

# Note Méthodologique : Non conformités fournisseurs

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

---

## Contexte & finalité de la méthodologie

---

- Sujet technique et stratégique impactant qualité, sécurité et performance.
- Inscrit dans une gouvernance qualité/SST avec rôles, critères et délais.
- Approche structurée fondée sur faits, audits et actions correctives/préventives.
- Objectiver les décisions, prioriser selon criticité, renforcer la coopération fournisseur.
- Faciliter l'appropriation interne et la crédibilité vis-à-vis des clients.

**Point clé :** Pilotage par les risques et traçabilité complète, avec délais cibles (24 h/48 h/J+5/J+90) pour sécuriser flux et preuves.

## Objectifs de la mission

---

- Enregistrer 100 % des écarts avec traçabilité pièces/lots.
- Notifier toute NC critique au fournisseur sous 24 h.
- Ramener les écarts récurrents < 1 % sur 12 mois.
- Clôturer les actions correctives majeures sous 30 jours.
- Revoir l'efficacité des plans à J+90 en comité qualité.

## Périmètre / livrables attendus

---

- Périmètre: matières premières, composants achetés, sous-traitance, logistique inbound, services.
  - Cartographie des points de détection (réception, en-cours, contrôle final, SAV).
  - Matrice d'acceptation, règles de dérogation, arbre de décision, niveaux d'escalade.
  - Registre des écarts paramétré (champs obligatoires, délais, pièces jointes).
  - Tableau de bord fournisseurs (PPM, lots bloqués, délais de clôture, récurrence).
  - Plans d'actions/fournisseurs (8D, containment, préventif) et preuves d'efficacité.
  - Référentiel de défauts et supports d'appropriation.
  - Matrice de compétences et programme d'audits ciblés.
- 

## Démarche méthodologique (étapes)

---

### 1) Cartographier les flux et points de détection

- Entretiens, lecture des gammes, analyse des historiques d'écarts.
- Cartographie réception/en-cours/final/SAV + fournisseurs contributifs.

- Résultat: carte des risques et zones aveugles priorisées.

## 2) Structurer les critères et règles de décision

- Ateliers pour définir critères mesurables, seuils et arbre de décision.
- Alignement exigences client, sécurité produit, risques SST.
- Livrables: matrices d'acceptation, règles de dérogation, escalade.

## 3) Mettre en place l'enregistrement et la traçabilité

- Choix/paramétrage du registre et champs obligatoires (lot, réf., cause, impact).
- Délais de déclaration/validation, pièces jointes et photos.
- Résultat: données exploitables, intégration ERP/qualité.

## 4) Piloter l'analyse causale et les actions correctives

- Analyse proportionnée (5P, AMDE, Ishikawa), délais et containment.
- Cadrage des livrables fournisseurs (8D, plan de surveillance).
- Résultat: causes racines traitées, récurrence évitée.

## 5) Instaurer la revue de performance fournisseurs

- Tableau de bord (PPM, lots bloqués, délais de clôture).
- Rituels de revues mensuels à trimestriels selon criticité.
- Résultat: plans d'actions co-construits et suivis.

## 6) Capabiliser les équipes et auditer l'efficacité

- Matrice de compétences et référentiels de défauts.
- Audits ciblés à 6 mois, revue d'adéquation annuelle.
- Résultat: pratiques stabilisées, règles révisées si besoin.

## Planning / durée / jalons

Jalon	Délai cible	Repère de gouvernance
Déclaration d'une NC critique au fournisseur	Sous 24 h	Notification factuelle avec preuves
Containment / sécurisation du flux	Sous 48 h	Réponse fournisseur attendue
Validation initiale de l'enregistrement	Sous 48 h	Champs obligatoires complétés
Décision documentée (statut/traitement)	J+5	Traçabilité et justification
8D complet du fournisseur (si requis)	Sous 15 jours	Réponse intermédiaire sous 5 jours
Clôture des actions correctives majeures	Sous 30 jours	Suivi tableau de bord
Revue d'efficacité des plans	J+90	Bilan en comité qualité

## Rôles & responsabilités (client / consultant)

### Client (Qualité / Achats)

- Qualité: structure détection, qualification et analyse causale.
- Achats: sécurise l'engagement fournisseur, négocie plans et veille aux clauses.
- Notifier les NC critiques sous 24 h et exiger containment sous 48 h.
- Tenir une revue conjointe mensuelle avec décisions consignées et seuils d'escalade.

## **Consultant**

- Réalise entretiens, lit gammes, analyse historiques et cartographie les points de détection.
- Anime ateliers pour critères/seuils et construit arbre de décision, règles de dérogation et escalade.
- Paramètre le registre des écarts, définit champs obligatoires et délais.
- Cadre l'analyse causale/8D, conçoit tableau de bord et rituels de revue.
- Définit matrice de compétences et programme d'audits ciblés.

## **Prérequis & données nécessaires (inputs)**

---

- Références, lots, fournisseurs, dates, quantités, défauts, mesures, décision prise.
- Impact (sécurité/fonction/délai), cause probable, statut (bloqué/tri/dérogation/rebut).
- Pièces justificatives: photos, certificats, rapports.
- Gammes de contrôle, historiques d'écarts, référentiel de défauts.
- Exigences clients, critères d'acceptation, clauses qualité contractuelles.
- Paramétrage outil/ERP et règles de délais (déclaration/validation).
- Règles de traçabilité (lot-lot, durée de conservation des preuves).

## **Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)**

---

- Comité qualité mensuel: PPM, taux de lots bloqués, délais de clôture, récurrence 90 jours.
- Revues fournisseurs mensuelles à trimestrielles selon criticité, avec plans co-construits.
- Matrice de risque et escalade: mise en demeure au-delà de 2 écarts majeurs non résolus en 60 jours.
- Dérogations temporaires: exceptionnelles, max ~30 jours, interdites sur composants de sécurité, revue mensuelle.
- Validations clés: déclaration 24 h, containment 48 h, décision J+5, revue d'efficacité J+90.
- Audits internes ciblés à 6 mois, revue d'adéquation annuelle.
- Traçabilité et conservation des preuves: 36 mois (risque modéré) à 120 mois (réglementés).