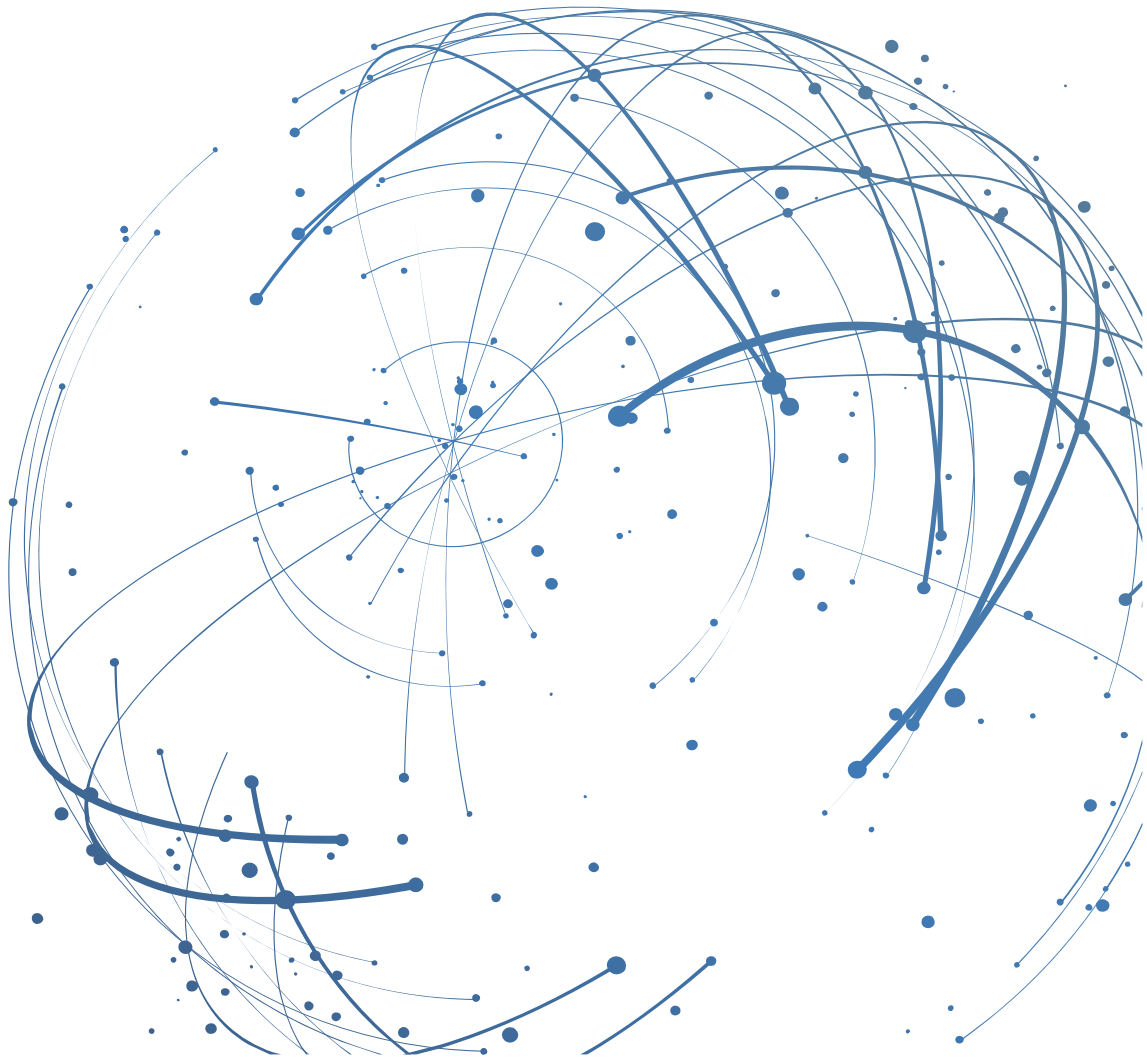


Concession (NCR)



Contact

E-mail : AirSupply-Support@SupplyOn.com

Allemagne : 0800. 78 77 59 66

International : +800. 78 77 59 66

États-Unis / Canada : 1,866. 787.7596

Chine : 10800. 7490127 ou 10800. 4900114

Mexique : 01,800. 123.3231

Formation : www.supplyon.com/training_en.html

© SupplyOn AG

Juin 2020

Table des matières

1	À propos de ce manuel	5
1.1	Public cible	5
1.2	Conventions typographiques et graphiques	5
1.3	Abréviations	6
2	Présentation générale	7
3	Créer un NCR – Règles d’or Airbus et check-list	10
3.1	Check-list pour l’auteur d’une demande de concession	12
4	Créer un NCR dans AirSupply	14
4.1	En-tête.....	17
4.1.1	Information d’en-tête	18
4.1.2	Article	18
4.1.3	Lieu	19
4.1.4	Informations sur la commande.....	19
4.1.5	Analyse	22
4.1.6	Référence.....	22
4.2	Défauts.....	23
4.3	Pièces jointes	25
5	Travailler avec des NCR existants dans AirSupply	27
5.1.1	Modifier les données d’en-tête	31
5.1.2	Modifier la liste des défauts	31
5.1.3	Modifier les pièces jointes	33
5.1.4	Afficher le rapport d’intégration	34
5.2	Travailler avec des NCR au statut SPSA.....	35
5.3	Réviser un NCR	36
5.4	Annuler un NCR	38
5.5	Supprimer un NCR.....	39
5.6	Division de concession	41
5.7	Allouer, désallouer et réallouer un MSN	41
5.8	Exporter un NCR.....	42
5.9	Imprimer un NCR	43
5.10	Historique d’un NCR	44
6	Travailler avec des NCR ayant le statut PREVALIDATION côté client (Airbus) ..	45
7	Gérer les alertes	50
7.1	Travailler avec les alertes	50
7.2	Créer un profil de recherche	52

7.3	Créer des notifications par e-mail	54
8	Personnaliser la page My Workspace.....	56
9	Rôles et droits	59

1 À propos de ce manuel

Une concession (NCR) est un écrit autorisant la production ou l'utilisation d'article non conforme, c'est-à-dire qui ne respecte pas les exigences spécifiques du client.

Dans AirSupply, la demande de concession est un processus par lequel un fournisseur demande la permission de livrer l'article non conforme.

Le présent manuel explique comment collaborer avec le client dans AirSupply à propos de la demande de concession.

1.1 Public cible

Ce manuel s'adresse aux fournisseurs qui ont une connaissance pratique d'AirSupply.

1.2 Conventions typographiques et graphiques

Les conventions typographiques suivantes sont utilisées dans tout le manuel :

Exemple	Signification
commande	Le texte que vous devez taper dans la ligne de commande est caractérisé par la police <i>Courier</i> .
<i>Référence</i>	Les supports de référence sont en <i>italique</i> .
Texte à l'écran	Le texte apparaissant dans l'interface utilisateur est en gras .

La convention graphique suivante est utilisée dans tout le manuel :

	Responsible	Start date	Requested Date	Confirmed Date
355 - Airbus APQP supplier 01				
	Supplier W..			
bus Program requirements	Supplier W..	22.06.2019	22.04.2019	
W)	Supplier W..	22.06.2019	22.07.2019	
cess	Supplier W..	22.06.2019	22.06.2019	
velopment	Supplier W..			
cess	Supplier W..	22.06.2019		

Illustration : Les cadres rouges servent à indiquer des zones spéciales.

Les cadres rouges désignent les zones pertinentes sur une capture d'écran. Ils ne font *pas* partie de l'interface utilisateur.

1.3 Abréviations

Abréviation	Signification
APCA	ACCEPTED PENDING CUSTOMER ACTION
RAC	Référence de l'article du client
CSV	Comma-Separated Values (Valeurs séparées par une virgule)
M2M	Machine-machine
NCR	New Concession Request (Nouvelle demande de concession)
PDF	Portable Document Format
Cde	Commande
SPSA	Suspended Pending Supplier Action (Suspendu avec action fournisseur en attente)
WIP	Work In Progress (Travail en cours)

2 Présentation générale

Dans AirSupply, la demande de concession (NCR) est un processus par lequel un fournisseur demande la permission de livrer l'article non conforme.

Une concession est un écrit autorisant la production ou l'utilisation d'un article non conforme, c'est-à-dire qui ne respecte pas les exigences spécifiques du client.

Le fournisseur initie le processus en créant un NCR à partir d'un numéro d'article existant dans AirSupply.

→ Voir Rôles et droits page 59.

→ Voir Créer un NCR dans AirSupply page 14.

Le client prend ensuite une décision quant à la livraison de l'article.

Le NCR prend des statuts divers tout au long du processus.

Les actions disponibles côté fournisseur et client dépendent du statut.

