

**HISTORIQUE DES EVOLUTIONS**

Objet	Indice
évolution du FOR04-PS06-01 à l'indice 4	C

Le fournisseur en préalable à la remise de son offre doit pouvoir s'assurer de la prise en compte des éléments suivants :

TECHNIQUE	Capacité Machine
	Charge machine
	Personnel
	Technologie
LOGISTIQUE	Délai
	Sous traitance
MOYENS DE RÉALISATION	Matières premières
	Consommables
SYSTEME QUALITÉ	Les exigences clients en matière de fonctionnement qualité sont connues
	Le système de Management Qualité actuel répond aux attentes du Client
	Les spécifications imposées par le client sont disponibles et connues
	Classe
	Caractéristiques clés (KC)
	Dispositifs de surveillance et de mesure
	Contrôlabilité
Exigences environnement et ou sécurité	

**Le tableau d'exigences ci-dessous est basé sur les exigences qualité SEGULA FOR04-PS06-01 indice 4 à respecter :**

THEME	OUI	NON	EXIGENCE TECHNIQUE
Autorisation de sous traitance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	fournisseur qualifiés par le client donneur d'ordre (procédés spéciaux)
Fourniture de la matière par le fournisseur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	fournisseur qualifié par le client (matière, composants ...)
stockages des matières confiées par le client	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	clairement identifiée dans zone dédiée
contrôle de la matière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dureté pour les aciers / conductivité pour les alliages aluminium
sérialisation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAI revue de premier article	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	suivant EN9102
Enregistrement des contrôles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	fournir PV de contrôle et relevés spécifiques (caractéristiques clés définies en gamme ou instruction de l'entité SEGULA) si demandés à la commande
Contrôle CND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	opérateurs qualifiés COSAC, fourniture d'une DC + PV de contrôle
Caractéristiques clés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	doivent être citées dans les instructions de fabrication
Qualification du personnel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	opérateurs qualifiés
Moyens de mesures et d'essais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vérification et/ou étalonnage périodique des moyens de mesures avec enregistrements
Utilisation des marques de contrôle individuelles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validation des phases de l'OF confié	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Visa sur la phase de la gamme réalisée
Marquage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Conditionnement et transport	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Déclaration de conformité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DC matière selon EN10204 3.1.B / DC sous traitant selon NFL00015 en cas de sstr usinage, le certificat de conformité selon NFL00015 avec nom / visa / marque de contrôle et doit préciser le N°lot de la matière utilisée ainsi que les N° déclarations de conformité des opérations sous traitées. Toute acceptation SEGULA doit être signalée sur la DC et le document associé doit être joint. La déclaration devra faire référence au(x) référentiel(s) + indice(s) utilisé(s) pour la réalisation de la prestation
Archivage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	documents de production et de contrôle 30 ans mini
Matrice de maîtrise des risques	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Etabli par  
Responsable Qualité SUMA Group  
Mickael RAMOND

Approuvé par  
Responsable qualité sous traitant

Date d'approbation pour application et Visa  
11/04/18, MR

Date d'approbation pour application et Visa