

PROCESSUS

SU3 Gérer la « Supply Chain » externe

# Edition d'un dossier FAIR

Responsabilité	Département	Fonction	Nom	Date & Signature
Rédaction	QEHS—SQA	Supplier Quality Coordinator	Guy Charlier	04-déc.-2020 DocuSigned by: <i>Guy CHARLIER</i> F7F113B8B600433
Vérification	QEHS—SQA	Supplier Quality Engineer	Pascal Verbrugghe	03-déc.-2020 DocuSigned by: <i>P. Verbrugghe</i> E361CEDAAEE74D4
Approbation	SUPPLY CHAIN	Pilote processus	Marc Szafranski	01-Dec-2020 DocuSigned by: <i>Marc Szafranski</i> 81B2962D86AC492
	QEHS	VP QEHS	Pierre Rogister	03-déc.-2020 DocuSigned by: <i>P. Rogister</i> 4E414CAB7A63415



## Table des matières

<b>1</b>	<b>OBJET</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DOMAINE D'APPLICATION</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>DOCUMENTS APPLICABLES ET DE RÉFÉRENCE</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>DÉFINITIONS &amp; ABRÉVIATIONS</b> .....	<b>3</b>
4.1	DÉFINITIONS.....	3
4.2	ABRÉVIATIONS.....	3
<b>5</b>	<b>RÔLES ET RESPONSABILITES</b> .....	<b>4</b>
5.1	DOSSIER FAI TYPE.....	4
5.2	LE FICHIER EXCEL.....	4
5.2.1	MÉMO : L'ONGLET MÉMO CONTIENT UN LOGIGRAMME SIMPLIFIÉ .....	4
5.2.2	LA « COVER PAGE » (ONGLET 1) .....	4
5.2.3	LA « CHECKLIST » (ONGLET 2): .....	5
5.2.4	LE FLOW CHART DE PRODUCTION (ONGLET 3).....	5
5.2.5	LE FORM 1 ( ONGLET 4) .....	5
5.2.6	LE FORM 2 (ONGLET 5) .....	5
5.2.7	LE FORM 3 (ONGLET 6) .....	6
5.2.8	FORM DEVIATION RECORD (ONGLET 7).....	6
5.2.9	FORM CHANGE REQUEST AND RECORD (ONGLET 8).....	6
5.2.10	FORM CORECTIVE ACTION REQUEST (ONGLET9): .....	6
5.3	DOSSIER JUSTIFICATIF FOURNISSEUR .....	7
<b>6</b>	<b>REVUE DU DOSSIER FAI</b> .....	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>DELTA FAI</b> .....	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>FOURNITURE DU FA</b> .....	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>ACCEPTATION DE LA FAI</b> .....	<b>8</b>
<b>10</b>	<b>HISTORIQUE DU DOCUMENT</b> .....	<b>8</b>



## 1 OBJET

L'organisation de John Cockerill Defense impose le respect d'un formalisme de présentation du dossier FAI pour tous ses fournisseurs. Ce formalisme s'applique également aux FAI réalisées en interne.

**Ce mode opératoire a donc comme objectifs :**

- D'assurer la compréhension des requis liés au processus FAI.
- De décrire le fond et la forme attendus par John Cockerill Defense dans le cadre de l'édition de dossiers FAI et ce, pour l'ensemble de ses fournisseurs.

Ce mode opératoire est relatif au formulaire [AD 2] AQDEF.119 et fournit les informations utiles à sa compilation.

## 2 DOMAINE D'APPLICATION

Ce mode opératoire est sous la responsabilité du département QEHS et est à disposition des fournisseurs ayant reçu une demande de prix dont au moins un article requière une FAI que ce soit pour une pièce unitaire ou encore un produit plus complexe (ensemble ou sous ensemble).

En plus des éléments et exigences exprimées dans le présent mode opératoire, le fournisseur est tenu de se conformer aux prescriptions du Manuel de Qualité Fournisseur [RD 1] MQF et, en particulier, son §5.18 traitant de la FAI.

## 3 DOCUMENTS APPLICABLES ET DE RÉFÉRENCE

Sauf si spécifié, la dernière révision des documents appelés ci-dessous est applicable.

