



ENGLISH READERS ARE KINDLY INVITED TO JUMP PAGE 14

EXIGENCES QUALITÉ APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D'EXXELIA

OBJECTIF
<p>Cette spécification définit les exigences qualité concernant l'organisation et les procédures à appliquer voire mettre en place par les fournisseurs d'EXXELIA.</p> <p>Les fournisseurs doivent être capables de livrer des produits conformes aux données de conception, en état de fonctionner en toute sécurité et livrés accompagnés de la documentation requise.</p> <p>L'objectif étant d'obtenir et de maintenir la performance des approvisionnements et prestations au niveau attendu par la société EXXELIA et par ses clients.</p>
DOMAINE D'APPLICATION
<p>Cette spécification s'applique aux fournisseurs et sous-traitants réalisant pour EXXELIA des articles et sous ensemble entrant dans la composition des produits finis, ou réalisant des prestations de métrologie, de contrôle et d'étalonnage et d'outillage.</p> <p>L'acceptation par le Fournisseur d'un contrat stipulant l'application du présent document tient lieu d'acceptation de son contenu.</p> <p>Pour faciliter le suivi, les exigences du présent document sont numérotées.</p> <p>Tout écart éventuel doit faire l'objet d'un accord écrit entre EXXELIA et le fournisseur, ceci peut être effectué via une matrice de conformité émise à la Direction des achats ou à l'occasion de la réponse au questionnaire d'évaluation fournisseurs pour acceptation.</p>

Direction Qualité	Direction Achats
 22/5/2018	 31.5.18

Fournisseur / Supplier

Signature + Date

1 ÉVALUATION ET QUALIFICATION DES FOURNISSEURS	5
1.1 Choix des fournisseurs	5
1.2 Niveau d'exigence.....	5
1.3 Audits Qualité	5
1.4 Accès aux installations	5
2 EXIGENCES SUR LE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ	6
2.1 Exigences générales	6
2.2 Responsabilité du Fournisseur.....	6
2.2.1 Généralités	6
2.2.2 Origine des pièces	6
2.2.3 Maîtrise de l'obsolescence	6
2.2.4 Prévention de l'utilisation des pièces contrefaites	7
2.3 Respect des délais	7
2.4 Documentations	7
2.5 Enregistrement.....	7
3 QUALIFICATION DES PRODUITS & PROCÉDÉS.....	8
3.1 Processus relatif au Client	8
3.1.1 Accusé de réception de commande	8
3.1.2 Revue de contrat/commande.....	8
3.1.3 Revue de premier article ou FAI.....	8
3.2 Production et préparation du service	8
3.2.1 Qualification des procédés.....	8
3.2.2 Modifications des procédés de fabrication et des installations	9
3.2.3 Outillages, moyens et matière fournis par EXXELIA	9
3.2.4 Maîtrise de la production	9
3.2.5 Moyens de surveillance et de mesure	9
3.2.6 Identification et traçabilité.....	10
3.2.7 Préservation du produit.....	10
4 MAÎTRISE DU PRODUIT NON CONFORME.....	12
4.1 Traitement des anomalies	12
4.2 Action corrective.....	12
4.3 Répercussion des coûts de la non-conformité.....	12
4.4 Acceptation sous dérogation.....	12
4.5 Actions préventives.....	12
5 ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ & EXPORT.....	13

5.1 Conformité REACH.....	13
5.2 Fiche de donnée de Sécurité (FDS)	13
5.3 Conformité RoHS.....	13
5.4 Conflict minerals.....	13
5.5 Limitation d'exportation.....	13
6 ÉTHIQUE	14
6.1 Droits de l'Homme.....	14
6.2 Législation du Travail	14
7 SUPPLIER EVALUATION AND QUALIFICATION	18
1.1 Selection of suppliers.....	18
1.2 Required expertise.....	18
1.3 Quality audits.....	18
1.4 Access to the facilities.....	18
8 QUALITY MANAGEMENT REQUIREMENTS.....	19
2.1 General requirements	19
2.2 Responsibility of the Supplier.....	19
2.2.1 General information.....	19
2.2.2 Origin of parts.....	19
2.2.3 Obsolescence management	19
2.2.4. Need to prevent the use of counterfeit parts.....	20
2.3 Compliance with deadlines	20
2.4 Documentation.....	20
2.5 Recordkeeping	20
9 PRODUCT & PROCESS QUALIFICATION	21
3.1 Process involving the Customer	21
3.1.1 Order acknowledgment.....	21
3.1.2 Contract/order review	21
3.1.3 First article inspection (FAI).....	21
3.2 Production and preparation of the service.....	21
3.2.1 Process qualification	21
3.2.2 Modifications to production processes and facilities	21
3.2.3 Tools, resources and materials provided by Exxelia	22
3.2.4 Production management	22
3.2.5 Monitoring and measurement tools	22
3.2.6 Identification and traceability.....	22
3.2.7 Preservation of the product	23

10 CONTROL OF NON-CONFORMING PRODUCTS	25
4.1 Processing of anomalies	25
4.2 Corrective action	25
4.3 Allocation of the costs of any non-conformity	25
4.4 Acceptance with waiver	25
4.5 Preventive actions	25
11 ENVIRONMENT, SAFETY AND EXPORTS	26
5.1 Compliance with REACH	26
5.2 Material Safety Data Sheet (MSDS)	26
5.3 RoHS compliance	26
5.4 Conflict minerals	26
5.5 Export restrictions	26
12 ETHICS	27
6.1 Human rights	27
6.2 Labor laws	27

Les documents et règlements applicables référencés dans ce document sont à considérer à l'édition en vigueur la plus récente.

