

SPECIFICATION

EXIGENCES QUALITE ENVERS LES FOURNISSEURS

QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO SUPPLIERS

OBJET / SCOPE:

Cette spécification définit les exigences qualité d'EXXELIA *MAGNETICS* envers ses fournisseurs.
This specification details EXXELIA *MAGNETICS* quality requirements applicable to its suppliers.

DOMAINE D'APPLICATION / APPLICATION DOMAIN:

Cette procédure s'applique à tous les fournisseurs de matières, à tous les sous-traitants et à tous les prestataires de service dont les prestations ont un rapport direct avec les produits fabriqués par EXXELIA *MAGNETICS*, à l'exclusion des fournisseurs de matériel de bureau ou d'électricité, des prestataires assurant l'entretien des locaux etc.

This specification is applicable to all materials suppliers, to all subcontractors and to all services providers whose supplies are directly linked with the products manufactured by EXXELIA *MAGNETICS*, excluding suppliers of office supplies or of electricity and building maintenance subcontractors.

RESPONSABILITES ASSOCIEES AU DOCUMENT / DOCUMENT RESPONSABILITIES				
Libellé	Fonction / Position	Nom / Name	Date	Visa
Rédaction / Writing	Responsable Supply	S. MIKITA	29/01/2018	
Approbation / Approval	Responsable Qualité	D. MARTIN	29/01/2018	
Gestion / Management	Responsable Qualité	D. MARTIN	29/01/2018	

LISTE DE DIFFUSION INTERNE / INTERNAL DISTRIBUTION LIST			
	Quantité		Quantité
Service Supply / Supply department	3	Services Qualité / Quality department	2
		Total	5

LISTE DES MODIFICATIONS		
Version	Date	Modifications
01	21/06/2012	Création.
	31/01/2013	Creation (Translated from the original French version).
02	20/01/2016	Remplacement de MICROSPIRE par EXXELIA MICROSPIRE. Paragraphe 3.4.18 : Le délai d'information d'EXXELIA MICROSPIRE en cas de détection d'une non-conformité est ramené de 7 jours à 3 jours. Ajout des paragraphes : <ul style="list-style-type: none"> - 3.4.24 Matières à péremption - 3.4.25 REACH - 3.4.26 Export Control - 3.4.27 RoHS - 3.4.28 Conflict Minerals
		MICROSPIRE replaced with EXXELIA MICROSPIRE. Paragraph 3.4.18: In case the supplier identifies a non-conformity, the delay to inform EXXELIA MICROSPIRE is changed from 7 to 3 days. Added paragraphs: <ul style="list-style-type: none"> - 3.4.24: Materials with an expiry date - 3.4.25: REACH - 3.4.26: Export Control - 3.4.27: RoHS - 3.4.28: Conflict Minerals
03	29/01/2018	<i>Fusion des exigences françaises et anglaises. Remplacement d'EXXELIA MICROSPIRE par EXXELIA MAGNETICS. Exigences supplémentaires suite au passage à l'EN 9100 : 2016 :</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>3.1 : Analyse et réduction des risques,</i> - <i>3.4.12 : Pollution et particules étrangères (FOD)</i> - <i>3.4.16 : Sensibilisation du personnel,</i> - <i>3.4.18 : Pièces contrefaites et facteurs humains.</i>
		<i>French and English requirements merged together. EXXELIA MICROSPIRE replaced with EXXELIA MAGNETICS. Extra requirements according to EN 9100 : 2016:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>3.1: Analyze and mitigate the risks,</i> - <i>3.4.12: Pollution and foreign particles (FOD),</i> - <i>3.4.16: Awareness of the employees,</i> - <i>3.4.18: Counterfeit parts and human factors.</i>

SOMMAIRE

SOMMAIRE	3
1. OBJET	4
2. DOMAINE D'APPLICATION	4
3. DEVELOPPEMENT	4
3.1. GENERALITES	4
3.2. DOCUMENTS APPLICABLES	4
3.3. EXIGENCES GENERALES	5
3.3.1. Accès aux installations et aux documents	5
3.3.2. Visites par EXXELIA MAGNETICS et par les clients d'EXXELIA MAGNETICS	5
3.3.3. Visites par les organismes officiels	5
3.3.4. Acceptation du produit	6
3.4. EXIGENCES CONCERNANT LE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE	7
3.4.1. Système de management de la qualité	7
3.4.2. Maîtrise des enregistrements	7
3.4.3. Responsabilité de la Direction	7
3.4.4. Management des ressources	7
3.4.5. Déclinaison des exigences	8
3.4.6. Maîtrise des modifications des procédés de fabrication	8
3.4.7. Revue de premier article ou FAI (cf. EN 902)	8
3.4.8. Qualification des procédés spéciaux (cf. EN 9100)	9
3.4.9. Maîtrise de l'obsolescence	9
3.4.10. Maîtrise du produit fourni par EXXELIA MAGNETICS	9
3.4.11. Identification et traçabilité	9
3.4.12. Préservation du produit	10
3.4.13. Maîtrise des moyens de surveillance et de mesure	10
3.4.14. Mesure, analyse et amélioration	10
3.4.15. Audit interne	11
3.4.16. Maîtrise de la production	11
3.4.17. Preuve de conformité	11
3.4.18. Maîtrise des non-conformités <i>et prévention de l'utilisation des pièces contrefaites</i>	12
3.4.19. Non-conformité détectée par EXXELIA MAGNETICS	13
3.4.20. Répercussion des coûts de la non-conformité	13
3.4.21. Analyse des données qualité	13
3.4.22. Amélioration continue	13
3.4.23. Archivage	13
3.4.24. Matières à péremption	13
3.4.25. REACH	14
3.4.26. Export Control	14
3.4.27. RoHS	14
3.4.28. Conflict Minerals	14

1. OBJET

Cette spécification définit les exigences qualité d'EXXELIA MAGNETICS envers ses fournisseurs.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Elle s'applique à tous les fournisseurs dont la fourniture a une incidence directe sur les produits fabriqués par EXXELIA MAGNETICS.