Documents de référence	Titre
[RD 1] <a href="#">MQF</a>	Manuel de qualité Fournisseur

Documents applicables	Titre
[AD 1] <a href="#">AQDEF.082</a>	Demande de réception
[AD 2] <a href="#">AQDEF.119</a>	Formulaire FAIR

## 4 DÉFINITIONS & ABRÉVIATIONS

### 4.1 Définitions

Document applicable : Document (procédure, mode opératoire, formulaire...) qui est appelé dans le présent mode opératoire et qui doit être utilisé dans l'application des instructions décrites dans le présent mode opératoire.

Document de référence : Document (norme, code, directive, procédure...) sur lequel l'auteur s'est basé pour écrire le présent mode opératoire.

### 4.2 Abréviations

ATP	Acceptance test procedure	FAI	First Article Inspection
ATR	Acceptance Test Report	FAIR	First Article Inspection Report
DAC	Demande d'Action Corrective	MQF	Manuel Qualité Fournisseur
DR	Demande de Réception	QEHS	Quality Environment Health and Safety
FA	First Article	SQA	Supplier Quality Assurance



## 5 RÔLES & RESPONSABILITÉS

Dès la réception d'une demande de prix et/ou d'une commande, le fournisseur est tenu de réaliser une revue de contrat et de vérifier l'existence de requis FAI.

**Cette vérification permettra de :**

- Mettre en alerte tous les acteurs potentiels intervenants sur la réalisation de la commande.
- Constituer le dossier FAI dès le début des activités liées à cette commande.
- Donner le fil conducteur et permettre aux différents acteurs du processus de verser les preuves attendues au dossier FAI au fur et à mesure de leur réception ou édition.

### 5.1 Dossier FAI Type

L'objectif du dossier FAI est de constituer une liste synthétique et de regrouper les preuves apportées par le fournisseur, quant à la bonne pratique et la maîtrise de son organisation, en vue de produire le ou les articles cités par l'ordre d'achat et décrits par les documents applicables.

**Un dossier FAI doit être constitué de trois parties :**

1. Le formulaire **[AD 2] AQDEF.119** mis à disposition de tous les fournisseurs sur le site de John Cockerill Defense au format Excel.
2. Une copie PDF signée du formulaire **[AD 2] AQDEF.119**.
3. Toutes les pièces justificatives demandées à la « Check List ».

**OBLIGATION :**

Le fournisseur doit présenter un dossier FAIR organisé et compilé selon la note de l'onglet 2 du formulaire **[AD 2] AQDEF.119**.

Tous les documents joints doivent être au format PDF. Les fichiers ZIP et RAR sont autorisés pour la compilation.

### 5.2 Le fichier Excel

Le fichier Excel **[AD 2] AQDEF.119** comporte 10 onglets dont seules les cases bleues sont à compléter.

Les onglets se déclinent de la manière suivante :

#### 5.2.1 Mémo : L'onglet mémo contient un logigramme simplifié

Il décrit le processus général de l'établissement d'un dossier FAI en illustrant l'enchaînement des étapes et en précisant les acteurs en charge de chacune d'entre elles (Fournisseur ou John Cockerill Defense).

#### 5.2.2 La « cover page » (Onglet 1)

Cette page regroupe l'ensemble des informations d'identification du fournisseur et de l'élément soumis à FAI.

De plus, la « cover page » permet de formaliser la validation du contenu par la présence des signatures des parties prenantes. Cette page dument approuvée en fin de processus FAI officialise le FAIR.



### 5.2.3 La « checklist » (Onglet 2):

Cette liste est en réalité composée de deux listes distinctes.

**Premièrement**, une liste alphabétique qui synthétise les préalables exigés à la tenue d'une FAI. Le but ici est de lister les preuves de réussite des étapes de qualification du produit et de l'existence d'une procédure d'acceptation du produit en série validée par John Cockerill Defense. Ces éléments au statut « approuvé » sont nécessaires si requis avant d'entamer la procédure FAI.

**Deuxièmement**, une liste numérotée qui constitue la table des matières du dossier FAI et la synthèse, en une vue, des références des éléments constituant le dossier ainsi que leur statut d'approbation.