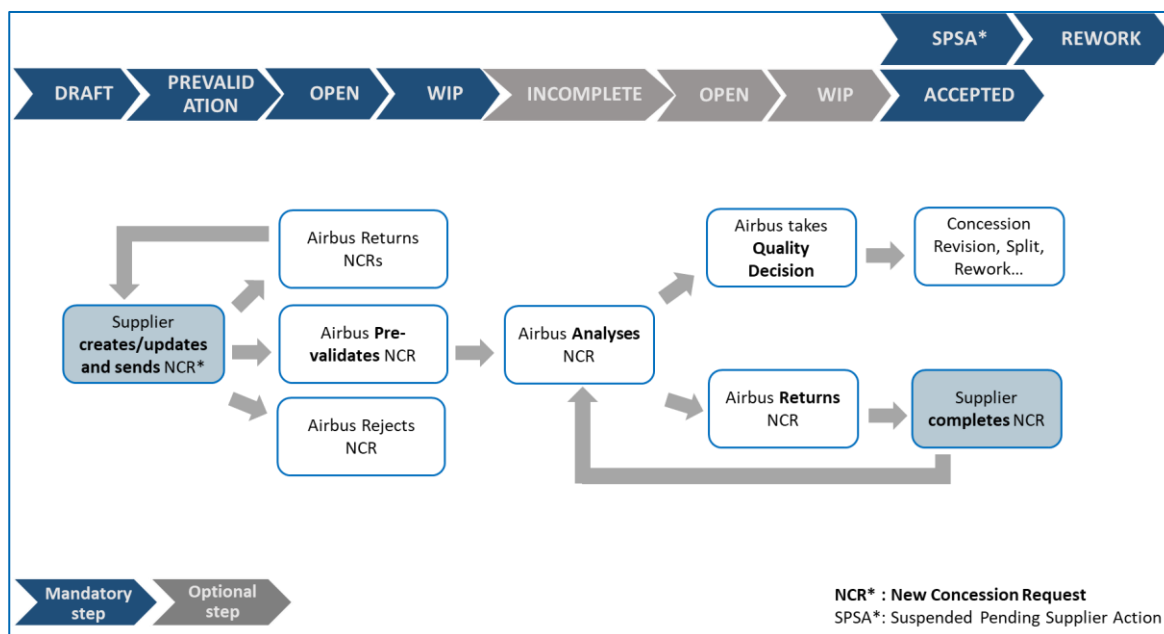


Illustration : Évolution du statut d'un NCR

Fournisseur

DRAFT	NCR créé mais pas encore envoyé au client
CUSTOMER INTEGRATION DENIED (CID)	Échec de l'intégration dans le système client : le fournisseur doit modifier le NCR selon le retour du client.
INCOMPLETE	Le client demande plus d'informations.
SUSPENDED PENDING SUPPLIER ACTION (SPSA)	Le client accepte la livraison de l'article à condition que celui-ci soit repris/réparé.
CANCELLATION REQUEST	Le fournisseur demande une annulation du NCR.

Client

PREVALIDATION	Le client contrôle manuellement la validité et la nécessité du NCR en vue d'un traitement ultérieur.
OPEN	Le NCR est envoyé au client et attend son affectation au département responsable chez le client.
WORK IN PROGRESS (WIP)	Le client a transmis le NCR en interne au département responsable pour qu'une analyse détaillée soit réalisée.
REWORK	L'article a été repris. Il s'agit d'un statut final : aucune action supplémentaire n'est nécessaire dans AirSupply.
ACCEPTED	Le client accepte le NCR (article accepté en l'état). Il s'agit d'un statut final : aucune action supplémentaire n'est nécessaire dans AirSupply.
SCRAP/REJECTED	Le client rejette le NCR (livraison de l'article refusée). Il s'agit d'un statut final : aucune action supplémentaire n'est nécessaire dans AirSupply.
CANCELLED	Le client annule le rapport NCR. Il s'agit d'un statut final : aucune action supplémentaire n'est nécessaire dans AirSupply.
REFUSED	Le client refuse le NCR. Concession n'est pas le bon processus pour gérer la non-conformité. Il s'agit d'un statut final : aucune action supplémentaire n'est nécessaire dans AirSupply.
INACTIVE	Statut final défini par un message de réponse NCR.

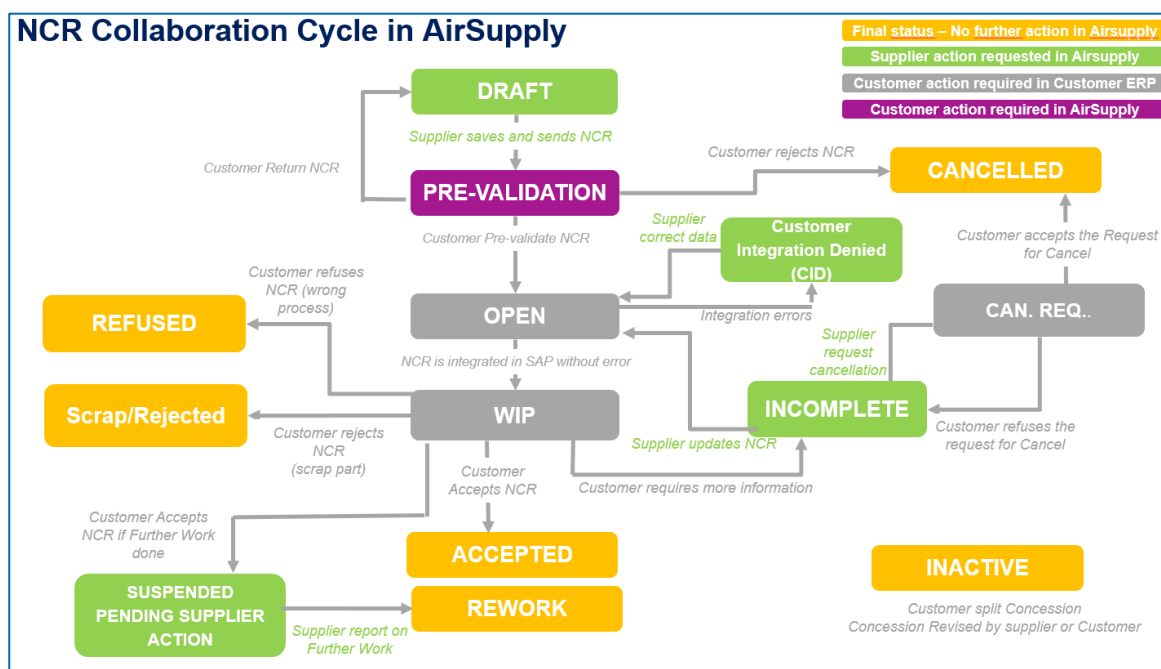


Illustration : Cycle de collaboration NCR dans AirSupply

- Voir Travailler avec des NCR existants dans AirSupply page 27.
- Voir Réviser un NCR page 36.
- Voir Annuler un NCR page 38.
- Voir Supprimer un NCR page 39.

Le processus de Concession comprend la création d'alertes, qui dépendent du statut du NCR. Les alertes informent le fournisseur que de nouveaux événements ont été créés ou qu'il doit effectuer certaines actions.

- Voir Gérer les alertes page 50.

Le fournisseur peut personnaliser l'affichage **My Workspace** afin d'y retrouver les statuts du cycle NCR complet.

- Voir Personnaliser la page My Workspace page 56.

D'autres actions sont possibles, par exemple exporter ou vérifier l'historique des NCR.

- Voir Exporter un NCR page 42.
- Voir Historique d'un NCR page 44.

3 Créer un NCR – Règles d'or Airbus et check-list

Les règles ci-dessous (« Règles d'or Airbus ») s'appliquent lors de la création d'un NCR par un fournisseur :

Langue	La demande de concession (NCR) et tous les documents joints doivent être en anglais.
Onglet Défauts	Le champ Description du défaut ne doit contenir aucun nom de personne ou d'entreprise.
Onglet Défauts	Si plusieurs défauts sont spécifiés pour une même NCR, vous devez choisir un seul Groupe de défauts . Si plusieurs Groupes de défauts sont sélectionnés, un message d'erreur s'affiche.
Champ Titre	Ce champ est le titre spécifique au fournisseur. Ce texte libre doit résumer le problème.
Champ Révision fournisseur NCR	Version de la demande fournisseur relative au NCR. Se compose de trois chiffres ou lettres consécutifs (p. ex. 1 → 2 → 3 ou A → B → C ...).
Champ Type d'avion	Le remplissage de ce champ n'est pas obligatoire mais fortement recommandé.
Champ ATA	Il est recommandé de remplir le champ avec 2 ou 3 caractères (par exemple ATA 2310). Pour les pièces de dessin (pièces non standards), utilisez les 2 ou 3 premiers chiffres du numéro de dessin (Drawing Number) pour le champ ATA .
Champ Normalisé	Sélectionnez la valeur Oui pour le champ Normalisé si le numéro de la pièce est standard. Dans ce cas, l'information Drawing Number ne s'applique pas.
Champ Drawing Number	Se compose de 9 caractères. Pour les pièces de dessin (pièces non standards), utilisez les 9 premiers chiffres de la Référence Article Client , sans espaces ni caractères spéciaux. Remarque : Il n'est pas possible d'actualiser le numéro de dessin après la première soumission. Si le numéro de dessin saisi est incorrect, vous devez annuler le NCR et en créer un nouveau.
Pièces jointes	Il ne peut y avoir qu'un seul document de déclaration (COD) par NCR, mais plusieurs documents d'information (COI) sont autorisés.

Erreur d'intégration client

Si le NCR a été envoyé au client via AirSupply mais n'a pas été intégré dans le système de ce dernier, son statut est **Customer Integration Denied (CID)**.