3. DEVELOPPEMENT

3.1. GENERALITES

Cette spécification définit les exigences qualité fournisseurs de la société EXXELIA MAGNETICS applicables à tous les fournisseurs recevant une commande d'achat matière ou de sous-traitance de production, intégrant ou non un procédé spécial mis en œuvre dans sa propre société ou chez ses sous-traitants.

Il constitue un complément aux conditions générales d'achats d'EXXELIA MAGNETICS.

Cette spécification s'appuie sur les normes ISO 9001 et EN 9100 aux derniers indices en vigueur.

Cette spécification est contractuelle pour tous les fournisseurs et est rappelée sur les commandes d'achat ou les contrats.

L'acceptation par le fournisseur d'une commande référençant cette spécification tient lieu d'acceptation de l'intégralité de son contenu. Tout écart éventuel d'application doit faire l'objet d'un accord signé entre EXXELIA MAGNETICS et son fournisseur. Ainsi le fournisseur s'engage :

- à mettre en œuvre une organisation disposant de tous les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation,
- à atteindre les objectifs de qualité et de respect du délai fixés par EXXELIA MAGNETICS,
- à mesurer et optimiser son niveau qualité,
- *à analyser les risques liés à la prestation et à mettre en place tous les moyens de réduction de ceux-ci, à tous les niveaux de son organisation,*
- à contribuer aux actions d'améliorations conjointes avec EXXELIA MAGNETICS si nécessaire.

3.2. DOCUMENTS APPLICABLES

Lorsqu'ils sont applicables, les documents référencés dans cette spécification sont à considérer à l'édition la plus récente en vigueur à la date d'émission de la commande ou de signature du contrat, sauf indication contraire d'EXXELIA MAGNETICS :

- ISO 9001 : Système de management de la qualité – Exigences,
- EN 9100 : Système de management de la qualité – Exigences pour les organismes de l'aéronautique, l'espace et la défense,
- EN 9102 : Système qualité – Revue premier article,
- EN/ISO/CEI 17050 (ou norme française NF L 00-015C) : Evaluation de la conformité – Déclaration de conformité du fournisseur.

3.3. EXIGENCES GENERALES

3.3.1. Accès aux installations et aux documents

Le fournisseur et ses propres fournisseurs doivent assurer aux représentants d'EXXELIA MAGNETICS, aux clients d'EXXELIA MAGNETICS et aux organismes officiels le libre accès aux installations et aux documents contribuant à la réalisation du produit ainsi que toute facilité pour leur permettre de remplir entièrement leur mission.

Le fournisseur doit tenir à disposition des représentants d'EXXELIA MAGNETICS et de ses clients tous les enregistrements qui permettent de démontrer l'exécution des travaux conformément à l'ensemble des exigences.

Si des opérations de fabrication sont considérées comme confidentielles par le fournisseur, elles doivent être signalées à EXXELIA MAGNETICS avant leur mise en œuvre et faire l'objet de modalités définies conjointement par le fournisseur et EXXELIA MAGNETICS.

3.3.2. Visites par EXXELIA MAGNETICS et par les clients d'EXXELIA MAGNETICS

EXXELIA MAGNETICS se réserve le droit de réaliser ou de faire réaliser des visites dans les établissements du fournisseur et de ses propres fournisseurs, sans que cela diminue en quoi que ce soit la responsabilité du fournisseur.

Ces visites peuvent porter :

- sur le système qualité, les processus et les moyens mis en œuvre ou susceptibles d'avoir un impact sur l'exécution des travaux (commande ou fiche de sous-traitance),
- sur les produits réalisés ou en cours de réalisation.

Ces visites ne doivent pas être utilisées par le fournisseur comme preuve de la maîtrise effective de la qualité ni le décharger de sa responsabilité de fournir un produit conforme aux exigences.

3.3.3. Visites par les organismes officiels

Lorsque la prestation EXXELIA MAGNETICS concerne un marché ou une commande sous la surveillance des organismes officiels, la clause de surveillance est mentionnée sur le document objet de la prestation (commande, contrat,...).

Le fournisseur informera le dispositif de surveillance officiel local et appliquera les règles de la DGA.

Le fournisseur doit respecter les règles de l'aviation civile pour la production et l'entretien (PART 21-G et PART 145).

Les organismes officiels ont le droit de visiter les moyens et toutes les étapes de la réalisation du produit fabriqué par le fournisseur et par ses propres fournisseurs.

3.3.4. Acceptation du produit

Le produit doit être conforme aux exigences définies dans la commande d'EXXELIA MAGNETICS et aux documents associés. Il est de la responsabilité du fournisseur de vérifier que l'identification et les indices de révisions des spécifications, des plans, des exigences relatives aux procédés, des instructions de contrôle/vérification et autres données techniques pertinentes soient bien aux mêmes indices que ceux figurant sur les bons de commandes.

Dans le cas où le fournisseur ne dispose pas des documents aux bons indices, il doit contacter EXXELIA MAGNETICS dans les meilleurs délais pour les mettre à jour. Le fournisseur est choisi en fonction de ses compétences et de son savoir-faire, à ce titre il est garant également des règles de l'art qui sont liées à son métier.

Les produits doivent être accompagnés d'une déclaration de conformité, établie suivant la norme EN/ISO/CEI 17050 (ou norme française NF L 00-015C), et contenant au minimum les informations suivantes :

- la référence de l'article ou de sa définition (avec indice ou numéro de révision),
- la quantité livrée,
- les spécifications techniques applicables au produit (spécifications EXXELIA MAGNETICS, normes etc),
- le numéro de lot de fabrication ou de sous-traitance,
- s'il y a des non-conformités et que celles-ci ont été acceptées par EXXELIA MAGNETICS, la référence des documents d'acceptation.

Dans le cas d'une livraison sous dérogation, la demande de dérogation validée par EXXELIA MAGNETICS doit être jointe aux produits (voir 4.4.17.).

Dans le cas de livraison de matière première ou de produit semi-fini, un rapport de contrôle et d'essais ou un relevé de mesures doit accompagner la déclaration de conformité si une telle demande a été stipulée sur la commande EXXELIA MAGNETICS (voir 4.4.16.).