### 5.2.4 Le Flow chart de production (Onglet 3)

Celui-ci décrit toutes les étapes de fabrication et de contrôle du processus de fabrication de l'article soumis à FAI.

Cette macro-gamme de fabrication et de contrôle devra être suffisamment détaillée afin que chaque élément significatif du procédé de fabrication soit figé. Le rédacteur est libre d'ajouter autant de lignes que nécessaire afin de fournir un schéma de fabrication représentatif.

Les opérations sous-traitées doivent être identifiées, les sous-traitants également.

### 5.2.5 Le Form 1 (Onglet 4)

Dans cet onglet basé sur l'EN 9102, le formulaire 1 décrit la composition de l'article soumis à FAI et de sa nomenclature éventuelle. Il comporte 24 rubriques à renseigner.

#### **Les 24 rubriques permettent d'identifier l'élément par :**

Son numéro de pièce, sa désignation, son numéro de série, la référence et révision du plan, la référence du processus de fabrication, la référence unique du FAIR, l'identification du fournisseur, la référence de la commande, le type de FAI (full ou partial ou delta), la description complète des sous-ensembles de l'élément, le nom du représentant du fournisseur en charge de la revue FAI et date.

### 5.2.6 Le Form 2 (Onglet 5)

Dans cet onglet, le formulaire 2 décrit les matériaux utilisés pour élaborer l'article soumis à FAI ainsi que les procédés spéciaux appliqués et les tests fonctionnels ou d'acceptation réalisés.

Il comporte 15 rubriques à renseigner dont les quatre premières récupèrent automatiquement des informations sur la page de garde.

#### **L'ensemble des rubriques permet d'identifier l'élément par :**

Le numéro de pièce, la désignation, le numéro de série, la référence unique du FAIR, la référence et révision du plan/spécification, la référence du processus de fabrication, l'identification du fournisseur exécutant le processus, la référence du certificat de conformité pour chaque processus/matériaux utilisés, la référence de chaque test fonctionnel exécuté, la référence des rapports d'acceptation, les commentaires, la date et signature.

Pour chacune des lignes, le rédacteur fournira les références des certificats de conformité ou d'acceptation.



### 5.2.7 Le Form 3 (Onglet 6)

Dans cet onglet basé sur l'EN 9102, ce formulaire renseigne les opérations de vérification des caractéristiques et d'évaluation de la conformité à satisfaire par l'élément décrit dans le FAI pour démontrer sa conformité.

Ce formulaire doit être considéré en regard du plan bullé demandé à la section 9. Pour chacune des caractéristiques, le tableau comparera les mesures effectives à la valeur spécifiée extraite de la spécification ou d'instructions de test spécialement rédigées par John Cockerill Defense pour le fournisseur.

Les preuves renseignées doivent être vérifiables par le service Assurance Qualité de John Cockerill Defense dans le § 5.3 suivant.

### 5.2.8 Form Deviation record (Onglet 7)

Ce formulaire impose au rédacteur de lister les éventuelles demandes de déviation qu'il a soumises à John Cockerill Defense. Chaque demande fera l'objet d'une ligne au tableau.

Le rédacteur choisira une catégorie, donnera une description, la date de soumission à John Cockerill Defense, la référence de la déviation, la date de réponse de John Cockerill Defense et la décision prise par John Cockerill Defense.

### 5.2.9 Form Change request and record (Onglet 8)

Ce formulaire doit être utilisé par le fournisseur pour tracer l'historique de toute modification de la FAI initiale de l'article concerné.

Le rédacteur décrira dans la colonne « Description » la modification proposée.

En seconde colonne les justifications pour lesquelles un delta FAI serait ou ne serait pas nécessaire.

Il soumettra ensuite le formulaire à John Cockerill Defense pour avis.

**Le SQA de John Cockerill Defense notifiera sa décision soit :**

- " **Accepted** " : la modification peut être implémentée directement sur la production série sans delta FAI ou nouvelle FAI et sera documentée et intégrée dans la prochaine révision de la FAI.
- " **Delta FAI requested** ".
- " **New FAI requested** ".

Le formulaire conservera l'historique de tous les changements, de toutes les mises à jour et des deltas FAI jusqu'à une nouvelle FAI.