Consultez l'onglet **Rapport d'intégration** pour savoir dans quels champs se trouvent les erreurs et quelles modifications sont à apporter.

Erreur : Aucune détermination de processus

Si le NCR a le statut **Customer Integration Denied (CID)** et l'onglet **Rapport d'intégration** affiche le message d'erreur **No workflow determination, please contact your Customer Procurement focal point**, contactez le service Approvisionnement du point focal Airbus afin qu'ils effectuent les modifications nécessaires dans le système Airbus. Une fois cette étape effectuée, renvoyez le NCR via AirSupply.

Révision

En cas de révision (actualisation de la concession après décision en matière de qualité), la description du défaut d'origine ne doit pas être supprimée, ce afin de conserver l'historique. La description doit être actualisée afin de mentionner la description initiale ainsi que la nouvelle.

Pour une révision, actualisez le champ **Révision fournisseur NCR**.

3.1 Check-list pour l'auteur d'une demande de concession

La check-list suivante guide l'auteur (Originator) dans le remplissage d'une demande de concession afin de réduire la quantité de Retours à l'auteur (Return to Originator, RTO).

Elle s'utilise conjointement avec le manuel M24062.1, qui présente la création d'une demande de concession et explique comment décrire clairement et précisément une non-conformité.

Point	Critère de vérification	Critère rempli ?	
		Oui	Non
A : Évaluation générale de la qualité :			
A1	Le processus de concession est-il autorisé pour évaluer la non-conformité ? La concession est-elle le processus adéquat ? <i>(voir M24062.1, annexe « Applicability of Concession Process » [Pertinence du processus de concession], pour plus de détails)</i>		
A2	Cette concession est-elle vraiment nécessaire ? <i>(voir M24062.1, annexe A)</i> - y a-t-il un besoin industriel ? (aucune pièce en stock) - l'article fait-il partie d'une position très coûteuse ? - le remplacement de la position implique-t-il un démontage important (coûteux) de l'avion ?		
A3	Vérifiez que les informations sont exactes, complètes et lisibles : - Lieu -> donnez suffisamment de détails pour localiser la position, avec 3 niveaux de granularité (composant ou A/C complet - sous-composant - pièce/ensemble), ainsi que l'emplacement de la zone concernée, le sens de vol, le sens d'embarquement/débarquement, la face intérieure/extérieure, la vue de dessus/dessous ; - Cohérence entre la description et le code de non-conformité <i>(voir M2928)</i> ; - Pièces concernées (s'il s'agit d'un ensemble) -> utilisez la terminologie correcte pour rendre l'identification possible ; - Brève description de la non-conformité ; - Dimensions/cotes ; - Nombre exact de positions/pièces/défauts (pas d'estimation ni de « plusieurs ») ; - Croquis parlants ; description et emplacement de la non-conformité cohérents avec les croquis et référence à ceux-ci ; - Utilisation correcte des virgules (,) et des points (.) dans les valeurs numériques <i>(voir M24062.1, section 2.3.4)</i>		
A4	La description de la divergence utilise-t-elle la terminologie technique appropriée ? Évite-t-elle le jargon ? <i>(voir M24062.1, annexe B)</i>		
A5	L'information fournie dans la description de la divergence est-elle claire et compréhensible ? En cas d'utilisation d' abréviations/acronymes , le texte complet figure-t-il également entre parenthèses ? L'auteur a-t-il fait l'effort d'écrire la demande de concession en anglais pour éviter un retard causé par la traduction ? <i>Pour les concessions créées pendant la phase flightline ou la phase de livraison de l'avion : la demande de concession est-elle écrite en anglais ?</i>		
A6	Toutes les données pertinentes pour l'identification de la position non conforme ont-elles été fournies ? - Numéro de dessin - Numéro de la pièce - Description de la pièce - Numéro de série de la pièce - Quantité - Code CA et numéro de série CA si connu - Numéro de la concession (manuel ou automatique ; toujours automatique pour la structure) - Type d'avion - MSN (obligatoire si connu) - Date de création de la demande de concession		
A7	Des dessins/croquis sont-ils joints ? Sont-ils clairs et lisibles ?		
A8	S'il s'agit de photos , sont-elles claires et lisibles après numérisation/impression/photocopie ?		
A9	Toutes les mesures sont-elles clairement saisies sur les dessins ou photos ? (p. ex., dimensions, distance par rapport au bord ou à l'écrou, profondeur de l'entaille, etc., pour permettre une évaluation cohérente par le service d'ingénierie)		
A10	Les modèles utilisés sont-ils les bons ?		
A11	<i>(position optionnelle à ajouter)</i>		

Point	Critère de vérification	Critère rempli ?	
		Oui	Non
B S'il est possible d'anticiper l'attribution d'une suffixe C ou R à la concession (indiquant qu'elle doit être signalée à la compagnie aérienne cliente) :			
B1	Considérez-vous que la description de la divergence sera compréhensible pour un tiers, compagnie aérienne p. ex. ?		
B2	Cette demande de concession contient-elle SEULEMENT des non-conformités devant être signalées au client ? (pas de mélange de non-conformités)		
B3	La demande de concession est-elle écrite en anglais (ou traduite vers cette langue) ?		
B4	<i>(position optionnelle à ajouter)</i>		

Note

Si la réponse est NON, le bureau d'étude (Design Office) ou le contrôleur qualité (Quality Approver) sont susceptibles de refuser la concession.

4 Créer un NCR dans AirSupply

Un NCR est créé à partir d'un site et d'un numéro d'article existant dans AirSupply. Le fournisseur peut créer le NCR depuis la page **My Workspace**.

Un NCR se compose des données suivantes :

- **En-tête** : contient des informations générales sur le NCR.
- **Défauts** : contient les causes de la non-conformité. Un NCR doit au moins comprendre un défaut.
- **Pièces jointes** : contient les documents supplémentaires du NCR. Un seul document de déclaration (COD) par NCR est autorisé.
- **Rapport d'intégration** : contient les informations fournies par le client sur le NCR. N'est disponible que si le client fournit au moins un message de rapport d'intégration dans son message de réponse NCR.

DIN EN 9131

La norme DIN EN 9131 spécifie les données à saisir dans le NCR. Assurez-vous que vos saisies dans AirSupply sont conformes à DIN EN 9131.

Conditions préalables :

- ✓ Rôles et droits appropriés, → voir *Rôles et droits* page 59.
- ✓ Connexion à AirSupply.

Note

Avant de créer un NCR dans AirSupply, consultez les **Règles d'or Airbus** et la **Check-list pour l'auteur d'une demande de concession**.

→ Voir *Créer un NCR – Règles d'or Airbus et check-list* page 10.

Pour créer un NCR :

1. Dans le menu principal, placez le curseur sur **SupplyOn Services**, puis cliquez sur **AirSupply**.
La page **My Workspace** s'affiche.

Matrice Processus / Alertes						Sommaire des Commandes		
	New	High	Med	Low	Total	Status	New	Total
Commandes						NEW ORDER PUBLISHED	25	25
Commandes Spires à vérifier	2	0	0	2	2	CANCELLED	0	0
Pas de réception	46	46	0	0	46	SHIPPED	0	0
Transport en retard	0	0	0	0	0	Total	31	47
Données de Référence Article						Sommaire Concession Management		
Nouvel article créé	29					Status	New	Total
Paramètres VMI mis à jour	0					INCOMPLETE	0	3
Concession						SUSPENDED PENDING SUPPLIER ACTION (SPSA)	0	4
Brouillon	0		149		149	CUSTOMER INTEGRATION DENIED (CID)	0	2
Refusé	0		1		1	PREVALIDATION	0	4
						OPEN	0	21
						WORK IN PROGRESS (WIP)	0	2
						ACCEPTED PENDING CUSTOMER ACTION (APCA)	0	0
						REWORK	0	8
						REPAIR	0	1
						ACCEPTED	0	2
						SCRAP/REJECTED	0	1
						CANCELLATION REQUEST	0	2
						CANCELLED	0	1
						INACTIVE	0	0
						Total	0	51

Illustration : page My Workspace avec Concession.

2. Sur la page My Workspace, placez le curseur sur **Concession** puis cliquez sur **Création NCR**.

La page **Créer NCR** s'affiche.

SupplyOn Def. View	Org.	Site Client	Org. Fournisseur	Site Fournisseur	Ref. Art. Frn.	Ref. Art. Client
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	K-N08-PG-L57281571-00-000	Bal_1
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	K-N08-PG-L57281571-00-000	Bal_10
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	K-N08-PG-L57281571-00-000	Bal_2
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	K-N08-PG-L57281571-00-000	Bal_3
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	BIS_MIG_VMI_S0002	BIS_MIG_VMI_C0002
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	BIS_MIG_VMI_S0003	BIS_MIG_VMI_C0003
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	K-N08-PG-L57281571-00-000	BKR Ich mag keine Balle!
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	SMN	CMN
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R		CustomerMaterialNumber
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	SupplierMaterialNumber-----	CustomerMaterialNumber-----
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	MHR11_2017-09-12_01_FC_...	MHR11_2017-09-12_01_FC_...
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	NGR_REGR_S046	NGR_REGR_C046
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	NGR_REGR_S049	NGR_REGR_C049
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	NGR_VMI_S0002	NGR_VMI_C0002
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	K-N08-PG-L57281571-00-000	Position_1
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	K-N08-PG-L57281571-00-000	Position_2

Illustration : La page **Créer NCR** affiche p. ex les références d'article client (**Ref. Art. Client**).

