	Procédure	REF: P-PR-001
	Exigences applicables aux fournisseurs	REV : A
	Processus : Réalisation	Page : 1

PROCEDURE

Exigences applicables aux fournisseurs

Historique

A	Création	15/06/2017
Révision	Changements	Date

Auteur / fonction	Vérifié / fonction	Approuvé / fonction
H.AISSAT/ R.QHSE	E.PARISOT/DG	E.PARISOT/DG



	Procédure	REF: P-PR-001
	Exigences applicables aux fournisseurs	REV : A
	Processus : Réalisation	Page : 2

Table des matières

1. Objet.....	3
2. Exigences applicables :	3
SOUS-TRAITANCE	3
CHANGEMENT DE LOCALISATION DU SITE.....	3
MATIERE	3
TRACABILITE	3
PRESTATION.....	4
ASSURANCE QUALITE – CONFIDENTIALITE.....	4
Maitrise des risques :	5
SURVEILLANCE DU FOURNISSEUR	5
PERFORMANCES	6
Exigences HSE	6

	Procédure	REF: P-PR-001
	Exigences applicables aux fournisseurs	REV : A
	Processus : Réalisation	Page : 3

1. Objet

Le présent document a pour objet d'énoncer les exigences QHSE à appliquer par les fournisseurs pour assurer la conformité des produits livrés à TEKFLOW et à réduire l'impact environnemental. Pour les fournisseurs homologués par nos clients, les exigences de ces derniers prévalent sur celles de ce document.

Cette procédure accompagne toute les commandes fournisseurs

2. Exigences applicables :

SOUS-TRAITANCE

Le fournisseur s'engage à ne pas faire sous-traiter nos fabrications sans notre accord.

CHANGEMENT DE LOCALISATION DU SITE

Le fournisseur s'engage à nous faire parvenir sa nouvelle adresse et de notifier tout changement de localisation des sites de fabrication.

MATIERE

Si nous fournissons la matière, vous devez impérativement utiliser celle-ci et aucune autre de votre fourniture, et nous transmettre par lot matière le solde restant.


Si vous fournissez la matière première, vous devez impérativement utiliser le type de matière clairement identifiée sur la commande et le plan et nous transmettre, lors de votre livraison, le certificat de conformité matière de production correspondant et y rattacher les références, lot et quantité de pièces réalisées.

Le fournisseur doit impérativement déclarer les produits inadaptés, détériorés, les rebus... (Maitrise de la propriété du client)

TRACABILITE

A) PRODUIT :

- Les lots des pièces doivent être identifiés, repérés et séparés tout au long de la fabrication ainsi qu'au moment de la livraison.

	Procédure	REF: P-PR-001
	Exigences applicables aux fournisseurs	REV : A
	Processus : Réalisation	Page : 4

B) QUALITE :

- Dans le cadre des dispositions relatives à notre système Qualité, TOUS les enregistrements relatifs à la fabrication de nos produits (processus, fournitures, qualification de procédés, relevés de contrôle...) doivent être conservés pendant une durée exigée par la norme EN9130. À l'issue de cette durée le fournisseur doit obtenir notre accord avant toute destruction.

- Les documents fournis avec la commande (plan, fiche d'instructions, défautèque, ..) sont les documents à utiliser pour toute prestation.

_ la traçabilité inclut les personnes intervenant tout au long de la fabrication et contrôle de produit.

PRESTATION

- Si vous réalisez un traitement chimique (Passivation, anodisation...etc.) ou un traitement thermique, vous devez impérativement nous transmettre, lors de votre livraison, déclaration de conformité de traitement précisant la nature du traitement réalisé et y rattacher les références, lot et quantité de pièces réalisées.

- Le personnel effectuant un travail ayant une incidence sur la qualité de nos produits doit être compétent, sur la base de la formation initiale et professionnelle, du savoir-faire et de l'expérience. Lorsque cela est exigé, le personnel doit être qualifié pour réaliser l'opération commandée. Les preuves de sa qualification doivent être fournies sur simple demande de notre service qualité.