L'accès à la documentation d'accompagnement doit être possible sans détériorer le conditionnement du produit.

Par défaut les produits réceptionnés par EXXELIA MAGNETICS sont sous délégation de contrôle fournisseur.

3.4. EXIGENCES CONCERNANT LE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

3.4.1. Système de management de la qualité

Les exigences des normes ISO 9001 et EN 9100 aux derniers indices en vigueur sont applicables.

Les fournisseurs d'EXXELIA MAGNETICS doivent être certifiés suivant le référentiel EN 9100 par un organisme tierce partie. Dans le cas contraire, EXXELIA MAGNETICS souhaite que le système qualité de ses fournisseurs soit conforme aux exigences de l'EN 9100 au dernier indice.

Le fournisseur doit tenir informé EXXELIA MAGNETICS de l'évolution de ses certifications et de toute évolution majeure de son système de management de la qualité.

3.4.2. Maîtrise des enregistrements

Le fournisseur doit conserver ou faire conserver les enregistrements relatifs à la qualité des produits pour lui-même et ses propres fournisseurs pour une durée minimum de 30 ans après la livraison (voir 4.4.22.).

La perte ou l'impossibilité d'accès à des documents permettant de démontrer la conformité du produit livré doivent être signalés sans délai à EXXELIA MAGNETICS.

Le fournisseur doit pouvoir fournir sous 48 heures les documents relatifs à la traçabilité demandés par EXXELIA MAGNETICS.

EXXELIA MAGNETICS se réserve le droit de vérifier la conformité du dispositif de conservation des enregistrements du fournisseur et de ses propres fournisseurs, notamment par des tests de traçabilité.

3.4.3. Responsabilité de la Direction

Le fournisseur doit informer EXXELIA MAGNETICS des modifications de son système de management de la qualité (exemple : changement de personnes, changement de périmètre, etc.).

3.4.4. Management des ressources

Dans le cas de modification de l'infrastructure (déménagement, réorganisation, ERP...), le fournisseur doit définir et appliquer les dispositions nécessaires pour maintenir la qualité du produit (plan qualité, plan de transfert etc) tout en assurant la continuité de l'activité et en informer EXXELIA MAGNETICS.

3.4.5. Déclinaison des exigences

Le fournisseur est responsable de la transmission de l'ensemble des exigences qualité d'EXXELIA MAGNETICS à ses propres fournisseurs.

Tout fournisseur faisant appel à d'autres fournisseurs (même s'ils sont imposés par EXXELIA MAGNETICS) assume l'entière responsabilité des travaux menés par ceux-ci vis à vis d'EXXELIA MAGNETICS et de ses clients.

Le fournisseur s'engage à communiquer par écrit à EXXELIA MAGNETICS toute erreur décelée dans cette procédure ou dans le contrat pouvant être à l'origine de non-conformité et à l'informer dans le cas où ces exigences ne sont pas clairement définies.

3.4.6. Maîtrise des modifications des procédés de fabrication

Avant sa mise en œuvre, tout changement concernant des opérations significatives doit être soumis à EXXELIA MAGNETICS pour approbation.

Cette demande de changement doit être accompagnée d'un maximum d'informations et de ses justificatifs techniques permettant d'en faciliter le traitement par EXXELIA MAGNETICS ainsi que de toute la documentation impactée par le changement (gammes opératoires, procédures, etc).

Le fournisseur doit maintenir un historique des changements de tous les documents relatifs au procédé.

3.4.7. Revue de premier article ou FAI (cf. EN 902)

La présentation d'une FAI est demandée par EXXELIA MAGNETICS dans les cas suivants :

- lors d'une première fabrication série de l'article (fourniture ou matériel nouveau),
- correction suite à une première présentation,
- conception modifiée,
- changement de matière,
- nouvel outillage ou modification de l'outillage,
- changement du site de production,
- changement du sous-traitant du fournisseur de rang 2,
- modification du process,
- après une interruption de fabrication supérieure à 2 ans,
- sur demande d'EXXELIA MAGNETICS.

Cette revue sera réalisée conformément à la norme EN 9102 pour les articles destinés à l'aéronautique ou au spatial.

En cas de livraison avec changement de process, matière ou site sans accord préalable d'EXXELIA MAGNETICS, ce dernier se réserve le droit de pouvoir retourner les pièces aux fournisseurs et demander leur échange.

3.4.8. Qualification des procédés spéciaux (cf. EN 9100)

Le fournisseur doit s'assurer que les moyens humains et matériels, ainsi que les procédures correspondantes utilisées pour la mise en œuvre et la qualification des procédés spéciaux permettent bien d'obtenir une qualité répétitive satisfaisant les exigences spécifiées par EXXELIA MAGNETICS.

Ces exigences sont applicables pour tout procédé spécial mis en œuvre par les fournisseurs d'EXXELIA MAGNETICS et leurs propres sous-traitants.

En cas de procédé sous-traité par le fournisseur, ce dernier doit :

- s'assurer de la qualification initiale du procédé spécial,
- surveiller de façon continue la mise en œuvre du procédé.

3.4.9. Maîtrise de l'obsolescence

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions pour identifier les matières, les procédés ou les produits à obsolescence potentielle.

Lorsqu'il a détecté un risque d'obsolescence ou une obsolescence avérée, il doit immédiatement en informer EXXELIA MAGNETICS et proposer des solutions de réduction du risque ou de substitution.

3.4.10. Maîtrise du produit fourni par EXXELIA MAGNETICS

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions pour garantir la sûreté de ses installations, lieux de stockage et moyens logistiques afin d'éviter tout risque d'utilisation inappropriée des produits fournis par EXXELIA MAGNETICS.

3.4.11. Identification et traçabilité

Le fournisseur doit tenir à jour l'identification de la configuration du produit afin d'identifier tout écart entre la configuration réelle et la configuration approuvée.

Lorsque des moyens sont utilisés pour matérialiser des acceptations (tampons, signatures électroniques, mots de passe, etc), le fournisseur doit définir et décrire la maîtrise de ces moyens.