La page **Créer NCR** affiche la référence d'article client (**Ref. Art. Client**) ainsi que la référence d'article fournisseur (**Ref. Art. Frn.**) correspondante pour chaque site client (**Site Client**).

3. Sélectionnez un article.

SupplyOn Def. View	Org.	Site Client	Org. Fournisseur	Site Fournisseur	Ref. Art. Frn.	Ref. Art. Client
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	MHR11_2017-09-12_01_FC_...	MHR11_2017-09-12_01_FC_...
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	NGR_REGR_S046	NGR_REGR_C046
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	NGR_REGR_S049	NGR_REGR_C049
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	NGR_VMI_S0002	NGR_VMI_C0002
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	K-N08-PG-L57281571-00-000	Position_1
PD_Airsupply Industrial	PD_Airsupply Industrial	IND1_BX	HONEY	PD_Honeywell R	K-N08-PG-L57281571-00-000	Position_2

Illustration : Article sélectionné sur l'onglet **Créer NCR**.

— OU —

- Utilisez la **Recherche rapide** ou la **Recherche avancée** pour trouver un article et sélectionnez un des résultats de recherche.

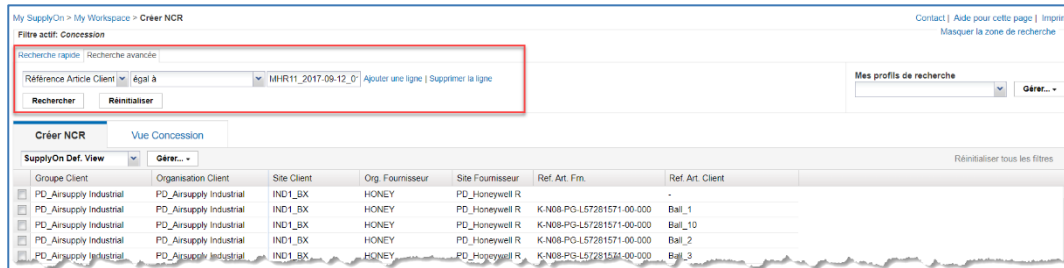


Illustration : Rechercher une **Référence Article Client** via la **Recherche avancée**.

Note

Le fournisseur ne peut sélectionner qu'un seul article par NCR. Il doit créer autant de NCR qu'il existe d'articles non conformes.

- Cliquez sur **Créer**.

La boîte de dialogue pour la sélection du **Type de concession** s'affiche. Le seul type disponible actuellement est **Matériel et pièce**.

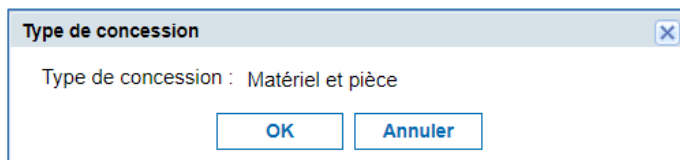


Illustration : Boîte de dialogue **Type de concession**.

- Cliquez sur **OK**.

La page **Détails du NCR** s'affiche.

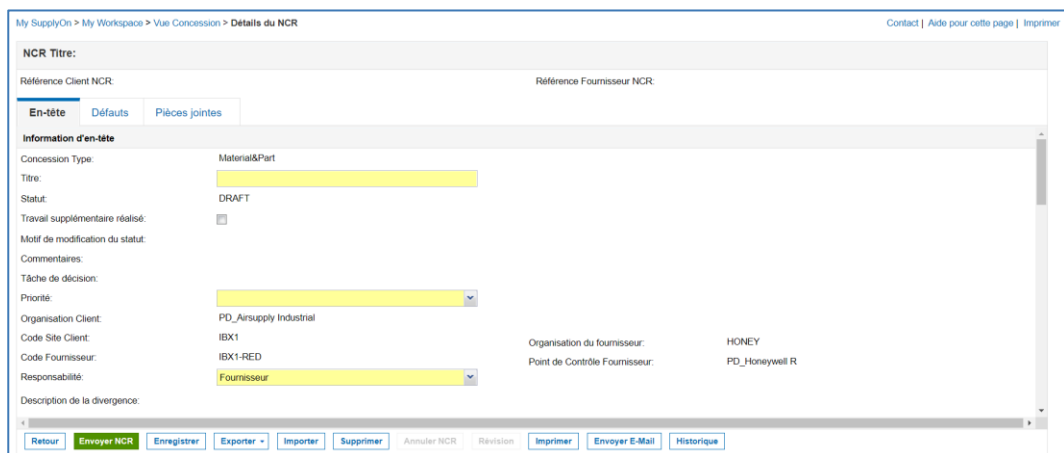


Illustration : Page **Détails du NCR**

Les champs obligatoires sont sur fond jaune.

Note

Il existe des dépendances dynamiques entre les champs. Sélectionner et modifier un champ peut créer des champs obligatoires supplémentaire.

Un NCR se compose des données suivantes :

- **En-tête** : contient des informations générales sur le NCR.
- **Défauts** : contient les causes de la non-conformité.
Le fournisseur doit ajouter au moins un défaut.
- **Pièces jointes** : contient les documents relatifs au NCR.
Il ne doit y avoir qu'un seul document de déclaration par NCR.

Les sections suivantes expliquent la procédure pour remplir les données d'**en-tête**, ajouter des **défauts** et des **pièces jointes**, côté fournisseur.

6. Dans les onglets **En-tête**, **Défauts** et **Pièces jointes**, remplissez les champs obligatoires ainsi que les champs facultatifs nécessaires.
7. Cliquez sur **Enregistrer** si vous ne voulez pas envoyer le NCR maintenant mais encore le modifier ultérieurement.

Le NCR a toujours le statut **DRAFT**.

— ou —

8. Cliquez sur **Envoyer NCR** si vous souhaitez l'envoyer directement au client.

Le NCR est envoyé au client et son statut passe à **PREVALIDATION**.

Le client peut configurer une notification par e-mail dans AirSupply au sujet du statut **PREVALIDATION**. Il doit se connecter avec un rôle utilisateur adéquat afin de réagir à ce statut :

Accepter

Une fois que le client accepte manuellement le NCR avec le statut **PREVALIDATION** dans AirSupply, le statut devient **OPEN**.

Refuser

Une fois que le client a refusé manuellement le NCR avec le statut **PREVALIDATION** dans AirSupply, le statut devient **CANCELLED**.

Retourner

Une fois que le client a retourné manuellement le NCR avec le statut **PREVALIDATION** dans AirSupply, le statut redevient **DRAFT**.

→ Voir *Travailler avec des NCR ayant le statut PREVALIDATION côté client (Airbus)* page 45.

4.1 En-tête

L'**en-tête** comprend les sections suivantes :

- **Information d'en-tête** : contient des informations sur le **Titre**, le **Statut**, la **Priorité** ainsi que les organisations client et fournisseur.
- **Article** : contient des informations sur l'article sélectionné à la création du NCR.
- **Lieu** : contient des informations sur l'emplacement de l'article dans l'avion.
- **Informations sur la commande** : contient des informations sur la **Cde/Ligne Cde affectée**, les **Numéros Série** et la **Quantité affectée**.

- **Analyse** : contient des informations détaillées sur le NCR, y compris les noms des personnes à contacter.
- **Référence** : contient des informations sur la Référence NCR et la Révision NCR côtés client et fournisseur.
- **Horodatages** : contient des informations sur les dates (non modifiables). Les dates de **Première soumission**, de **Création brouillon** et de **Dernière modification** sont calculées automatiquement. Le champ **Date de clôture** est un champ spécifique au client, que ce dernier peut configurer via un message de réponse NCR dans l'interface M2M.
- **Champs flexibles** : contient cinq champs flexibles à sélection libre.

DIN EN 9131

La norme DIN EN 9131 spécifie les données à saisir dans le NCR. Assurez-vous que vos saisies dans AirSupply sont conformes à DIN EN 9131.

4.1.1 Information d'en-tête

Les champs **Titre**, **Priorité** et **Responsabilité** sont obligatoires.

Conformément aux Règles d'or Airbus, le champ **Titre** est spécifique au fournisseur. Ce texte libre doit résumer le problème.

Note

En passant la souris sur certains champs importants, on fait apparaître une info-bulle avec des informations supplémentaires sur le champ.

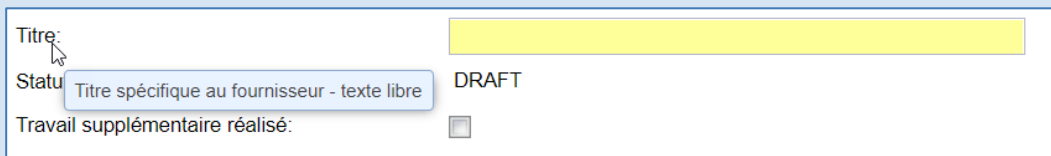


Illustration : Passage de la souris sur le champ **Titre**.

Les défauts ajoutés dans l'onglet **Défauts** figurent également dans le champ **Description de la divergence**.