- Tous les produits doivent être impérativement conditionnés pour assurer leur préservation.

ASSURANCE QUALITE – CONFIDENTIALITE

- Le fournisseur a l'entière responsabilité d'assurer la conformité de ses produits. Pour les procédés spéciaux : les suspensions de qualifications et/ ou restrictions doivent être impérativement communiquées à TEKFLOW.

- Le fournisseur s'engage à notifier les non-conformités des produits et les dispositions d'approbation de ces produits non-conformes à TEKFLOW.

- Nous informer lors de tout changement majeur de process ayant une incidence sur la qualité de nos produits ou prestations.

	Procédure	REF: P-PR-001
	Exigences applicables aux fournisseurs	REV : A
	Processus : Réalisation	Page : 5

- Le fournisseur s'engage à ne divulguer, diffuser, révéler à des tiers et à ne pas utiliser pour d'autres usages que la réalisation de nos pièces, les informations techniques, spécifiques et plans fournis par TEKFLOW.

Maitrise des risques :

Le fournisseur doit établir et mettre à jour un système d'identification et d'évaluation continue des risques jusqu'à l'accomplissement des exigences contractuelles.


Ce système de maîtrise des risques comporte au minimum :

- Une analyse des risques potentiels à chacune des étapes du cycle de vie du produit (conception, développement, industrialisation, fabrication, support après-vente...) idéalement sous forme d'AMDEC)
- Un plan d'action approprié afin de minimiser les conséquences du risque et/ou de réduire sa probabilité d'occurrence
- Un plan de sécurisation en cas d'incident majeur tel que la grève, un incendie, catastrophes naturelles....

SURVEILLANCE DU FOURNISSEUR

TEKFLOW et son client se réserve le droit de réaliser une surveillance dans les établissements du fournisseur sans que cela diminue sa responsabilité. Cette surveillance ne doit pas être utilisée 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 ou empêcher un rejet ultérieur du produit par TEKFLOW. Cette surveillance porte sur:

- le système qualité du fournisseur
- les moyens intervenants dans l'exécution du contrat : les procédures, dispositions mises en place pour satisfaire les clauses du présent document ainsi que les procédés (moyens humains et processus) mis en œuvre pour réaliser le produit
- les produits pour contrôler leur conformité, Le fournisseur doit assurer aux représentants de TEKFLOW, de ses clients, ou aux autorités, le libre accès aux installations et aux documents contribuant à la réalisation du produit.
- Le fournisseur s'engage à autoriser les autorités réglementaires à accéder à leur client.

	Procédure	REF: P-PR-001
	Exigences applicables aux fournisseurs	REV : A
	Processus : Réalisation	Page : 6

PERFORMANCES

Annuellement, une évaluation des performances logistiques et qualité des fournisseurs est réalisée.

- **Taux de service (OTD)** : le fournisseur s'engage à respecter l'objectif fixé annuellement. Si celui-ci n'est pas tenu, un plan d'actions pourra être demandé.

- **Taux de conformité (TQF)** : le fournisseur s'engage à respecter l'objectif de taux de conformité fixé annuellement. Si celui-ci n'est pas tenu, un plan d'actions pourra être demandé.

Les fournisseurs doivent avoir une certification ISO9001 ou mettre en place un système s'y rapprochant, dans ce cas, TEKFLOW se réserve le droit de réaliser un audit Système.

Exigences HSE

TEKFLOW attend de ses Fournisseurs qu'ils maîtrisent les impacts de leurs activités et que leurs pratiques soient conformes aux réglementations environnementales qui leur sont applicables. Il leur est recommandé de s'inspirer des meilleures pratiques internationales dans ces domaines, en particulier par la mise en place d'un système de management environnemental.

Energie: TEKFLOW demande à ses Fournisseurs de mettre en œuvre des actions visant à améliorer leur efficacité énergétique et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.