Le système mis en œuvre par le fournisseur doit permettre :

- de tracer tous les produits fabriqués à partir du même lot de matière première ou du même lot de fabrication, ainsi que la destination (livraison, rebuts, etc) de tous les produits d'un même lot,
- de retrouver toute la documentation de la production d'un produit donné (enregistrements de fabrication, de contrôle, etc).

3.4.12. Préservation du produit

Le fournisseur doit préserver la conformité du produit au cours des opérations internes et lors de la livraison à EXXELIA MAGNETICS. Cette préservation doit inclure l'identification, la manutention, le conditionnement, le stockage et la protection.

Les produits fournis et leurs conditionnements doivent être exempts de pollution ou de particules étrangères (FOD).

Le fournisseur doit s'assurer que la documentation d'accompagnement du produit exigé à la commande est présente à la livraison et qu'elle est protégée contre toute perte et détérioration.

3.4.13. Maîtrise des moyens de surveillance et de mesure

Le fournisseur doit tenir à jour une liste des équipements de contrôle et de mesure précisant :

- le type d'équipement,
- son identification spécifique,
- la fréquence des vérifications,
- les modalités d'étalonnage ou de vérification,
- les critères d'acceptation.

Le fournisseur doit assurer que les conditions d'environnement sont appropriées pour la réalisation d'étalonnages, de vérifications, de mesures et d'essais.

3.4.14. Mesure, analyse et amélioration

Le fournisseur doit planifier et mettre en œuvre des processus de surveillance, de mesure, d'analyse et d'amélioration.

Selon la nature du produit et en fonction des exigences spécifiées, des techniques statistiques peuvent être utilisées pour :

- l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets,
- les plans d'expérience,
- la maîtrise des procédés,
- la mesure de la capacité des procédés,
- l'adaptation des taux de prélèvement à la criticité des produits et à la capacité du procédé,
- la sélection et le contrôle des caractéristiques clés.

Lorsque des caractéristiques clés ont été identifiées, elles doivent être surveillées et maîtrisées. Lors de l'utilisation d'un contrôle par échantillonnage pour acceptation du produit, le plan d'échantillonnage sera statistiquement validé et adapté à l'usage. Si demandé, le plan d'échantillonnage sera soumis à EXXELIA MAGNETICS pour approbation.

3.4.15. Audit interne

Les audits qualité internes du fournisseur doivent aussi porter sur les procédés mis en œuvre et sur les produits fabriqués et acceptés au contrôle final.

Ces audits devront être réalisés régulièrement et au moins une fois tous les ans.

Lors d'un audit interne, si le fournisseur détecte des non conformités affectant un produit déjà livré à EXXELIA MAGNETICS, il doit en informer EXXELIA MAGNETICS dans les 24 heures en précisant les détails de livraison des produits suspects.

3.4.16. Maîtrise de la production

Les opérations de production doivent être planifiées puis effectuées en accord avec des données approuvées. Ces données doivent comprendre autant que nécessaire :

- les plans, les nomenclatures des pièces, les gammes opératoires comprenant les opérations de contrôle et les documents opérationnels (plans de fabrication, fiches suiveuses, instructions de travail, documents de contrôles, etc),
- la liste des outillages spécifiques et les instructions pour leur mise en œuvre.
- la formation et la qualification du personnel.

Le fournisseur doit sensibiliser son personnel :

- *à sa contribution à la conformité du produit ou du service,*
- *à la prévention de l'utilisation de pièces contrefaites,*
- *à leur contribution à la sécurité du produit,*
- *à l'importance d'un comportement éthique,*
- *aux exigences EXXELIA MAGNETICS incluant celles de nos clients.*

A tous les stades de fabrication, le fournisseur doit :

- assurer le suivi quantitatif (quantité de pièces, fractionnement des lancements, non-conformités, etc),
- garantir la mise en œuvre de plans de contrôle lorsque des caractéristiques clés ont été identifiées,
- apporter la preuve que toutes les opérations de fabrication et de contrôle ont été réalisées comme prévu, ou en cas de changement, qu'elles ont été documentées et autorisées.

3.4.17. Preuve de conformité

Si exigé, le fournisseur doit prouver à EXXELIA MAGNETICS que le produit est conforme à ses spécifications.

Ceci peut comprendre les documents de conformité du fournisseur, les rapports d'analyse et/ou les rapports d'essais.

3.4.18. Maîtrise des non-conformités *et prévention de l'utilisation des pièces contrefaites*

Le fournisseur doit s'engager à fournir un produit conforme aux exigences d'EXXELIA MAGNETICS *et non contrefait en partie ou totalité*. Les produits doivent être exempts de défauts et doivent être conformes en tout point aux exigences figurant sur la commande et aux spécifications ou aux plans associés.

Le fournisseur doit notifier à EXXELIA MAGNETICS, à l'aide d'un formulaire approprié, toute détection de problèmes relatifs au processus ou à la documentation qui peuvent générer ou qui génèrent une non-conformité du produit par rapport aux exigences contractuelles. Ce formulaire doit être transmis dans les 3 jours au service qualité d'EXXELIA MAGNETICS pour décision.

Le fournisseur doit analyser les lots concernés, les identifier dans ses ateliers, et alerter EXXELIA MAGNETICS. Ceci est valable pour toutes les commandes en cours d'EXXELIA MAGNETICS mais également pour toutes celles ayant déjà été livrées. Dans ce dernier cas, EXXELIA MAGNETICS se réserve la possibilité de retourner toutes les pièces non conformes au fournisseur et de demander leur échange avec des pièces conformes dans un délai urgent et cela sans limite de durée.

Afin d'éviter toute confusion et toute erreur d'affectation lors de la réception chez EXXELIA MAGNETICS, les produits faisant l'objet d'une dérogation doivent être :

- clairement identifiés à l'aide d'une étiquette ou par tout autre moyen clairement identifiable,
- conditionnés séparément et dissociés des autres produits,
- accompagnés de la demande de dérogation approuvée par EXXELIA MAGNETICS.

Les informations reportées sur l'emballage et sur le bordereau de livraison doivent mentionner la quantité de produits soumis à traitement d'anomalie par EXXELIA MAGNETICS.