Illustration : Section **Information d'en-tête** dans l'onglet **En-tête**.

4.1.2 Article

Les champs **Programme/Projet**, **ATA**, **Normalisé**, **Drawing Number** et **Localisation du fabricant** sont obligatoires.

Article			
Référence Article Client:	MHR11_2017-09-12_01_FC_AFR_0014	Référence Article Fournisseur:	MHR11_2017-09-12_01_FC_RUGG_0014
Description Article Client:	39nH,750mA,SMD,COIL,C2012H-39NH	Desc. Art. Fm.:	COIL_SMD_C2012C-39NH
Programme/Projet:	<input type="text"/>	MSN:	<input type="text"/>
Type d'avion:	Sélectionnez d'abord un Programme/Projet	CA Code:	<input type="text"/>
ATA:	Sélectionnez d'abord un Programme/Projet	CA Serial Number:	<input type="text"/>
Normalisé:	<input type="text"/>	Localisation du fabricant:	<input type="text"/>
Drawing Number:	<input type="text"/>	Commodity:	<input type="text"/>
		Sub-Commodity:	<input type="text"/>

Illustration : Section **Article** dans l'onglet **En-tête**.

Conformément aux Règles d'or Airbus, il est fortement conseillé de remplir le champ **Type d'avion** même si celui-ci est facultatif. Vous devez d'abord renseigner le champ **Programme/Projet** avant de remplir le champ **Type d'avion**,

Conformément aux Règles d'or Airbus, il est recommandé de remplir le champ **ATA** avec 3 ou 4 caractères (par exemple ATA 2310). Pour les pièces de dessin (pièces non standards), utilisez les 3 premiers chiffres du numéro de dessin (**Drawing Number**) pour le champ **ATA**. Si vous ne pouvez pas obtenir les 3 premiers chiffres, contactez votre SCQM Airbus.

Conformément aux Règles d'or Airbus, sélectionnez **Oui** pour le champ **Normalisé** si le numéro de la pièce est standard. Dans ce cas, l'information **Drawing Number** ne s'applique pas.

Conformément aux Règles d'or Airbus, le champ **Drawing Number** se compose de 9 caractères. Pour les pièces de dessin (pièces non standards), utilisez les 9 premiers chiffres de la **Référence Article Client**, sans espaces ni caractères spéciaux. Remarque : Il n'est pas possible d'actualiser le numéro de dessin après la première soumission. Si le numéro de dessin saisi est incorrect, vous devez annuler le NCR et en créer un nouveau.

Pour savoir comment remplir les champs **MSN**, **CA Code** et **CA Serial Number**, → voir *Allouer, désallouer et réallouer un MSN* page 41.

La **localisation du fabricant** est à sélectionner dans une liste déroulante. Il s'agit du site ayant fabriqué l'article problématique.

4.1.3 Lieu

La section **Lieu** comprend trois champs destinés à préciser la localisation du composant.

Lieu	
Composant principal:	Sélectionnez d'abord un Programme/Projet
Section:	Sélectionnez d'abord un Composant principal
Interne/Externe:	Sélectionnez d'abord un Composant principal

Illustration : Section **Lieu** dans l'onglet **En-tête**.

4.1.4 Informations sur la commande

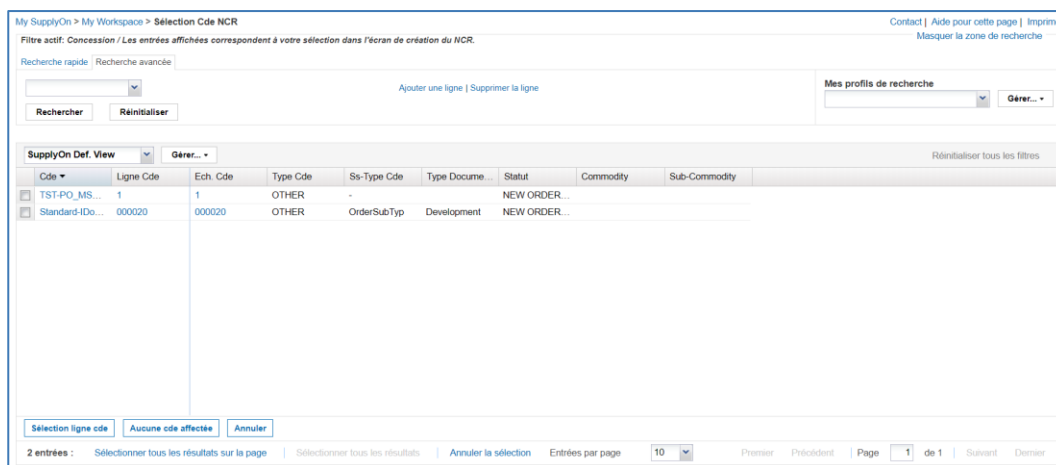
La section **Informations sur la commande** permet au fournisseur de préciser s'il y a une commande affectée au NCR dans AirSupply. Si c'est le cas, le fournisseur doit ajouter les **Numéros Série** au NCR. Le champ **Quantité affectée** est obligatoire. Si un numéro de série a été ajouté, il sert à valider la **Quantité affectée**.

Informations sur la commande		
Cde/Ligne Cde affectée:	Rechercher ligne Cde	<input type="text"/>
Quantité affectée:	<input type="text"/>	
Numéros Série:	Créer/Modifier	
Numéro de Lot	Créer/Modifier	

Illustration : Section **Informations sur la commande** dans l'onglet **En-tête**.

Associer une commande à un NCR :

1. Dans la section **Informations sur la commande** cliquez sur **Rechercher ligne Cde**.
La page **Sélection Cde NCR** s'affiche.

Illustration : Page **Sélection Cde NCR**

La page **Sélection Cde NCR** affiche uniquement les commandes concernant le client et l'article sélectionnés.

Les commandes avec le statut **CANCELLED** ou **RECEIVED** ne sont pas non plus affichées.

2. Sélectionnez une commande et cliquez sur **Sélection ligne Cde** s'il y a une commande d'affectée au NCR.

La page **Détails du NCR** s'affiche, avec le titre de la commande dans le champ **Cde/Ligne Cde affectée**.

— ou —

1. Cliquez sur **Aucune cde affectée** s'il n'y a aucune commande d'affectée au NCR.

La page **Détails du NCR** s'affiche, avec **Aucune cde affectée** dans le champ **Cde/Ligne Cde affectée**.

Ajouter des numéros de série/lot à un NCR :

1. Il est obligatoire de saisir soit un numéro de série soit un numéro de Lot. Dans la section **Informations sur la commande**, cliquez sur **Créer/Editer** dans la ligne correspondante. La boîte de dialogue **Ajouter/Modifier les numéros de série (ou lot) pour le NCR** s'affiche.

La fonction est indiquée par le numéro de série. Il est identique pour le numéro de lot.

Ajouter/Modifier les numéros de série pour le NCR

Vous pouvez soit générer des numéros de série en entrant la valeur de départ et l'incrément, ou vous pouvez copier et coller les numéros (séparés par ;) dans la liste. Vous pouvez déclarer jusqu'à 1000 numéros de série par NCR.

Générateur Numéro de Série (Entrez préfixe, valeur de départ ...

Préfixe Défini:

Valeur Départ:

Nombre de Valeurs:

Incrément:

Insérer des numéros de série (copier-coller)

Insérer ici les numéros de série (séparés par ;)

Numéros de série (0 déjà créés)

<input type="checkbox"/>	No.	Serial Number
<input type="checkbox"/>	1	Cliquez ici pour entrer les numéros de série ...

Illustration : Boîte de dialogue **Ajouter/Modifier les numéros de série pour le NCR**

La boîte de dialogue **Ajouter/Modifier les numéros de série pour le NCR** vous permet de générer des numéros de série à l'aide du **Générateur Numéro de série**. Vous pouvez copier les numéros de série depuis une liste au format CSV (utilisez le raccourci **CTRL+C** pour copier le contenu de la liste) et les copier (raccourci **CTRL+V**) dans le champ **Insérer des numéros de série**.

Générer des numéros de série

1. Champ **Préfixe Défini** : saisissez un préfixe, c'est-à-dire le début d'un numéro de série.
2. Champ **Valeur Départ** : saisissez le numéro à partir duquel débutera la série.
3. Champ **Nombre de Valeurs** : saisissez le nombre de numéros de série à créer.
4. Champ **Incrément** : saisissez la valeur d'incrément.
5. Cliquez sur **Ajouter à la liste**.

3. Générez les numéros de série ou copiez-les puis cliquez sur **Ajouter à la liste**.

Les numéros de série s'affichent dans la section **Numéros de série**.

4. Sélectionnez les numéros de série dont vous avez besoin et cliquez sur **Appliquer**.

La page **Détails du NCR** s'affiche, avec les numéros de série dans le champ **Numéros Série**.

La fonction était indiquée par le numéro de série. Il est identique pour le numéro de lot.

4.1.5 Analyse

La section **Analyse** offre au fournisseur la possibilité de fournir des détails sur le NCR.

Le champ **Disposition** peut être modifié par le client via un message de réponse NCR.