- ISO 9001 Système Management de la Qualité – Exigences ;
- EN 9100/AS 9100 Système Management de la Qualité – Exigences pour les organismes de l'Aéronautique, l'Espace et la Défense ;
- EN 9102 Système Qualité – Revue premier article ;
- NF L 00-015C Évaluation de la conformité — Déclaration de conformité fournisseur ;
- 1907/2006/CE
- 2011/65/UE
- Convention OIT

1 ÉVALUATION ET QUALIFICATION DES FOURNISSEURS

1.1 Choix des fournisseurs

Lorsqu'un fournisseur est sélectionné par EXXELIA, ce dernier doit compléter un questionnaire (Document n° 390/037) permettant de situer le fournisseur au niveau industriel et de vérifier la prise en compte des exigences qualité et d'EXXELIA.

C'est après l'analyse du questionnaire et la réception de la photocopie du RIB, La Direction Qualité, Achats, Production et Financière approuvent la création du fournisseur dans l'ERP.

1.2 Niveau d'exigence

EXXELIA choisit ses fournisseurs en fonction des certifications acquises par le biais d'un organisme d'accréditation reconnu relevant de leur activité. Par priorité, EXXELIA privilégie :

- EN/AS/JISQ 9100
- EN/ISO 9001
- Autres

Le fournisseur doit informer EXXELIA des évolutions de ses certifications.

1.3 Audits Qualité

Des audits qualité peuvent être réalisés par les auditeurs d'EXXELIA à l'occasion de l'évaluation d'un nouveau fournisseur, du suivi d'un fournisseur qualifié, ou encore dans le cadre de la résolution d'un problème de fond chez un fournisseur.

Dans tous les cas un rapport rédigé par le Responsable de l'audit est diffusé au fournisseur sous forme d'un rapport d'audit.

Les écarts ou anomalies constatés pendant un audit font l'objet de demandes d'actions correctives annexées au rapport d'audit. Le fournisseur doit retourner les réponses aux actions demandées, avec leur délai d'application, au responsable d'audit dans le délai imparti.

Remarque : les rapports d'audit peuvent être partagés entre les différentes entités d'EXXELIA.

1.4 Accès aux installations

Le fournisseur et ses propres fournisseurs doivent assurer aux représentants d'EXXELIA, aux clients d'EXXELIA et aux organismes officiels le libre accès aux installations **à tout moment**.

Lors de ces missions, les représentants d'EXXELIA respectent les règles de confidentialité industrielle, au même titre que le fournisseur garantit à EXXELIA que les documents spécifiés contractuellement sur les commandes et joints à celles-ci ne seront communiqués ou reproduits sans son autorisation écrite.

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

2 EXIGENCES SUR LE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

2.1 Exigences générales

Le fournisseur doit établir et maintenir un système qualité adapté au type d'activité, et s'il le certifie, il communiquera sans délai les certificats en vigueur.

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 incluant celles de nos clients

Le système d'assurance qualité doit faire l'objet de procédures formalisées et son efficacité doit être régulièrement évaluée et auditée.

Remarque : si une commande exige une certification particulière (ISO 9001, EN 9100, IRIS...) le fournisseur doit avertir EXXELIA s'il n'est pas certifié.

2.2 Responsabilité du Fournisseur

2.2.1 Généralités

Le fournisseur est responsable de la conformité des fournitures, documents et services, et doit prendre toutes mesures d'analyse et de réduction du risque de ne pas atteindre les exigences d'EXXELIA.

Tout fournisseur faisant appel à la sous-traitance assume l'entière responsabilité des prestations menées par ceux-ci (même définie par EXXELIA ou ses clients). Il veillera à décliner auprès de ses sous-traitants et fournisseurs les exigences d'EXXELIA.

Le fournisseur s'engage à communiquer par écrit toute erreur ou imprécision détectée dans la documentation d'EXXELIA pouvant impacter la prestation.

Le fournisseur doit informer EXXELIA des modifications de son système de management de la qualité, des ressources et des installations.

2.2.2 Origine des pièces

S'il n'est pas le fabricant, le fournisseur doit fournir à la livraison toutes preuves de la provenance des pièces en joignant le certificat de conformité du fabricant d'origine se rattachant au lot livré.

2.2.3 Maîtrise de l'obsolescence

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions pour réduire l'impact des obsolescences chez EXXELIA.

Lorsqu'il envisage de mettre fin à une production, il doit informer EXXELIA un an à l'avance et permettre à EXXELIA de constituer ses stocks de sécurité.

Il doit aussi identifier les matières, les procédés ou les produits à obsolescence potentielle pour réduire l'impact de ces obsolescences sur sa propre fourniture.