En cas d'anomalie sur produit détectée après livraison au client d'EXXELIA MAGNETICS, EXXELIA MAGNETICS se réserve le droit de solliciter le fournisseur pour l'expertise. Dans ce cas, les modalités de l'expertise sont fixées conjointement par le fournisseur, EXXELIA MAGNETICS et/ou le client d'EXXELIA MAGNETICS pour :

- déterminer les causes de l'anomalie, *y compris celles liées aux facteurs humains*,
- mener les actions correctives nécessaires pour supprimer le défaut sur les produits en cours de fabrication, stockés ou livrés.

3.4.19. Non-conformité détectée par EXXELIA MAGNETICS

A réception d'une « fiche de non-conformité fournisseur » émise par EXXELIA MAGNETICS, le fournisseur doit sous 48 heures isoler toutes les pièces susceptibles de présenter la même non-conformité et accuser réception auprès d'EXXELIA MAGNETICS.

Les réclamations d'EXXELIA MAGNETICS transmises au fournisseur doivent être traitées par le fournisseur sous 15 jours maximum et le formulaire « fiche de non-conformité fournisseur » complété doit être retourné à EXXELIA MAGNETICS.

Le fournisseur doit apporter la preuve de la mise en place et de l'efficacité des actions nécessaires pour éviter le renouvellement du défaut constaté.

EXXELIA MAGNETICS se réserve la possibilité de retourner des pièces non conformes ou l'ensemble du lot pour tri et/ou remplacement et cela sans limitation de durée.

3.4.20. Répercussion des coûts de la non-conformité

Dans le cas où des non-conformités sont détectées chez EXXELIA MAGNETICS ou chez le client final, EXXELIA MAGNETICS se réserve le droit de répercuter à son fournisseur les coûts de la non-conformité par la transmission d'une demande d'avoir au fournisseur.

Cette demande d'avoir prendra en compte le coût matière fonction de l'état d'avancement des produits incorporant les produits non conformes du fournisseur et le coût de gestion de la non-conformité supporté par EXXELIA MAGNETICS.

3.4.21. Analyse des données qualité

Le fournisseur doit analyser les données qualité relatives aux produits objets de la commande. EXXELIA MAGNETICS se réserve le droit de demander un bilan qualité au fournisseur.

3.4.22. Amélioration continue

Le fournisseur doit améliorer en permanence l'efficacité de son système de management de la qualité en utilisant toutes les données disponibles (politique qualité, objectifs qualité, résultats d'audits, analyse des données, actions correctives et préventives, etc).

3.4.23. Archivage

Toutes les pièces justificatives des travaux de qualification menés par le fournisseur (dossiers de qualification, éprouvettes, enregistrements des contrôles, certification des opérateurs, etc) devront être archivées pour une période minimale de 30 ans.

3.4.24. Matières à péremption

Sauf accord préalable d'EXXELIA MAGNETICS, le fournisseur de matières à péremption ne doit livrer à EXXELIA MAGNETICS que des matières dont la durée de vie restante est d'au moins 80% de leur durée de vie totale donnée par le fabricant.

3.4.25. REACH

Le fournisseur doit informer EXXELIA MAGNETICS lorsqu'un de ses produits ou l'une de ses matières contient plus de 0,1% masse pour masse d'une des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon le règlement REACH EC 1907/2006. Cette liste est disponible sur le site <http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>.

Il s'engage, sur demande d'EXXELIA MAGNETICS, à fournir les certificats garantissant la conformité REACH de ses produits.

3.4.26. Export Control

Le fournisseur doit informer EXXELIA MAGNETICS lorsqu'un de ses produits ou l'une de ses matières fait l'objet de contrôle des exportations et de la destination finale (Export Control) de type ITAR, ML-US ou DU-US et il doit informer EXXELIA MAGNETICS de toutes les contraintes liées à ces produits ou matières.

3.4.27. RoHS

Le fournisseur doit informer EXXELIA MAGNETICS sur la conformité ou la non-conformité des produits fournis à la Directive Européenne 2011/65/UE relative à la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Il s'engage, sur demande d'EXXELIA MAGNETICS, à fournir les certificats garantissant la conformité RoHS de ses produits.

3.4.28. Conflict Minerals

Le fournisseur s'engage à ne délivrer que des produits conformes au règlement Conflict Minerals (Dodd-Frank Act, section 1502) concernant l'approvisionnement du tantale, de l'étain, du tungstène et de l'or en provenance des mines de la République Démocratique du Congo et des états limitrophes.

Content

CONTENT	15
1. PURPOSE	16
2. DOMAIN OF APPLICATION	16
3. REQUIREMENTS	16
3.1. GENERAL REQUIREMENTS	16
3.2. APPLICABLE DOCUMENTS	16
3.3. GENERAL REQUIREMENTS	17
3.3.1. Access to facilities and documents	17
3.3.2. Inspections by EXXELIA MAGNETICS or by EXXELIA MAGNETICS customers	17
3.3.3. Inspections by official authorities	17
3.3.4. Product acceptance	18
3.4. REQUIREMENTS FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM	19
3.4.1. Quality management system	19
3.4.2. Control of records	19
3.4.3. Management responsibility	19
3.4.4. Resource management	19
3.4.5. Flow-down of the requirements	19
3.4.6. Control of production process changes	20
3.4.7. First Article Inspection or FAI (see EN 9102/AS 9102)	20
3.4.8. Special processes qualification (see EN 9100/AS 9100)	20
3.4.9. Control of the obsolescence	21
3.4.10. Control of the product provided by EXXELIA MAGNETICS	21
3.4.11. Identification and traceability	21
3.4.12. Preservation of product	21
3.4.13. Control of monitoring and measuring equipment	21
3.4.14. Measurement, analysis and improvement	22
3.4.15. Internal audits	22
3.4.16. Control of production	23
3.4.17. Proof of conformity	23
3.4.18. Control of nonconformities <i>and prevention of the use of counterfeit parts</i>	24
3.4.19. Nonconformity detected by EXXELIA MAGNETICS	24
3.4.20. Passing on of the cost of the nonconformities	25
3.4.21. Analysis of the quality data	25
3.4.22. Continual improvement	25
3.4.23. Filing	25
3.4.24. Materials with an expiry date	25
3.4.25. REACH	25
3.4.26. Export Control	25
3.4.27. RoHS	25
3.4.28. Conflict Minerals	26

1. PURPOSE

This specification details EXXELIA MAGNETICS quality requirements applicable to its suppliers.