Analyse	
Détecté pendant:	<input type="text"/>
NCR associé:	<input type="text"/>
Cause racine:	<input type="text"/>
Référence RFD/RFW client:	<input type="text"/>
Disposition:	<input type="text"/>
Catégorie:	<input type="text"/>
Nom valideur technique:	<input type="text"/>
Fonction/Département Valideur technique:	<input type="text"/>
Valdateur qualité:	<input type="text"/>
Fonction/Département Valideur qualité:	<input type="text"/>
Date d'observation:	<input type="text"/>
Gravité:	<input type="text"/>
Action corrective:	<input type="text"/>
Référence RFD/RFW fournisseur:	<input type="text"/>
Limite:	<input type="text"/>
Date de validation technique:	<input type="text"/>
Créateur:	Maximilian Schöpfler
Initiateur:	Supplier
Date de validation qualité:	<input type="text"/>

Illustration : Section **Analyse** dans l'onglet **En-tête**.

4.1.6 Référence

Le fournisseur doit remplir les champs **Référence Fournisseur NCR** et **Révision fournisseur NCR** dans la section **Référence**.

Les Règles d'or Airbus imposent de remplir le champ **Révision fournisseur NCR** avec la version de la demande fournisseur relative au NCR. La révision se compose de trois chiffres ou lettres consécutifs (p. ex. 1 → 2 → 3 ou A → B → C ...).

Pour une révision, incrémentez le champ **Révision fournisseur NCR**.

→ Voir *Réviser un NCR* page 36.

Référence	
Référence Client NCR:	<input type="text"/>
Référence Fournisseur NCR:	<input type="text"/>
Référence du document:	<input type="text"/>
Révision Client NCR:	<input type="text"/>
Révision fournisseur NCR:	<input type="text"/>
Index Réf. du doc.:	<input type="text"/>

Illustration : Section **Référence** dans l'onglet **En-tête**.

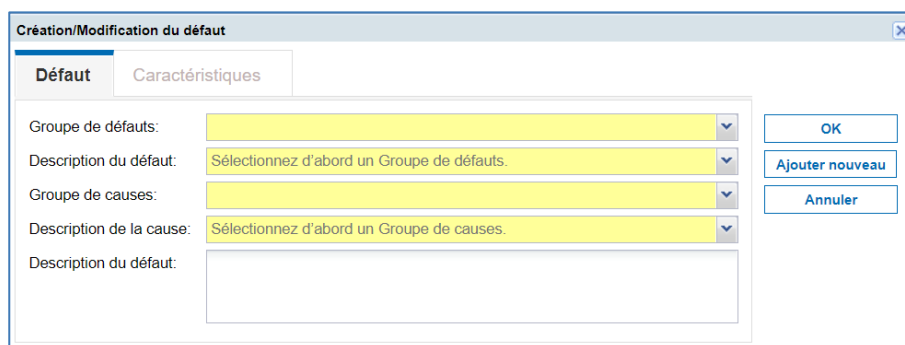
4.2 Défauts

Le fournisseur doit ajouter au moins un défaut dans l'onglet **Défauts**. Il peut également y préciser les causes de la non-conformité.

Ajouter un défaut :

1. Dans l'onglet **Défauts**, cliquez sur **Actions** puis **Ajouter défaut**.

La boîte de dialogue **Création/Modification du défaut** s'affiche.



The screenshot shows a dialog box titled "Création/Modification du défaut" with two tabs: "Défaut" (selected) and "Caractéristiques". The "Défaut" tab contains five fields, all highlighted in yellow to indicate they are mandatory: "Groupe de défauts:", "Description du défaut:", "Groupe de causes:", "Description de la cause:", and "Description du défaut:". The "Description du défaut:" field is a text area. To the right of the fields are three buttons: "OK", "Ajouter nouveau", and "Annuler".

Illustration : Boîte de dialogue **Création/Modification du défaut**

Les champs obligatoires sont sur fond jaune.

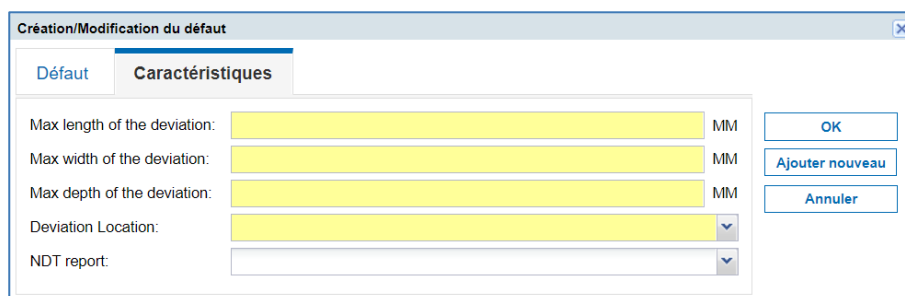
Note

Il existe des dépendances dynamiques entre les champs. Sélectionner et modifier un champ peut créer des champs obligatoires supplémentaire.

Conformément aux Règles d'or Airbus, le champ **Description du défaut** ne doit contenir aucun nom de personne ou d'entreprise.

Conformément aux Règles d'or Airbus, si plusieurs défauts sont spécifiés pour une même NCR, vous devez choisir un seul **Groupe de défauts**. Si plusieurs **Groupes de défauts** sont sélectionnés, un message d'erreur s'affiche.

En fonction du contenu sélectionné dans le champ **Description du défaut**, le fournisseur doit entrer des informations complémentaires dans l'onglet **Caractéristiques**. Les champs de l'onglet **Caractéristiques** sont dynamiques et dépendent de la valeur sélectionnée pour le champ **Description du défaut**



The screenshot shows the same dialog box but with the "Caractéristiques" tab selected. The "Défaut" tab is now disabled. The "Caractéristiques" tab contains five fields, all highlighted in yellow: "Max length of the deviation:" (with a unit "MM"), "Max width of the deviation:" (with a unit "MM"), "Max depth of the deviation:" (with a unit "MM"), "Deviation Location:" (a dropdown menu), and "NDT report:" (a dropdown menu). The "OK", "Ajouter nouveau", and "Annuler" buttons are still present on the right.

Illustration : L'onglet **Caractéristiques** permet de préciser des détails pour certaines valeurs de **Description du défaut**.

2. Renseignez les champs obligatoires.
3. Cliquez sur **OK**.

Le défaut s'affiche dans l'onglet **Défauts** de la page **Détails du NCR**.
 Il apparaît également dans le champ **Description de la divergence** de la section **Information d'en-tête** dans l'onglet **En-tête**.

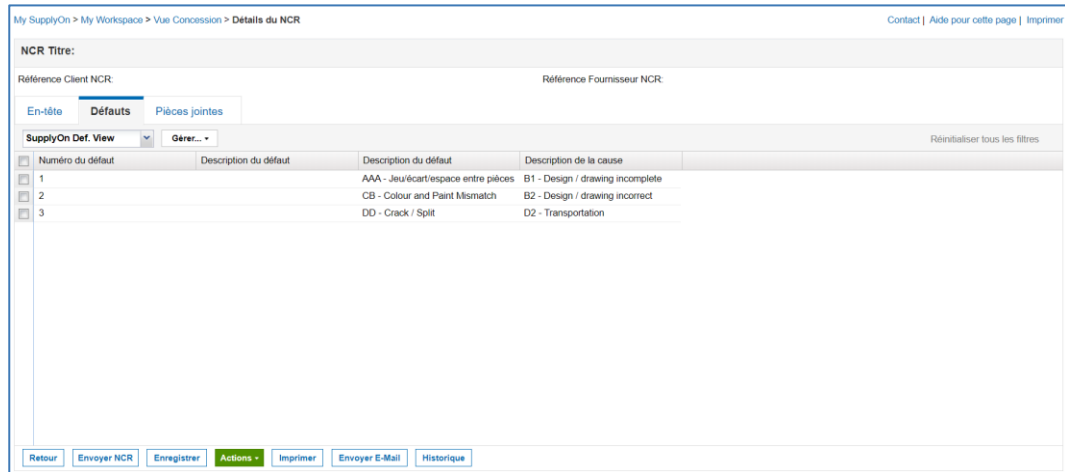


Illustration : Liste des défauts dans l'onglet **Défauts** de la page **Détails du NCR**.

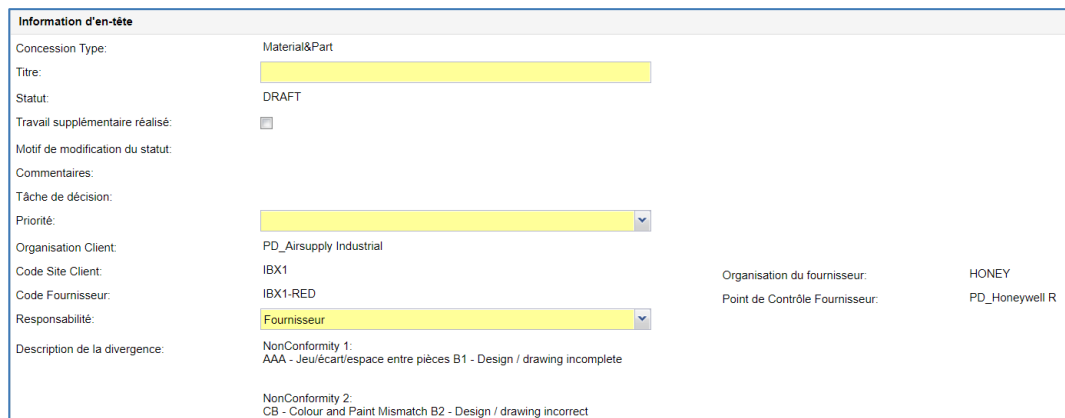


Illustration : Champ **Description de la divergence** dans l'onglet **En-tête** avec liste des défauts

4.3 Pièces jointes

L'onglet **Pièces jointes** permet au fournisseur d'ajouter les documents relatifs au NCR.