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

2.2.4 Prévention de l'utilisation des pièces contrefaites

Le fournisseur s'engage à livrer des pièces ou des fournitures originales et non des contrefaçons.

Le fournisseur doit se prémunir de l'utilisation de pièce ou matière contrefaite qui pourrait impacter les livraisons faites à EXXELIA.

En cas d'alerte par EXXELIA, il doit être en mesure de démontrer qu'il n'est pas impacté par une contrefaçon notifiée par cette alerte.

Lorsqu'il a détecté une contrefaçon qui l'a impacté, il doit en informer EXXELIA.

2.3 Respect des délais

Le fournisseur s'engage à respecter les délais ainsi que les cadencements spécifiques à la commande. Tout retard ou écart doit faire l'objet d'une information préalable d'EXXELIA.

En cas de retard de livraisons, EXXELIA se réserve le droit de répercuter tous les préjudices, conséquences directes ou indirectes de ce retard.

EXXELIA attend de ses fournisseurs un minimum de 95 % de livraison à l'heure.

La fenêtre de livraison est de 5 jours d'avance maximum et 0 jour de retard.

2.4 Documentations

Le fournisseur doit s'assurer qu'il travaille avec les dernières versions applicables des documents d'EXXELIA ainsi qu'aux spécifications et plans permettant la réalisation de la commande.

Il peut demander par écrit des informations complémentaires qu'il estime nécessaires pour mener à bien toutes les opérations.

2.5 Enregistrement

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

Le fournisseur doit conserver les enregistrements relatifs à la qualité des produits pour lui-même et ses propres fournisseurs pour une **durée de 10 ans** après livraison.

Sur exigences particulières (pièces de sécurité et pièces embarquées), cette durée peut être prolongée à **30 ans** via les commandes.

Les documents et enregistrements comprennent les dossiers de définitions, les gammes, les tests et les suivis de fabrication identifiant les opérateurs ainsi que tous les enregistrements de mesure et de conformité.

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

Le fournisseur doit pouvoir fournir sous 48 heures les documents relatifs aux traçabilités demandées par EXXELIA.

3 QUALIFICATION DES PRODUITS & PROCÉDÉS

3.1 Processus relatif au Client

3.1.1 Accusé de réception de commande

Pour toutes les commandes d'EXXELIA, le fournisseur s'engage à envoyer systématiquement un accusé de réception de commande directement à l'acheteur/approvisionneur dont les coordonnées sont indiquées sur la commande sous 48 heures. Passé ce délai, la commande sera considérée acceptée dans son intégralité.

3.1.2 Revue de contrat/commande

Le fournisseur doit effectuer la revue des commandes qui lui sont passées, et résoudre tout type d'anomalie.

Pour les fournitures qui sont définies par des plans EXXELIA, le fournisseur doit vérifier qu'il dispose de tous les plans et spécifications à l'indice en vigueur figurant sur la commande.

Il doit aussi vérifier qu'il est apte à respecter l'ensemble des termes de la commande y compris les exigences particulières (FAI, Relevé de mesure, conformité matière et traitement, etc.).

Le fournisseur s'engage à respecter les conditions générales d'achat (CGA) d'EXXELIA, disponibles sur le site web www.exxelia.com

Toutes les différences entre les exigences de l'offre, celles de la commande, ou des documents fournis par EXXELIA doivent faire l'objet d'une solution écrite et acceptée par EXXELIA avant tout enregistrement par le fournisseur.

3.1.3 Revue de premier article ou FAI

Une FAI doit être fournie à EXXELIA dans les cas suivants :

- Commande explicite ;
- Lors d'une première fabrication série de l'article ;
- À chaque fois que la matière, la méthode ou le procédé de fabrication y compris les outillages sont modifiés ;
- Après une interruption de fabrication supérieure à 2 ans ;

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

3.2 Production et préparation du service

3.2.1 Qualification des procédés

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.

Ces exigences sont applicables pour tout procédé spécial mis en œuvre par les fournisseurs d'EXXELIA 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.

3.2.2 Modifications des procédés de fabrication et des installations

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

3.2.3 Outillages, moyens et matière fournis par EXXELIA

EXXELIA peut fournir des outillages, de moyens de fabrication/contrôle ou de la matière au fournisseur dans le cadre de l'exécution des commandes.

Pendant toute la durée du prêt, le fournisseur devra assurer à ses frais l'entretien et la calibration de ces outillages pour les conserver en parfait état.

Dans le cas, d'usure ou de détérioration ou de perte du matériel, le fournisseur doit informer par écrit le Service Achats/Approvisionnements d'EXXELIA.

Le fournisseur doit être couvert par une assurance dommage aux biens et responsabilité.

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.

3.2.4 Maîtrise de la production

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

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

Le fournisseur doit assurer le suivi quantitatif (quantité de pièces, fractionnement des pièces, non-conformité, etc.).

Le fournisseur doit garantir la mise en œuvre de plans de contrôle lorsque des caractéristiques clés ont été identifiées par lui ou notifiées par EXXELIA.

Le fournisseur doit 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.

3.2.5 Moyens de surveillance et de mesure

Le fournisseur doit s'assurer et être en mesure de prouver que les équipements et conditions de mesure destinés à garantir la conformité du produit sont adaptés et valides.