### 5.2.10 Form Corrective action request (Onglet9)

Ce formulaire sert à lister, référencer et suivre les demandes d'actions correctives issues du dossier FAI en cours. Ces DAC sont générées par John Cockerill Defense, à la suite d'une première relecture du dossier FAI.

Le formulaire identifie en premières lignes du tableau les informations à compléter par le fournisseur ou par John Cockerill Defense.

Toutes les actions correctives doivent être clôturées avant l'acceptation de la FAI.



### 5.3 Dossier justificatif fournisseur

Le dossier doit être constitué des éléments listés dans l'onglet 2 (CheckList) du fichier **[AD 2] AQDEF.119**.

Les données (plans, spécifications, certificats, rapports de test ...) du fournisseur, qu'elles soient transmises ou mises en consultation sur site, doivent sans aucune ambiguïté ou sans interprétation, permettre de démontrer la conformité du produit FA aux requis et spécifications applicables.

#### Chaque élément doit :

- Avoir une identification claire, reliée à l'élément physique concerné par le FAI (traçabilité).
- Être conforme entre le résultat attendu (spécification) et le résultat obtenu (mesure ou ATR).
- Démontrer que les processus et les procédures sont conformes aux normes, standards et réglementations applicables.
- Démontrer que les activités menées sur l'élément physique sont conformes à celles décrites dans les processus et procédures (fabrication, tests, approvisionnement).

L'objectif de ce dossier est de compiler les preuves garantissant un niveau de confiance acceptable, afin de débiter une fabrication en série à échelle industrielle ainsi que procéder à la qualification du couple Produit/Fournisseur.

## 6 REVUE DU DOSSIER FAI

Le dossier FAI doit être soumis à John Cockerill Defense pour acceptation. Dans le cas le plus simple, une revue et une acceptation du dossier FAI à distance sera réalisée.

Selon la complexité de la pièce ou du sous-ensemble concerné, une revue du dossier sur le site de production de l'article concerné peut être nécessaire. Dans ce cas de figure, le fabricant est tenu de permettre au représentant de John Cockerill Defense d'accéder aux installations de production et de consulter tous les éléments de la FAI.

La planification de la revue sur site sera en accord entre John Cockerill Defense et le fournisseur.

Cette revue du dossier sur site pourra, le cas échéant, s'accompagner d'une inspection du « First Article » (FA).

Le choix de l'une ou l'autre formule est laissé à l'appréciation du département SQA de John Cockerill Defense.

## 7 DELTA FAI

Le Delta FAI traitera essentiellement des parties modifiées de la FAI initiale, son circuit de vérification et de validation sera identique à celui du FAI initial.

## 8 FOURNITURE DU FA

La fourniture du FA se fait au travers d'une demande de réception spécifique selon le formulaire **[AD 1] AQDEF.082** (DR) disponible sur le site internet de John Cockerill Defense.

Dans la colonne (1) dudit formulaire, en regard de la ligne correspondant à l'article soumis à FAI, la case FAI sera obligatoirement cochée.



## 9 ACCEPTATION DE LA FAI

La FAI sera acceptée si et seulement si :

- La réception du FA (first article) est effective.
- La « cover page » est datée et signée par John Cockerill Defense.
- Le client final ou son représentant a signé la « cover page » quand la validation de l'un ou de l'autre est requise.

L'acceptation de la FAI (signature du FAIR pour approbation) :

- Déclenche l'autorisation de production en série.
- Implique que le processus de fabrication et ses paramètres sont figés et toute modification entrainera une nouvelle FAI (ou delta FAI) et son circuit d'acceptation.

Notons que :

La réalisation des FAI en présence de John Cockerill Defense, de son client, ou son représentant dans les locaux du fournisseur, ne décharge pas celui-ci de sa responsabilité de fournir un produit acceptable et n'empêche pas un rejet ultérieur du produit par John Cockerill Defense ou son client.

La revue de l'acceptation par John Cockerill Defense de la FAI ou un de ses éléments ne constitue pas une approbation ou une acceptation des lacunes, des écarts, des erreurs ou omissions non détectées lors de la revue ou masquée par le fournisseur.

## 10 HISTORIQUE DU DOCUMENT

Rév.	Date	Raison du changement	Rédacteur
A	10/07/2020	Nouveau Document	Guy Charlier