L'onglet **Pièces jointes** contient un document de déclaration à exporter sous forme d'un modèle Word. Cliquez sur **Télécharger le modèle déclaratif** pour récupérer ce document. Une fois que vous aurez renseigné toutes les informations, vous pourrez l'importer à nouveau comme pièce jointe.

Note

Conformément aux Règles d'or Airbus, vous ne pouvez importer qu'un seul document de déclaration (à savoir, un fichier Word [.doc/.docx]) par NCR, mais plusieurs documents d'information (COI) sont autorisés.

Ajouter une pièce jointe :

1. Dans l'onglet **Pièces jointes**, cliquez sur **Actions** puis sur **Ajouter une pièce jointe**.

La boîte de dialogue **Ajouter pièces jointes** s'affiche.

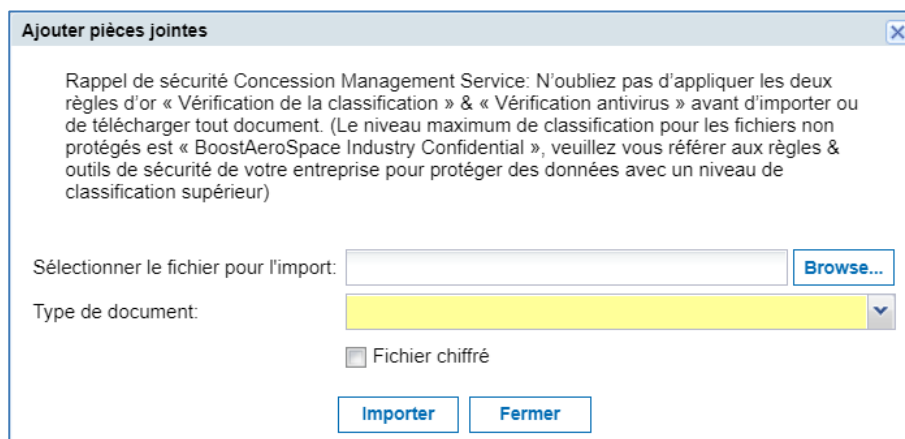


Illustration : Boîte de dialogue **Ajouter pièces jointes**

Le champ obligatoire est sur fond jaune.

2. Cliquez sur **Browse...** pour sélectionner un fichier.

Note

Les lettres, numéros, espaces, tirets et tirets bas sont autorisés dans le nom de fichier de la pièce jointe.

Le volume d'une pièce jointe ne peut pas excéder 20 Mo, le volume de l'ensemble des pièces jointes ne peut pas excéder 200 Mo.

Le temps requis pour transmettre un NCR dépend de la taille des pièces jointes. Pour la taille maximale de 200 Mo, cela peut prendre 5 minutes, voire plus, lorsque l'écran est inactif. Évitez d'actualiser la page pendant ce temps-là. Ceci entraîne un redémarrage du temps de traitement.

3. Sélectionnez un **Type de document**.

Le document peut être des types suivants :

- **Document de déclaration (croquis descriptif)**
Un modèle Word est disponible en téléchargement. Cliquez sur **Télécharger le modèle déclaratif**.
Un seul document de déclaration, sous forme d'un fichier Word (.doc/.docx), peut être importé.
- **Document d'information (modèle de concession, résultats de tests...)**
Un document d'information peut être un fichier Word, Excel, PDF, ou tout autre format standard.

4. Cliquez sur **Importer**.

La pièce jointe importée s'affiche dans l'onglet **Pièces jointes** de la page **Détails du NCR**.

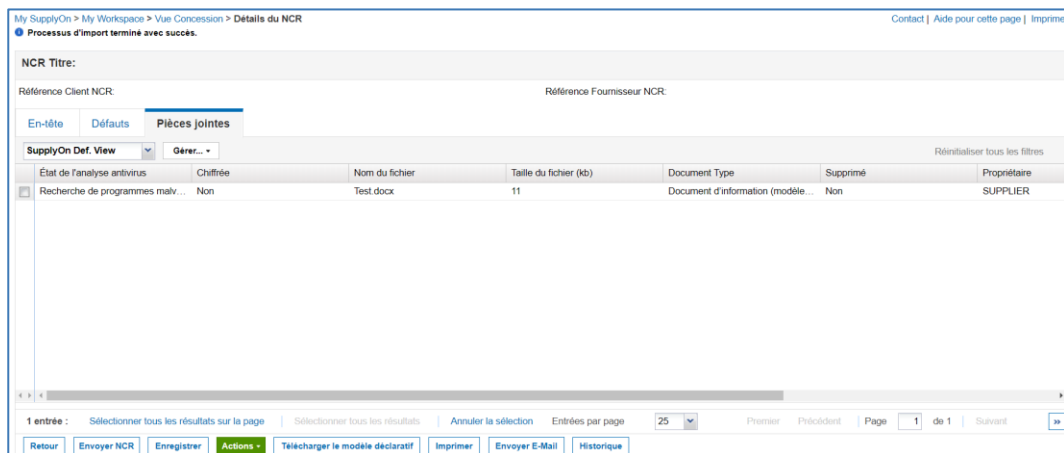


Illustration : Liste des pièces jointes dans l'onglet **Pièces jointes** de la page **Détails du NCR**

5 Travailler avec des NCR existants dans AirSupply

Un fournisseur peut modifier et travailler sur un NCR si celui-ci a le statut suivant :

- **DRAFT** : NCR créé mais pas encore envoyé au client, suppression possible.
→ Voir *Supprimer un NCR* page 39.
- **CUSTOMER INTEGRATION DENIED (CID)** : Échec de l'intégration dans le système client : le fournisseur doit modifier le NCR selon le retour du client, qui figure dans l'onglet **Rapport d'intégration**.
- **INCOMPLETE** : Le client demande plus d'informations. Les détails de la demande figurent dans le document d'événement de concession dans l'onglet **Pièces jointes**.
- **SUSPENDED PENDING SUPPLIER ACTION (SPSA)** : Le client accepte la livraison de l'article à condition que celui-ci soit repris/réparé. Dans la section **En-tête**, le fournisseur doit cocher la case **Travail supplémentaire réalisé** et importer un justificatif.
→ Voir *Travailler avec des NCR au statut SPSA* page 35.
Les NCR avec le statut **REWORK** peuvent être annulés.
→ Voir *Annuler un NCR* page 38.
- **CANCELLATION REQUEST** : Le fournisseur demande une annulation du NCR.

Si le message de réponse NCR du client contient au moins un message de rapport d'intégration, l'onglet **Rapport d'intégration** s'affiche avec l'information fournie.

→ Voir *Afficher le rapport d'intégration* page 34.

Vous pouvez sélectionner le NCR correspondant sur l'un des pages suivantes : **My Workspace**, **Vue Concession** ou encore **Vue Alerte**.

Travailler sur un NCR :

1. Sur la page **My Workspace**, cliquez sur un numéro du **Sommaire Concession Management** pour afficher les NCR avec le statut correspondant.

Matrice Processus / Alertes					
	New	High	Med	Low	Total
Commandes					
Commandes Spares à vérifier	2	0	0	2	2
Pas de réception	46	46	0	0	46
Transport en retard	0	0	0	0	0
Données de Référence Article					
Nouvel article créé	29				
Paramètres VMI mis à jour	0				
Concession					
Brouillon	0		158		158
Refusé	0		1		1

Sommaire des Commandes		
Status	New	Total
NEW ORDER PUBLISHED	25	25
CANCELLED	0	0
SHIPPED	0	0
Total	31	47

Sommaire Concession Management		
Status	New	Total
INCOMPLETE	0	3
SUSPENDED PENDING SUPPLIER ACTION (SPSA)	0	4
CUSTOMER INTEGRATION DENIED (CID)	0	2
PREVALIDATION	0	4
OPEN	0	21
WORK IN PROGRESS (WIP)	0	2
ACCEPTED PENDING CUSTOMER ACTION (APCA)	0	0
REWORK	0	8
REPAIR	0	1
ACCEPTED	0	2
SCRAP/REJECTED	0	1
CANCELLATION REQUEST	0	2
CANCELLED	0	1
INACTIVE	0	0
Total	0	51

Illustration : **Sommaire Concession Management** avec statuts des NCR.

La page **Vue Concession** s'affiche. Elle contient les NCR avec le statut sélectionné.