3.2.6 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.).

3.2.7 Préservation du produit

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

Le fournisseur doit s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour la protection des matériels pendant le transport. Il doit en outre assurer la conformité des emballages lorsqu'ils sont spécifiés par EXXELIA afin de garantir que les produits livrés sont exempts de toute détérioration, corrosion ou autre dommage.

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

Pour les produits EXXELIA envoyés en sous-traitance et comportant une étiquette d'identification et de traçabilité EXXELIA, le fournisseur doit conserver cette étiquette sur l'unité de conditionnement de chaque lot.

Pour les fournitures concernées, les dates de péremption ou les dates de fabrication et les durées de stockage ainsi que les conditions de mise en œuvre doivent être indiqués sur les emballages lors de la livraison. Sauf accord d'EXXELIA il appartient au fournisseur de livrer des produits possédant au moins 80 % de leur durée de vie donnée par le fabricant.

3.2.8 Documentation d'accompagnement

Tous les conditionnements doivent être identifiés avec une étiquette portant au minimum les données suivantes :

- Nom du fournisseur ;
- Référence et désignation de l'article selon les référentiels EXXELIA ;
- Référence et désignation de l'article selon les référentiels fournisseurs éventuels
- N° de lot du fournisseur ;
- Quantité de pièce (unité de gestion du client) ;
- Date de fabrication (jour/mois/année).

Les documents à produire avec la fourniture sont au minimum :

- Le bordereau de livraison (n° de commande, n° de poste et pour chaque poste : les références (fournisseur) des fournitures et leur indice, la quantité livrée, les références EXXELIA) ;
- Les documents nécessaires au dédouanement, lesquels auront été aussi préalablement transmis aux transitaires
- Une déclaration de conformité conforme au référentiel NFL 00-015C ou ISO/CEI 17050
- Dérogation, permis de produire, demande de modification s'appliquant à la livraison et acceptés par EXXELIA ;

Si spécifiés à la commande, des documents supplémentaires doivent être joints (certificat d'analyse, relevé de mesure, FAI, etc.).

Le bordereau de livraison et les documents d'accompagnement doivent être mis en évidence à l'emballage, l'accès à la documentation d'accompagnement doit être possible sans détériorer le conditionnement du produit.

4 MAÎTRISE DU PRODUIT NON CONFORME

4.1 Traitement des anomalies

En cas d'une non-conformité, sur le produit et/ou le service, détectée chez EXXELIA ou ses clients, imputable à un fournisseur et ses mandataires, la Direction Qualité émet un avis de Non-Conformité (ANC) vers le fournisseur pour l'informer de la réclamation, du sort des pièces et des actions attendues.

Le fournisseur s'engage à apporter son aide dans la résolution des problèmes créés.

4.2 Action corrective

EXXELIA attend de son fournisseur, de préférence sous forme 8D, que :

- Les articles ou lots présumés non conformes soient immédiatement identifiés et séparés des articles conformes, jusqu'à ce qu'une action corrective appropriée ait été décidée.
- Les articles écartés soient proposés à être utilisés en l'état (dérogation) ou réparés, retouchés, déclassés ou rebutés.
- Au besoin et sur demande, le Fournisseur interviendra dans les stocks d'EXXELIA, ou supportera les frais de tels tris ou fournira la main-d'œuvre nécessaire.
- Les causes du défaut soient déterminées, y compris celles liées aux facteurs humains.
- Des actions correctives et préventives soient rapidement mises en place pour éviter la réapparition des défauts.

4.3 Répercussion des coûts de la non-conformité

Dans le cas où des non-conformités sont détectées chez EXXELIA ou chez le client final, EXXELIA 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.

4.4 Acceptation sous dérogation

En cas de détection de non-conformité détectée par le fournisseur et supposé acceptable par le fournisseur, EXXELIA peut considérer des demandes de dérogations.

Les demandes de dérogation sont à consigner par écrit, et à adresser à la Direction Qualité d'EXXELIA.

Le produit non conforme ne peut être libéré par le fournisseur qu'après accord écrit d'EXXELIA (retour de la demande de dérogation acceptée par EXXELIA).

Une copie de la demande de dérogation est jointe au bordereau de livraison, et son numéro est rappelé sur la déclaration de conformité correspondante.

Une étiquette d'identification spécifique doit être apposée sur le contenant afin d'identifier les pièces livrées sous dérogation.

4.5 Actions préventives

Lorsque le fournisseur a connaissance d'une anomalie ayant pu être livrée sans avoir été détectée, il doit en informer EXXELIA sans limitation dans la durée de cette obligation.

5 ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ & EXPORT

5.1 Conformité REACH

Conformément au règlement REACH (CE 1907/2006 ou de ses évolutions), le fournisseur doit informer EXXELIA 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).

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

5.2 Fiche de donnée de Sécurité (FDS)

Pour les produits chimiques, la dernière version de la fiche de donnée sécurité (FDS) doit être fournie à chaque livraison. Chaque mise à jour appliquée à la FDS doit apparaître explicitement.

5.3 Conformité RoHS

Le fournisseur doit informer EXXELIA 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, à fournir les certificats garantissant la conformité RoHS de ses produits.