Ressources naturelles et biodiversité: TEKFLOW demande à ses Fournisseurs d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles, et de maîtriser leurs impacts sur la biodiversité.

Gestion des émissions et des déchets: TEKFLOW demande à ses Fournisseurs de maîtriser les émissions et les rejets associés à leurs activités, y compris celles liées à la production et la gestion des déchets.

TEKFLOW encourage les démarches visant à limiter au maximum la production de déchets, en particulier les déchets dangereux, et à mettre en œuvre toutes formes de réutilisation et de recyclage.


Réglementation Produits : TEKFLOW demande à ses Fournisseurs de respecter les réglementations en vigueur concernant les produits et l'accès aux marchés (à l'exemple du règlement REACH en Europe) et attache la plus grande importance à la connaissance et à la maîtrise des impacts toxicologiques des produits qu'elle emploie.

Traçabilité des produits: TEKFLOW demande à ses Fournisseurs de s'assurer de l'origine licite des matières et produits livrés à TEKFLOW et de leur bonne traçabilité, en particulier pour ce qui concerne les matières premières. TEKFLOW tient à ne pas acheter de produits qui seraient issus, ou

	Procédure	REF: P-PR-001
	Exigences applicables aux fournisseurs	REV : A
	Processus : Réalisation	Page : 7

composés intégralement ou en partie, de minerais ou matières provenant de zones de conflits ou de pays faisant l'objet de sanctions internationales.

Sécurité des employés : TEKFLOW demande à ses fournisseurs de respecter les conditions de travail et chaque employé et d'interdire toute forme de discrimination.

	Procédure	REF: P-PR-001
	Exigences applicables aux fournisseurs	REV : A
	Processus : Réalisation	Page : 8

English version :

QHSE REQUIREMENTS APPLICABLE TO SUPPLIERS

1.Object

The purpose of this document is to outline the QHSE requirements to be applied by suppliers to ensure the compliance of the delivered products with TEKFLOW and to reduce the environmental impact. For suppliers certified by our customers, the requirements of these customers take precedence over those of this document.

This procedure accompanies all supplier orders

2.Applicable requirements:

OUTSOURCING

The supplier agrees not to subcontract our products without our agreement.

Change of site location

The supplier commits to send us his new address and to notify any change in the location of the manufacturing sites.

MATERIAL

If we supply the material, you must use it and no other material of your supply, and send us the remaining balance in batch material.

If you supply the raw material, you must use the type of material that is clearly identified on the order and the plan. You must then send us, upon delivery, the corresponding production material conformity certificate and attach the references, batch and quantity of parts made.


The supplier must imperatively declare the products that are unsuitable, deteriorated, rejected etc. (Mastery of the property of the client)

TRACEABILITY

A) PRODUCED:

- Lots of parts must be identified, marked and separated throughout the manufacturing process and at the time of the delivery.

B) QUALITY:

	Procédure	REF: P-PR-001
	Exigences applicables aux fournisseurs	REV : A
	Processus : Réalisation	Page : 9

- As part of the provisions relating to our Quality system, ALL the records relating to the manufacture of our products (processes, supplies, process qualification, control statements ...) must be kept for a period required by the EN9130 standard. At the end of this period the supplier must obtain our agreement before any destruction.

- The documents provided with the order (plan, instruction sheet, comparison, ..) are the documents to use for any service.

_ Traceability includes people involved throughout the manufacturing and product control.

DELIVERY

- If you perform a chemical treatment (passivation, anodizing ... etc.) or a heat treatment, you must send us, at the time of your delivery, a declaration of conformity of treatment specifying the nature of the treatment carried out and attach the references, batch and quantity of pieces made.

- Personnel performing work that affects the quality of our products must be competent, based on initial and professional training, know-how and experience. When required, the personnel must be qualified to perform the ordered operation. Proof of qualification must be provided upon request of our quality department.

- All products must be imperatively packaged to ensure their preservation.

