers:

- Delivery performance (OTD): calculated from the dates of delivery on the order acknowledgments and actual dates of receipt to Aviatec □ target: 95% minimum

$$\text{On-time delivery (\%)} = \frac{\text{Number of batches in time}}{\text{Number of batches delivered within the month}} \times 100$$

- Compliance performance (OQD): calculated from non-conformities detected in reception (no document, wrong quantity, wrong reference...) □ target: 10000 ppm maximum

$$\text{On-quality delivery (ppm)} = \frac{\text{Number of parts rejected}}{\text{Number of parts delivered within the month}} \times 1\,000\,000$$


At least once a year, Aviatec will organize a meeting with the supplier to perform a contract review and a quality review in order to analyze the performance indicators. The supplier will explain root causes related to delivery delays and non-conformities and will present these improvement plans resulting.

5.19 *AVIATEC audit*

5.19.1: Aviatec's representatives, eventually accompanied by their customers or the official oversight bodies (aviation Authorities), may perform audits or oversight operations at the supplier's establishment, where they will be granted free access to the premises and may consult all documents or data relating to the formulation, manufacture, control and maintenance of the supply intended for Aviatec. These audits are intended to verify:

- the conformance of the Quality System in relation to the requirements
- the conditions of execution of the purchase order
- the proper execution of the manufacturing and control operations
- the product performances.

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint


	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 30 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

5.20 *Safety and Environment*

5.20.1: The supplier undertakes to:

- alert Aviatec to any supply that may have an environmental impact,
- comply with current international, national and local legislation on the environment and safety (REACH...),
- meet the specific requests of aeronautics contractors.

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 31 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

Please return to us the attached acknowledgement of receipt and provide the following information:


- the overall process time for submitting an order,
- if you are a manufacturer, the rejection rate and the manufacturing times for the products that you supply us,
- if you are a distributor, the procurement lead times for the products you supply us.

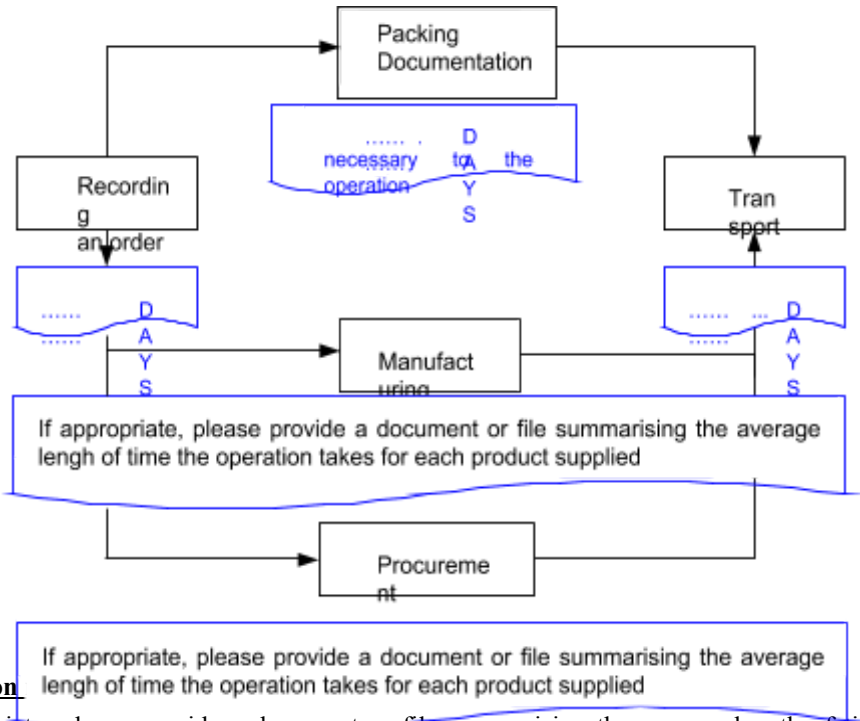
The **ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT** must be returned to AVIATEC, duly filled in, within two weeks from its receipt:

- by fax to: 00.33.1.34.46.43.48
- by mail to : r.dagnone@aviatec.net and f.roucolle@aviatec.net
- or by mail to the following address: AVIATEC – Purchasing and Quality department
93, rue des Forboeuifs-95280 Jouy Le Moutier – France


Without feedback from you within 2 weeks, we will consider that you agree to all of our requirements cited in this document.

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPFF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 32 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

Company name	
Address	
Signer's name and position	
Additional information	<p>• Information relating to the overall process of submitting an order</p>  <p>• Rejection If appropriate, please provide a document or file summarising the average length of time the operation takes for each product supplied.</p>
Remarks, comments or reservations on this document	<p><i>In the absence of remarks, comments or reservations, this acknowledgement of receipt constitutes acceptance of the quality requirements cited in the present document.</i></p>
Date and signature	

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPF 27/10/2014 Directeur Adjoint

	INSTRUCTION DE TRAVAIL	Date d'application: 27/10/2014	PAGE 33 / 33
	EXIGENCES QUALITE APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'AVIATEC QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO AVIATEC SUPPLIERS		IAV 011 Indice - D

Rédigée par	Vérifiée par	Approuvée par
R. D'AGNONE 26/09/2014 Responsable qualité et Environnement	F. ROUCOLLE 27/10/2014 Responsable Supply Chain	O. KEMPPF 27/10/2014 Directeur Adjoint