5.4 Conflict minerals

Compte tenu de son positionnement international, EXXELIA attend de ses fournisseurs le respect des réglementations (en particulier américaine) qui vise à identifier précisément les fournisseurs des matériaux (or, étain, tantale et tungstène) et à ne pas utiliser ces matériaux provenant des pays en conflits.

5.5 Limitation d'exportation

Le fournisseur doit informer EXXELIA si ses produits ou matières font l'objet de limitation ou de contrôle des exportations et de la destination finale (Export Control) de type ECS, EAR/ITAR, au plus tôt dans la relation commerciale et au plus tard lors de l'accusé de réception de la commande.

6 ÉTHIQUE

6.1 Droits de l'Homme

Les fournisseurs d'EXXELIA doivent respecter les principes issus de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

6.2 Législation du Travail

Les fournisseurs doivent se conformer à leur législation nationale en matière de droit du travail, et appliquer les principes découlant des principales conventions internationales :

- Convention n° 14 de l'OIT garantissant un repos hebdomadaire de minimum de vingt heures consécutives ;
- Conventions de l'OIT n° 29 et n° 105 interdisant le recours au travail forcé ;
- Conventions de l'OIT relatives à l'abolition du travail des enfants et à l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail.

De plus, ils s'engagent à :

- Ne pas avoir recours à l'emploi d'un étranger démuné d'un titre de travail,
- Ne pas avoir recours à la traite d'êtres humains ou au trafic de main-d'œuvre étrangère ;
- Veiller à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi
- Ne pas discriminer ses employés sur quelques motifs que ce soit (ethnie, sexe et/ou genre, âge, etc.) ;
- Assurer à leurs salariés un cadre de travail sûr et sain.

QUALITY REQUIREMENTS APPLICABLE TO EXXELIA SUPPLIERS

OBJECTIVE
<p>This specification defines the organizational quality requirements to be met by Exxelia suppliers and the procedures they must implement and apply.</p> <p>Suppliers must be able to deliver products that comply with the design data, are in safe operating condition and are accompanied by the required documentation.</p> <p>This is to ensure that all products and services Exxelia receives consistently meet the level of performance required by Exxelia and its customers.</p>
SCOPE OF APPLICATION
<p>This specification applies to suppliers and subcontractors that, on Exxelia's behalf, produce items and subassemblies used as components in the finished products, or that provide metrology, inspection, calibration or tooling services.</p> <p>The Supplier's acceptance of any contract stipulating that this document is applicable shall constitute acceptance of this document's content.</p> <p>For monitoring purposes, the requirements contained in this document are numbered.</p> <p>Any deviation must be jointly approved in writing by Exxelia and the supplier. Said approval may take the form of a compliance matrix issued by the Purchasing Division or in response to a supplier evaluation questionnaire for acceptance purposes.</p>

1	181.1 Selection of suppliers	17
1.2 Required expertise		17
1.3 Quality audits		17
1.4 Access to the facilities		17
2	192.1 General requirements	18
2.2 Responsibility of the Supplier		18
2.2.1 General information		18
2.2.2 Origin of parts		18
2.2.3 Obsolescence management		18
2.2.4. Need to prevent the use of counterfeit parts		19
2.3 Compliance with deadlines		19
2.4 Documentation		19
2.5 Recordkeeping		19
3	213.1 Process involving the Customer	20
3.1.1 Order acknowledgment		20
3.1.2 Contract/order review		20
3.1.3 First article inspection (FAI)		20
3.2 Production and preparation of the service		20
3.2.1 Process qualification		20
3.2.2 Modifications to production processes and facilities		20
3.2.3 Tools, resources and materials provided by Exxelia		21
3.2.4 Production management		21
3.2.5 Monitoring and measurement tools		21
3.2.6 Identification and traceability		21
3.2.7 Preservation of the product		22
3.2.8 Accompanying documentation		22
4	254.1 Processing of anomalies	24
4.2 Corrective action		24
4.3 Allocation of the costs of the non-conformity		24
4.4 Acceptance with waiver		24
4.5 Preventive measures		24

5	265.1 Compliance with REACH	25
5.2 Material Safety Data Sheet (MSDS)		25
5.3 RoHS compliance		25
5.4 Conflict minerals		25
5.5 Export restrictions		25
6	276.1 Human rights	26
6.2 Labor laws		26

For all applicable documents and regulations cited in this document, the most recent version in force is the applicable version.

- ISO 9001 Quality Management System – Requirements
- EN 9100/AS 9100 Quality Management Systems – Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations
- EN 9102 Quality Systems – First Article Inspection Requirements
- NF L 00-015C Conformity Assessment – Statement of Supplier Conformity
- 1907/2006/CE
- 2011/65/EU
- ILO Convention

7 SUPPLIER EVALUATION AND QUALIFICATION

1.1 Selection of suppliers

Suppliers that have been selected by Exxelia must complete a questionnaire (Document 390/037) that is used to place the supplier within an industrial context and verify its acknowledgment of Exxelia's quality requirements.

Once the questionnaire has been reviewed and a copy of the supplier's bank account information has been received, the Quality, Purchasing, Production and Finance Divisions approve the creation of a record for the supplier in the ERP database.