2. DOMAIN OF APPLICATION

This specification is applicable to all suppliers whose supply or service is directly linked with the products manufactured by EXXELIA MAGNETICS.

3. REQUIREMENTS

3.1. GENERAL REQUIREMENTS

This specification details EXXELIA MAGNETICS quality requirements applicable to all suppliers receiving a purchase order for materials or subcontracted production, including or not including special processes used by the supplier or its subcontractors.

It sets up complementary requirements to EXXELIA MAGNETICS general conditions of purchase.

This specification is based on ISO 9001 and EN 9100/AS 9100 standards at their latest issues.

This specification is contractual for all suppliers and is called by every purchase order or contract.

The supplier acceptance of a purchase order referring to this specification is considered as the acceptance of its entire content. Any possible deviation in its application must be addressed with a signed agreement between EXXELIA MAGNETICS and its supplier. In this way, the supplier commits to:

- Set up an organization having all the necessary resources for the achievement of the provision,
- To reach the objectives set by EXXELIA MAGNETICS regarding quality and on time delivery,
- To measure and improve its quality level,
- *To analyze the risks linked to the provision and to implement all the actions that will mitigate them, at all the levels of its organization,*
- To contribute to jointly improvement actions with EXXELIA MAGNETICS if necessary.

3.2. APPLICABLE DOCUMENTS

When applicable, documents mentioned in this specification are at their most recent issue at the time the purchase order is issued or the contract is signed, otherwise specified by EXXELIA MAGNETICS:

- ISO 9001: Quality management systems - Requirements,
- EN 9100/AS 9100: Quality management systems – Requirements for aviation, space and defence organizations,
- EN 9102/AS 9102: Quality systems - First Article Inspection,
- EN/ISO/CEI 17050 (or French standard NF L 00-015C): Conformity assessment – Supplier's declaration of conformity.

3.3. GENERAL REQUIREMENTS

3.3.1. Access to facilities and documents

The supplier and its own suppliers commit to provide EXXELIA MAGNETICS representatives, EXXELIA MAGNETICS customers and official authorities with the free access to their facilities and to their documents used for the production of the product and also to facilitate the full accomplishment of their mission.

The supplier must make available to EXXELIA MAGNETICS representatives and customers all the records proving that all operations have been performed according to the requirements.

If some operations are considered as confidential by the supplier, they must be reported to EXXELIA MAGNETICS prior to their implementation and they must be the object of terms jointly set by the supplier and EXXELIA MAGNETICS.

3.3.2. Inspections by EXXELIA MAGNETICS or by EXXELIA MAGNETICS customers

EXXELIA MAGNETICS reserves the right to make or to let make inspections at the supplier facilities or at its own suppliers. These inspections will not reduce in any way the supplier responsibilities.

These inspections may concern:

- The quality system, the processes and the implemented means or liable to have an impact on the carrying out of the work (purchase order or subcontracting order),
- The manufactured products or the products being manufactured.

These inspections must not be used by the supplier as a proof of its actual control of the quality and do not offload him from its responsibilities to deliver a product in accordance with the requirements.

3.3.3. Inspections by official authorities

When EXXELIA MAGNETICS provision concerns a contract or a purchase order subject to official organisms monitoring, the monitoring clause is mentioned on the document relating to the provision (purchase order, contract...).

The supplier will inform the local official monitoring authority and will enforce the rules set by the Délégation Générale de l'Armement (DGA).

The supplier must enforce the rules set by the civil aviation authority for production and maintenance (PART 21-G and PART 145).

The official authorities have the right to inspect the facilities and all the production steps used by the supplier and its own suppliers for the delivered product.

3.3.4. Product acceptance

The product must be compliant with the requirements detailed in the EXXELIA MAGNETICS purchase order and associated documents. It is the supplier responsibility to check that the reference and the revision of the specifications, drawings, processes related requirements, inspection/checking instructions and the other relevant technical data have the same revision as those present on the purchase orders.

In the case the supplier does not have available documents at the right revisions, it must contact EXXELIA MAGNETICS as soon as possible in order to update them. The supplier is selected according to its skills and its expertise. As such, it is also the guarantor of its job according to the rule book.

The products must be delivered with a declaration of conformity according to EN/ISO/CEI 17050 standard that must at least consist of:

- The product part number or its drawing number with its issue or revision number,
- The delivered quantity,
- The technical specifications applicable to the product (EXXELIA MAGNETICS specifications, standards, etc),
- The production or subcontracting lot number,
- If some nonconformities are present and if they have been accepted by EXXELIA MAGNETICS, the reference of the acceptance documents.

In case of a delivery subject to a waiver, the waiver request approved by EXXELIA MAGNETICS must be delivered with the products. (see 4.4.17.).

In case of a delivery of raw materials or of semi-finished products, an inspection and test report or a measurement report must be delivered with the declaration of conformity if it was requested on the EXXELIA MAGNETICS purchase order (see 4.4.16.).

The access to the complementary documentation must be possible without damaging the product packaging.

By default, the products received by EXXELIA MAGNETICS are considered as being under quality control delegation (ship to stock).

3.4. REQUIREMENTS FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

3.4.1. Quality management system

Requirements of ISO 9001 and EN 9100/AS 9100 at their latest revision are applicable.

EXXELIA MAGNETICS suppliers must be EN 9100/AS 9100 certified by a third party organism. If not, EXXELIA MAGNETICS expects that the quality system of its suppliers is compliant with the requirements of EN 9100/AS 9100 at its latest revision.

The supplier must inform EXXELIA MAGNETICS of any modification of its certificates and of every major modification of its quality management system.

3.4.2. Control of records

The supplier must keep or make kept its records and the records of its suppliers relating to the quality of the products for at least 30 years following the products delivery (see 4.4.22.).