QUALITY ASSURANCE - CONFIDENTIALITY

- The supplier is fully responsible for ensuring the conformity of its products. For special processes: suspension of qualifications and / or restrictions must be communicated to TEKFLOW.

- The supplier undertakes to notify the non-conformities of the products and the approval provisions of these non-compliant TEKFLOW products.

- Inform us when any major process changes affecting the quality of our products or services.


- The supplier agrees not to divulge, diffuse, reveal to third parties and not to use for other uses than the production of our parts, the technical, specific information and plans provided by TEKFLOW.

Risk control:

The supplier shall establish and maintain a system for the identification and ongoing assessment of risks up to the fulfillment of the contractual requirements.

This risk management system comprises at least:

- An analysis of potential risks at each stage of the product life cycle (design, development, industrialization, manufacturing, after-sales support, etc.) ideally in the form of FAI.
- An appropriate action plan to minimize the consequences of the risk and / or reduce its probability of occurrence

	Procédure	REF: P-PR-001
	Exigences applicables aux fournisseurs	REV : A
	Processus : Réalisation	Page : 10

- A security plan in the event of a major incident such as a strike, a fire or natural disasters.

MONITORING THE SUPPLIER

TEKFLOW and its client reserve the right to carry out surveillance in the supplier's establishments without this reducing its liability. This monitoring must not be used by the supplier as proof of actual quality control, nor should it be relieved of its responsibility to provide a product that complies with the requirements or to prevent a subsequent rejection of the product by TEKFLOW. This monitoring covers:

- The supplier quality system
- The means involved in the execution of the contract: the procedures, provisions put in place to meet the clauses of this document as well as the processes (human resources and processes) implemented to achieve the product
- Products to control compliance, the supplier shall provide TEKFLOW representatives, its customers, or the authorities with free access to the facilities and documents contributing to the realization of the product.
- The supplier agrees to allow the regulatory authorities access to their client.

PERFORMANCE

Annually, an evaluation of the logistic performances and the quality of the suppliers is carried out.

- Rate of Service (ROS): the supplier agrees to respect the objective set annually. If this is not required, an action plan may be requested.


- Compliance Rate (CR): the supplier agrees to respect the compliance rate target set annually. If this is not required, an action plan may be requested.

Suppliers must have ISO9001 certification or set up a system that is close to it, in which case TEKFLOW reserves the right to perform a system audit.

HSE requirements

TEKFLOW expects from its Suppliers that they control the impacts of their activities and that their practices comply with the environmental regulations applicable to them. It is recommended that they draw on international best practices in these areas, in particular by setting up an environmental management system.

Energy: TEKFLOW asks its Suppliers to implement actions to improve their energy efficiency and reduce their greenhouse gas emissions.

	Procédure	REF: P-PR-001
	Exigences applicables aux fournisseurs	REV : A
	Processus : Réalisation	Page : 11

Natural Resources and Biodiversity: TEKFLOW asks its Suppliers to optimize the use of natural resources, and to control their impacts on biodiversity.

Emissions and Waste Management: TEKFLOW requires its Suppliers to control the emissions and releases associated with their activities, including those related to waste generation and management.

TEKFLOW encourages efforts to minimize the generation of waste, especially hazardous waste, and to implement all forms of reuse and recycling.

Product Regulation: TEKFLOW requires its Suppliers to comply with the current regulations on products and market access (as in the REACH Regulation in Europe) and attach the utmost importance to the knowledge and control of toxicological impact products it uses.

Traceability of products: TEKFLOW asks its Suppliers to ensure the legal origin of the materials and products delivered to TEKFLOW and their good traceability, in particular with regard to raw materials. TEKFLOW does not want to buy products that are derived from, or are composed in whole or in part, of ores or materials from conflict areas or countries subject to international sanctions.

Employee Safety: TEKFLOW requires its suppliers to respect the working conditions and each employee and to prohibit any form of discrimination.