1.2 Required expertise

Exxelia selects its suppliers on the basis of certifications they have obtained from a recognized accreditation body for their area of business. As a priority, Exxelia gives preference to:

- EN/AS/JISQ 9100
- EN/ISO 9001
- Other certifications

The supplier must inform Exxelia of any changes in its certifications.

1.3 Quality audits

Exxelia auditors may conduct quality audits for the purpose of evaluating a new supplier or monitoring a qualified supplier, or as part of its effort to resolve an underlying problem at a supplier site.

In each case, a report prepared by the Audit Manager will be distributed to the supplier in the form of an audit report.

Requests for corrective action will be appended to the audit report for any deviations or anomalies observed during the audit. The supplier must respond to the Audit Manager within the specified deadline regarding the requested actions and indicate when those actions will be taken.

Note: Audit reports may be shared among the various Exxelia business units.

1.4 Access to the facilities

The supplier and its own suppliers must allow free access to the facilities by Exxelia representatives, Exxelia customers and official bodies **at any time**.

During those visits, Exxelia's representatives shall comply with rules governing industrial confidentiality; similarly, the supplier guarantees to Exxelia that the documents contractually specified on the orders and attached thereto shall not be disclosed or reproduced without its written authorization.

Exxelia must be notified in advance of any production operations that the supplier considers **confidential**; Exxelia and the supplier will jointly define procedures for such operations.

8 QUALITY MANAGEMENT REQUIREMENTS

2.1 General requirements

The supplier must establish and maintain a quality system that is appropriate to its type of business. If it obtains certification for that system, it shall immediately provide the current certifications to Exxelia.

The supplier must educate its personnel regarding the following:

- Their contribution to the conformity of the product or service
- The need to prevent the use of counterfeit parts
- Their contribution to the product's safety
- The importance of professional ethics
- Exxelia's requirements, including those of our customers

There must be formal procedures for reviewing the quality assurance system, and its effectiveness must be evaluated and audited on a regular basis.

Note: If an order requires a particular certification (ISO 9001, EN 9100, IRIS, etc.), the supplier must notify Exxelia if it does not have that certification.

2.2 Responsibility of the Supplier

2.2.1 General information

The supplier is responsible for ensuring that all products, documents and services it provides are conforming, and must take any necessary steps to analyze and reduce its risk of failing to comply with Exxelia's requirements.

Any supplier that uses subcontractors assumes full responsibility for the services provided by those subcontractors (as such responsibility is defined by Exxelia or its customers). It shall make every effort to extend Exxelia's requirements to its subcontractors and suppliers.

The supplier agrees to notify Exxelia in writing of any error or inaccuracy observed in Exxelia's documentation that could affect the service.

The supplier must inform Exxelia of any changes to its quality management system, resources and facilities.

2.2.2 Origin of parts

If it is not the manufacturer, the supplier must, upon delivery, provide evidence of the source of the parts, by attaching a certificate of compliance from the original manufacturer for the lot that was delivered.

2.2.3 Obsolescence management

The supplier must take the necessary steps to reduce the impact of obsolescence at Exxelia.

If at any time it anticipates permanently shutting down a production line, it must notify Exxelia one year in advance so that Exxelia can create a back-up inventory.

It must also identify any materials, processes or products that may become obsolete, so as to reduce the impact of said obsolescence on the products or services it provides.

Upon identifying an instance of obsolescence or potential obsolescence, it must immediately notify Exxelia to that effect and offer solutions for risk reduction or replacement.

2.2.4. Need to prevent the use of counterfeit parts

The supplier agrees to deliver parts and supplies that are original and not counterfeit.

The supplier must guard against using any counterfeit part or material that could affect the deliveries made to Exxelia.

If alerted by Exxelia, it must be able to demonstrate that it has not been affected by the counterfeiting described in the alert.

If it identifies a counterfeit product that has affected its production, it must notify Exxelia to that effect.

2.3 Compliance with deadlines

The supplier agrees to comply with the delivery deadlines and intervals specifically indicated in the order. Exxelia must be notified in advance of any delay or variance.

In the event of a late delivery, Exxelia reserves the right to pass on to the supplier all damages or direct or indirect consequences of that late delivery.

Exxelia expects an on-time delivery rate of at least 95% from its suppliers.

OTD window is $-5 \geq \text{date} > 0 \text{ day}$ vs. date acknowledged on POs.

2.4 Documentation

The supplier must ensure that it is working with the most recent applicable versions of Exxelia documents and with the appropriate specifications and drawings for fulfilling the order.

It may submit a written request for any additional information that it deems necessary in order to successfully complete its production.

2.5 Recordkeeping

The supplier must provide Exxelia representatives and customers with access to all records demonstrating that the work has been performed in accordance with all of the specifications.

On its own behalf and that of its suppliers, the supplier must retain any records regarding the quality of the products for **a period of 10 years** after delivery.

For specific requirements (e.g., safety components and installed components), that timespan may be extended to **30 years** via the orders.

The documents and records shall include the product definition files, product lines, tests and manufacturing controls (identifying the operators), as well as all measurement and conformity records.