The loss of the records or the impossibility to access the records proving the conformity of the delivered products must be immediately communicated to EXXELIA MAGNETICS.

The supplier must be able to provide the documents relating to the traceability of the products within a 48 hour timeframe following EXXELIA MAGNETICS request.

EXXELIA MAGNETICS reserves the right to check the conformity of the filing system of the records by the supplier or its own suppliers, in particular through traceability tests.

3.4.3. Management responsibility

The supplier must inform EXXELIA MAGNETICS of the modifications of its quality management system (for example, modification of key personnel, modification of facilities, etc).

3.4.4. Resource management

In case of a modification of facilities (moving, reorganization, ERP change, etc), the supplier must set and implement the necessary measures in order to secure the quality of the products (quality plan transfer plan, etc) while securing the continuity of its activity and it must inform EXXELIA MAGNETICS.

3.4.5. Flow-down of the requirements

The supplier is responsible of the communication of all EXXELIA MAGNETICS quality requirements to its own suppliers.

Every supplier requiring other suppliers (even if they are imposed by EXXELIA MAGNETICS) takes on its entire responsibility the works performed by them regarding EXXELIA MAGNETICS and its customers.

The supplier commits to communicate in writing to EXXELIA MAGNETICS every error found in this specification or in the contract that can cause a nonconformity and to inform EXXELIA MAGNETICS in case these requirements are not clearly defined.

3.4.6. Control of production process changes

Before being implemented, any change affecting significant operations must be submitted to EXXELIA MAGNETICS for approval.

This change request must be documented with the maximum of information and with its technical supporting documents in order to make easier its analysis and processing by EXXELIA MAGNETICS, as well as with all the documentation impacted by the change (work flow chart, procedures, etc).

The supplier must keep history records of the changes of all the documents relating to the process.

3.4.7. First Article Inspection or FAI (see EN 9102/AS 9102)

The delivery of a FAI is required by EXXELIA MAGNETICS in the following cases:

- For the first production of a series of product (new supply or material),
- Correction or fix following a first presentation,
- Change of design,
- Change of material,
- New tool or modification of a tool,
- Change of production location,
- Change of rank 2 subcontractor of the supplier,
- Change in process,
- Production stopped for more than 2 years,
- EXXELIA MAGNETICS request.

This inspection will be performed in accordance with EN 9102/AS 9102 standard for all the products intended for aeronautics or space application.

In case the delivery is done with a change of process, material or location without prior EXXELIA MAGNETICS approval, EXXELIA MAGNETICS reserves the right to return the parts to the supplier and to request their replacement.

3.4.8. Special processes qualification (see EN 9100/AS 9100)

The supplier must ensure that human and material means, as well as the corresponding procedures used for the implementation and the qualification of the special processes allow to get a repetitive quality meeting the requirements specified by EXXELIA MAGNETICS.

These requirements are applicable to every special process implemented by EXXELIA MAGNETICS suppliers and their own subcontractors.

In case of a process subcontracted by the supplier, the supplier must:

- Ensure of the initial qualification of the special process,
- Continuously supervise the process implementation.

3.4.9. Control of the obsolescence

The supplier must make put in place a process in order to identify the materials, processes or products with a potential obsolescence.

Whenever it has identified an obsolescence risk or a recognized obsolescence, it must immediately inform EXXELIA MAGNETICS and suggest risk mitigation or substitute solutions.

3.4.10. Control of the product provided by EXXELIA MAGNETICS

The supplier must put in place a process in order to guarantee the safety of its facilities, stock areas and logistics means in order to avoid any risk of inadequate use of the products delivered by EXXELIA MAGNETICS.

3.4.11. Identification and traceability

The supplier must maintain the configuration identification of the product in order to identify any deviation between the real configuration and the approved configuration.

When means are used for realizing the acceptance (stamps, electronic signatures, passwords, etc), the supplier must preset and must describe the control of these means.

The system implemented by the supplier must allow:

- To trace all the products manufactured with the same lot of raw materials or with the same production lot, as well as the destination (shipment, scrap, etc) of all the products from the same lot,
- To find all the production documentation for a given product (production records, inspection records, etc).

3.4.12. Preservation of product

The supplier must preserve the product conformity during internal processes and during delivery to EXXELIA MAGNETICS. This preservation must include identification, handling, packaging, stocking and protection.

The delivered products and their packaging must be free of pollution and of foreign particles.

The supplier must ensure that the documentation requested by the EXXELIA MAGNETICS purchase order is delivered with the product and that it is protected from any loss or damage.

3.4.13. Control of monitoring and measuring equipment

The supplier must maintain a register of its inspection and measuring equipment specifying:

- The equipment type,
- Its specific identification,
- The periodicity of its verifications,
- The procedures used for its calibration or verification,
- The acceptance criteria.

The supplier must ensure that the environmental conditions are appropriate for the calibrations, verifications, measurements and tests.

3.4.14. Measurement, analysis and improvement

The supplier must plan and implement the monitoring, measurement, analysis and improvement processes needed.

According to the nature of the product and depending on the specified requirements, statistical techniques can be used to support:

- Failure modes and effects analysis (FMECA),
- Design of experiments,
- Statistical process control (SPC),
- Process capability measurements,
- Sampling plans adjustments regarding the criticality of the process,
- Selection and inspection of key characteristics.

When key characteristics have been identified, the supplier must ensure that they are controlled and monitored. When the supplier uses sampling inspection as a mean of product acceptance, the sampling plan must be justified on the basis of recognized statistical principles and appropriate for use.

On request, the sampling plan will be submitted to EXXELIA MAGNETICS for approval.

3.4.15. Internal audits

The internal audits performed by the supplier must also be about the implemented processes and the manufactured products accepted at the final inspection.

These audits must be performed at least once a year.

During an internal audit, if the supplier identifies nonconformities affecting a product already delivered to EXXELIA MAGNETICS, it must inform EXXELIA MAGNETICS within a 24 hour timeframe and it must provide all the delivery details regarding the suspected products.