Exxelia must be notified immediately of any loss or inaccessibility of the documents demonstrating the conformity of the products delivered. The supplier must be able to provide all traceability-related documents requested by Exxelia within 48 hours.

9 PRODUCT & PROCESS QUALIFICATION

3.1 Process involving the Customer

3.1.1 Order acknowledgment

For every order received from Exxelia, the supplier agrees to send an order acknowledgment within 48 hours directly to the purchaser or procurement agent whose contact information is indicated on the order. After 48 hours the order will be considered accepted in full.

3.1.2 Contract/order review

The supplier must review all orders it receives and resolve anomalies of any kind.

For materials defined in Exxelia drawings, the supplier must verify that it has all the relevant drawings and specifications in the current version number indicated on the order.

It must also verify that it is able to comply with all of the terms indicated on the order, including special requirements (FAI, measurement readings, conformity of materials and processing, etc.)

The supplier agrees to abide by Exxelia's General Terms and Conditions of Purchase, which can be found at www.exxelia.com.

Any discrepancies between the product requirements, the requirements indicated in the order and the documents provided by Exxelia must be addressed in a written solution that is accepted by Exxelia prior to being recorded by the supplier.

3.1.3 First article inspection (FAI)

An FAI must be provided to Exxelia in the following circumstances:

- An explicit order
- When the item is entering mass production for the first time
- Whenever the production material, method or process, including tools, are modified
- After any suspension of production for more than two years

The FAI review will be conducted in accordance with the EN 9102 standard for items destined for use in aeronautics or space applications.

3.2 Production and preparation of the service

3.2.1 Process qualification

The supplier must ensure that its human and material resources, as well as its procedures for implementing and qualifying any special processes, are appropriate for obtaining consistent, satisfactory quality that meets Exxelia's specified requirements.

Those requirements are applicable to any special process implemented by Exxelia's suppliers and their subcontractors.

If a process is subcontracted by the supplier, the latter must:

- Ensure that an initial qualification is made of the special process
- Continuously monitor the process in operation

3.2.2 Modifications to production processes and facilities

Any change that affects significant operations must be submitted to Exxelia for its approval before being implemented.

Any such change request must be accompanied by as much information as possible and supporting technical documentation to help Exxelia assess the change; and must also include any documentation affected by the change (operating lines, procedures, etc.).

The supplier must maintain a log of modifications to all documents related to the process.

3.2.3 Tools, resources and materials provided by Exxelia

Exxelia may provide tools, production/control resources or materials to the supplier for the purpose of fulfilling the orders.

Throughout the loan period, the supplier must provide for the upkeep and calibration of those tools at its own expense, so as to maintain them in mint condition.

In the event of wear, deterioration or loss of the equipment, the supplier must notify Exxelia's Purchasing/Procurement Department in writing.

The supplier must have property and general liability insurance coverage.

The supplier must act as necessary to ensure the safety of its facilities, storage areas and logistics resources in order to prevent the risk that the products provided by Exxelia are used inappropriately.

3.2.4 Production management

Production operations must be scheduled and performed in accordance with approved data. That data should include the following as necessary:

- Drawings, parts lists, operating lines including control operations and operational documents (blueprints, shop travelers, work instructions, etc.)
- The list of special tools and instructions for their use
- Personnel training and qualification

The supplier must provide for quantitative monitoring (quantity of parts, disaggregation of parts, non-conformities, etc.).

The supplier must ensure that control plans are used when it has identified key characteristics or has been notified of key characteristics by Exxelia.

The supplier must offer proof that all production and control operations have been conducted as envisioned, and that any changes were documented and authorized.

3.2.5 Monitoring and measurement tools

The supplier must ensure, and be able to prove, that the measuring equipment and conditions used to guarantee product compliance are appropriate and valid.

3.2.6 Identification and traceability

The product's configuration must be kept up to date by the supplier so that any discrepancy between the actual configuration and the approved configuration can be identified.

The supplier must define and describe the resources it uses to show proof of acceptance (stamps, e-signatures, passwords, etc.) and how they are managed.

The system used by the supplier must make it possible to:

- Trace all products manufactured from a single consignment of raw materials or in a single production batch, as well as the outcome of all products from a single batch (delivery, scrap, etc.)
- Locate all the production documentation for a given product (production records, control logs, etc.)

3.2.7 Preservation of the product

The supplier must maintain the product's compliance during its internal operations and upon delivery to Exxelia. That must include identification, handling, packaging, storage and protection of the product.

The supplier must ensure that all steps have been taken to protect the equipment during shipping. Moreover, it must ensure that all packaging complies with Exxelia's specifications, if any, so as to guarantee that the delivered products are free of any deterioration, corrosion or other damage.

The products provided and their packaging must be free of impurities and foreign objects (FOD).

For any Exxelia products that are outsourced and bear an Exxelia identification and traceability label, the supplier must preserve that label on the packaging unit for each batch.

Expiration dates or dates of manufacture, storage periods and use conditions should all be indicated on the packaging of the products supplied at the time of delivery. It is the supplier's responsibility to deliver products that still have at least 80% of their working life, as indicated by the manufacturer, unless otherwise approved by Exxelia.

3.2.8 Accompanying documentation

All packaging must be identified with a label that contains at least the following information:

- The supplier's name
- The name and description of the item in accordance with Exxelia reference documents
- The name and description of the item in accordance with the supplier's reference documents, if any
- The supplier's batch number
- The quantity of the part (customer management unit)
- The date of manufacture (day/month/year)

As a minimum, following documents must be submitted for all items supplied:

- The delivery slip (order number, workstation number and for each workstation: the supplier's reference information for the products provided and their version number, the quantity delivered, Exxelia's reference information)
- The documents required for customs clearance (which will have previously been sent to the forwarding agents as well)
- The certificate of compliance in accordance with the NF L 00-015C or ISO/IEC 17050 standard
- Any waiver, production permit or change request that applies to the delivery and has been approved by Exxelia

Any additional documents specified in the order should be attached as well (certificate of analysis, measurement reading, FAI, etc.).

The delivery slip and accompanying documents must be visible on the packaging. It must be possible to access the accompanying documents without damaging the product's packaging.

10 CONTROL OF NON-CONFORMING PRODUCTS

4.1 Processing of anomalies

In the event of a non-conformity on the product and/or service that is identified by Exxelia or its customers and attributable to a supplier or its agents, the Quality Division shall issue a notice of non-conformity to the supplier to notify it of the complaint, the status of the parts and the actions expected.

The supplier agrees to assist in resolving those problems.

4.2 Corrective action

Exxelia expects its supplier to do the following, preferably using the 8D method:

- The items or batches considered to be non-conforming must immediately be identified and separated from conforming items until a decision has been made regarding the appropriate corrective action.
- The excluded items shall either be used in their current condition (waiver) or repaired, altered, decommissioned or scrapped.
- As necessary and upon request, the Supplier shall inspect Exxelia's inventory and shall bear the cost of product sorting or provide the necessary manpower.
- The causes of any defects shall be determined, including any causes related to human factors.
- Corrective and preventive action shall be taken quickly to prevent any reappearance of the defects.

4.3 Allocation of the costs of any non-conformity

In the event that non-conformities are detected at Exxelia's site or that of the end customer, Exxelia reserves the right to have the supplier bear the costs of that non-conformity by requesting credit from the supplier.

That request for credit will reflect the material cost, based on the status of the products that include the non-conforming products, as well as the cost borne by Exxelia to manage the non-conformity.

4.4 Acceptance with waiver

If the supplier identifies a non-conformity that it deems acceptable, Exxelia may consider requests for a waiver.

Waiver requests should be submitted in writing to Exxelia's Quality Division.

The supplier may not release the non-conforming product until Exxelia has given its written consent (by returning the approved waiver request).

A copy of the waiver request shall be attached to the delivery slip, and the request number must be cited on the corresponding certificate of compliance.

A special identification number should be attached to the container, so that the parts delivered pursuant to the waiver can be identified.

4.5 Preventive actions

If the supplier becomes aware of an anomaly that may have been delivered without being detected, it must notify Exxelia to that effect, regardless of how much time has elapsed.

11 ENVIRONMENT, SAFETY AND EXPORTS

5.1 Compliance with REACH

In accordance with the REACH regulation (EC 1907/2006 or subsequent versions), the supplier must notify Exxelia if any of its products or materials contains more than 0.1% (w/w) of any substance of very high concern (SVHC).

It agrees to provide certificates of its products' compliance with the REACH regulation upon Exxelia's request.

5.2 Material Safety Data Sheet (MSDS)

For chemicals, the most recent version of the material safety data sheet (MSDS) must be provided with each delivery. All updates to the MSDS must be clearly indicated.

5.3 RoHS compliance

The supplier must indicate to Exxelia whether the products it provides comply with EU Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

It agrees to provide certificates of its products' compliance with the RoHS directive upon Exxelia's request.

5.4 Conflict minerals

Given its international presence, Exxelia expects its suppliers to comply with regulations (notably U.S. regulations) for accurately identifying the suppliers of conflict materials (gold, tin, tantalum and tungsten) and to refrain from using materials from countries involved in any conflicts.

5.5 Export restrictions

The supplier must inform Exxelia if its products or materials are the subject of ECS, EAR/ITAR or similar controls or restrictions regarding their export or final destination, as early as possible in their business relationship and no later than at the time of the order acknowledgment.

12ETHICS

6.1 Human rights

Exxelia suppliers must comply with the principles set forth in the Universal Declaration of Human Rights.

6.2 Labor laws

Suppliers must comply with their national legislation on workplace rights, and must abide by the principles deriving from the principal international conventions:

- ILO Convention 14, guaranteeing weekly rest of at least 20 consecutive hours
- ILO Conventions 29 and 105, prohibiting the use of forced labor
- ILO conventions on the abolition of child labor and the minimum age for admission to employment or work

In addition, they agree to:

- Refrain from employing any foreigners who are not in possession of a work permit
- Refrain from human trafficking and trafficking in foreign labor
- Promote equal opportunities and treatment in the workplace
- Refrain from employee discrimination on any grounds (ethnicity, sex and/or gender, age, etc.)
- Provide a safe and healthy work environment for their employees.