3.4.16. Control of production

Production processes must be planned and then realized according to approved data. These data can consist of, as much as is needful:

- Drawings, parts bills of materials, production flow charts including inspection operations and operational documents (production drawings, work order travelers, work instructions, inspection documents, etc),
- Register of specific tools and instructions necessary for their operation,
- Personnel training plans and qualification records.

The supplier must ensure that persons are aware of:

- *Their contribution to product or service conformity,*
- *The prevention for the use of counterfeit parts,*
- *Their contribution to product safety,*
- *The importance of ethical behaviour,*
- *The EXXELIA MAGNETICS requirements including those from our customers.*

At all steps of the production, the supplier must:

- Ensure the quantitative monitoring (parts quantity, splitting of the work orders, nonconformities, etc),
- Ensure the implementation of the inspection plans when key characteristics have been identified,
- Provide proof that all production and inspection operations have been performed as planned or, in case of a change, that the change has been documented and approved.

3.4.17. Proof of conformity

On request, the supplier must prove EXXELIA MAGNETICS that the product is compliant with the specifications.

This can include the supplier conformity documents, analysis reports and/or test reports.

3.4.18. Control of nonconformities *and prevention of the use of counterfeit parts*

The supplier commits to provide a product in accordance with EXXELIA MAGNETICS requirements *and free of counterfeit parts, in part or whole*. The products must be free from any defect and must be in all respects in accordance with the requirements mentioned in the purchase order and in associated specifications or drawings.

The supplier must inform EXXELIA MAGNETICS, with the appropriate form, for any detection of problems relating to the process or the documentation that could generate or generate nonconformity of the product with regard to contractual requirements. This form must be transmitted within 3 days to EXXELIA MAGNETICS quality department for decision.

The supplier must analyse the affected lots, identify them in its workshops and alert EXXELIA MAGNETICS. This is applicable to all current EXXELIA MAGNETICS orders but also to all orders already delivered. In the latter case, EXXELIA MAGNETICS reserves the right to return all the nonconforming parts to the supplier and to request their replacement with conforming parts on an emergency basis with no time limit.

In order to avoid any confusion and any allocation error during receiving at EXXELIA MAGNETICS, products subject to a waiver must be:

- Clearly identified with a tag or any other mean easily identifiable,
- Packed separately and split from the other products,
- Delivered with the waiver approved by EXXELIA MAGNETICS.

This information must be referenced on the packaging and on the delivery note. It must mention the product quantity subject to an anomaly processing by EXXELIA MAGNETICS.

In case the product anomaly is detected after the delivery to the EXXELIA MAGNETICS customer, EXXELIA MAGNETICS reserves the right to request the supplier for the assessment. In that case, the assessment terms are jointly defined by the supplier, EXXELIA MAGNETICS and/or EXXELIA MAGNETICS customer in order to:

- Determine the root cause of the anomaly, *including those related to human factors*,
- Set the necessary corrective actions in order to eradicate the defect on the products being produced, stocked or delivered.

3.4.19. Nonconformity detected by EXXELIA MAGNETICS

At the receipt of a “supplier nonconformity form” (fiche de non-conformité fournisseur) issued by EXXELIA MAGNETICS, the supplier must within & 48 hour timeframe contain all the parts that could present the same nonconformity and it must acknowledge its receipt to EXXELIA MAGNETICS.

The EXXELIA MAGNETICS complaints transmitted to the supplier must be processed by the supplier within a maximum 15 day timeframe and the “supplier nonconformity form” filled in by the supplier must be returned to EXXELIA MAGNETICS.

The supplier must proof that it has implemented the necessary and efficient corrective actions that will avoid any recurrence of the noticed defect.

EXXELIA MAGNETICS keeps the right to return the nonconforming parts or the whole lot for screening and/or replacement with no time limit.

3.4.20. Passing on of the cost of the nonconformities

In the case some nonconformities are detected at EXXELIA MAGNETICS or at EXXELIA MAGNETICS final customer, EXXELIA MAGNETICS reserve the right to pass on the cost of the nonconformities to its supplier by sending it a credit note.

This request will take into account the cost of the materials depending on the state of progress of the EXXELIA MAGNETICS products including the supplier nonconforming products and the cost of the nonconformity processing borne by EXXELIA MAGNETICS.

3.4.21. Analysis of the quality data

The supplier must analyse the quality data relating to the purchased products. EXXELIA MAGNETICS reserves the right to request a quality assessment from the customer.

3.4.22. Continual improvement

The supplier must permanently improve the effectiveness of its quality management system through the use of all the available tools (quality policy, quality objectives, audit results, analysis of data, corrective and preventive actions, etc).

3.4.23. Filing

All the documentary evidences of the qualification performed by the supplier (qualification file, test pieces) and of the production and inspection operations (travellers, inspection records, tools and operators qualifications, etc) must be filed for a minimum of 30 years.

3.4.24. Materials with an expiry date

Except prior approval from EXXELIA MAGNETICS, the supplier of materials with an expiry date must deliver EXXELIA MAGNETICS only with materials which remaining life is at least 80% of their total life as specified by the manufacturer.

3.4.25. REACH

The supplier must inform EXXELIA MAGNETICS whenever one of its products or materials contains more than 0.1% weight/weight of a substance of very high concern (SVHC) according to REACH EC 1907/2006 regulation. This list is available at <http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>.

3.4.26. Export Control

The supplier must inform EXXELIA MAGNETICS whenever one of its products or materials is subject to Export Control and final destination regulations as ITAR, ML-US or DU-US and he must inform EXXELIA MAGNETICS of any restriction for these products or materials.

3.4.27. RoHS

The supplier must inform EXXELIA MAGNETICS about the compliance or the non-compliance of the delivered products regarding RoHS EC 2011/65 regulation for the limitation of dangerous substances in electronic and electric equipment. If requested by EXXELIA MAGNETICS, the supplier commits to provide EXXELIA MAGNETICS with the certificates ensuring the compliance of its products.

3.4.28. Conflict Minerals

The supplier commits to deliver only products compliant with Conflict Minerals regulation (Dodd-Frank Act, section 1502) regarding tantalum, tin, tungsten and gold coming from Democratic Republic of the Congo or bordering countries.