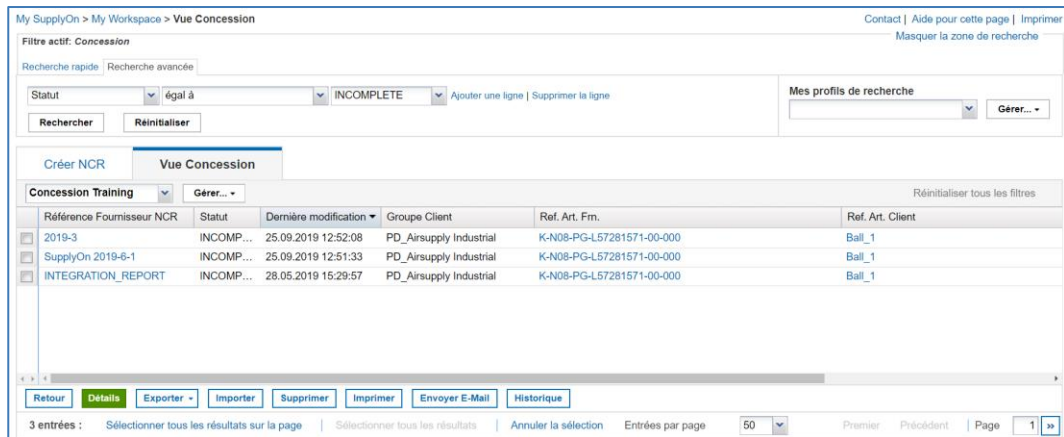


Illustration : Page **Vue Concessions** avec NCR dont le statut est **INCOMPLETE**.

— OU —

1. Sur la page **Vue Concession**, cliquez sur ▼ en haut de la colonne **Statut** puis cliquez sur **Filtres** pour sélectionner un statut.

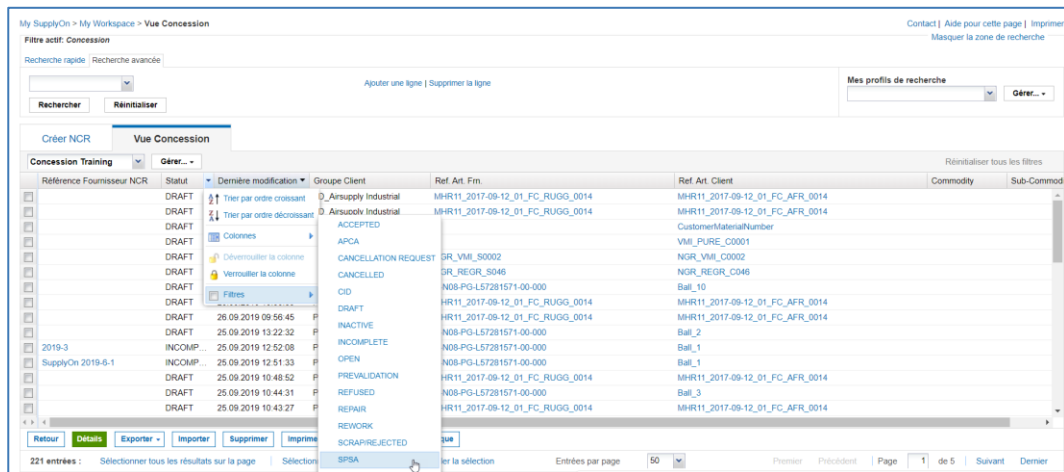


Illustration : **Filtration** des NCR par statut sur la page **Vue Concession**

Les NCR avec le statut sélectionné s'affichent sur la page **Vue Concession**.

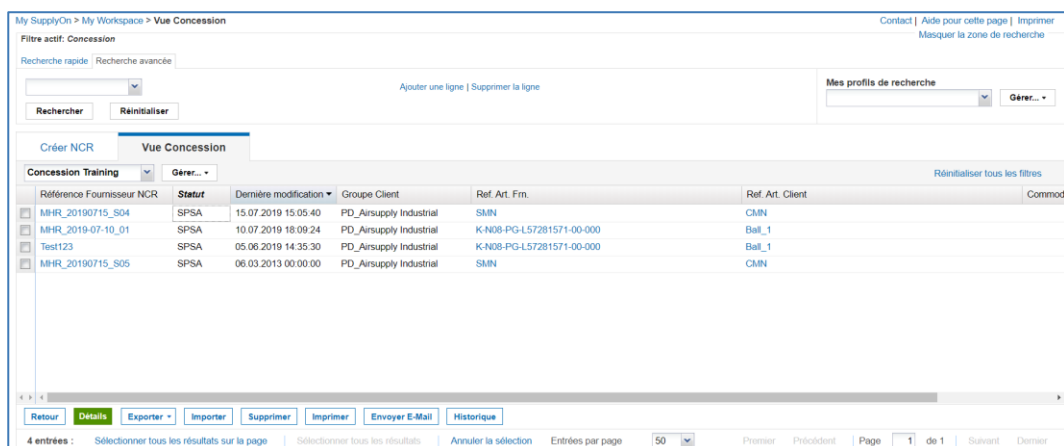


Illustration : Page **Vue Concessions** avec NCR dont le statut est **SPSA**.

— OU —

1. Dans la page **My Workspace**, section **Concession** de la zone **Matrice Processus / Alertes**, cliquez sur un nombre en face de **Brouillon** ou **Refusé** pour afficher les alertes de ces NCR.

Matrice Processus / Alertes					
	New	High	Med	Low	Total
Commandes					
Commandes Spires à vérifier	2	0	0	2	2
Pas de réception	46	46	0	0	46
Transport en retard	0	0	0	0	0
Données de Référence Article					
Nouvel article créé	29				
Paramètres VMI mis à jour	0				
Concession					
Brouillon	0	158			158
Refusé	0		1		1

Illustration : NCR avec le statut **DRAFT** dans la section **Concession** de la page **My Workspace**.

La page **Vue Alerte** s'ouvre sur l'onglet **Alertes Concession**.

Alertes Concession (158)													
Statut du NCR	Référence Four.	Référence Client.	Groupe Client	Org. Client	Site ERP	Ref. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Fin.	Desc. Art. Fin.	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord.	Code Gestion	
DRAFT	PD_Arsupply In...	BOOST_IND	IBX1	MHR11_2017-0...	39H,750mA,S...	MHR11_2017-0...	COIL SMD C201	Charlie Dean	+49 40 123456789				
DRAFT	PD_Arsupply In...	BOOST_IND	IBX1	MHR11_2017-0...	39H,750mA,S...	MHR11_2017-0...	COIL SMD C201	Charlie Dean	+49 40 123456789				
DRAFT	PD_Arsupply In...	BOOST_IND	IBX1	Customer/Materi...	Customer/Materi...			Charlie Dean	+49 40 123456789				
DRAFT	PD_Arsupply In...	BOOST_IND	IBX1	VMI_PURE_CD				Vince Jackson	+49 40 123456789				
DRAFT	PD_Arsupply In...	BOOST_IND	IBX1	NGR_VMI_C0002	Cabin Seat	NGR_VMI_S0002	Cabin Seat	Vince Jackson	+49 40 123456789				
DRAFT	PD_Arsupply In...	BOOST_IND	IBX1	NGR_REGR_C...	Customermat for...	NGR_REGR_S0		Vince Jackson	+49 40 123456789				
DRAFT	PD_Arsupply In...	BOOST_IND	IBX1	Bal_10	VERT. COST 15	K-N08-PG-L572	KIT DE COMPO...	Michael Law	+49 40 123456789				
DRAFT	PD_Arsupply In...	BOOST_IND	IBX1	MHR11_2017-0...	39H,750mA,S...	MHR11_2017-0...	COIL SMD C201	Charlie Dean	+49 40 123456789				
DRAFT	PD_Arsupply In...	BOOST_IND	IBX1	MHR11_2017-0...	39H,750mA,S...	MHR11_2017-0...	COIL SMD C201	Charlie Dean	+49 40 123456789				
DRAFT	PD_Arsupply In...	BOOST_IND	IBX1	Bal_2	VERT. COST 15	K-N08-PG-L572	KIT DE COMPO...	Michael Law	+49 40 123456789				
DRAFT	PD_Arsupply In...	BOOST_IND	IBX1	MHR11_2017-0...	39H,750mA,S...	MHR11_2017-0...	COIL SMD C201	Charlie Dean	+49 40 123456789				
DRAFT	PD_Arsupply In...	BOOST_IND	IBX1	Bal_3	VERT. COST 15	K-N08-PG-L572	KIT DE COMPO...	Michael Law	+49 40 123456789				

Illustration : L'onglet **Alertes Concession** liste les alertes relatives aux NCR dont le statut est **DRAFT**.

2. Sélectionnez un NCR.
3. Cliquez sur **Détails** dans la page **Vue Concession**, ou sur **NCR** dans l'onglet **Alertes Concession** de la page **Vue Alerte**.

La page **Détails du NCR** s'affiche avec les détails du NCR sélectionné.

Vous pouvez travailler sur les données suivantes :

- **En-tête** : contient des informations générales sur le NCR.
- **Défauts** : contient les causes de la non-conformité.
- **Pièces jointes** : contient les documents relatifs au NCR.

Si le message de réponse NCR du client contient au moins un message de rapport d'intégration, l'onglet **Rapport d'intégration** s'affiche avec l'information.

→ Voir *Afficher le rapport d'intégration* page 34.

4. Dans les onglets **En-tête**, **Défauts** et **Pièces jointes**, remplissez les champs obligatoires ainsi que les champs facultatifs nécessaires.
5. Cliquez sur **Enregistrer** si vous ne voulez pas envoyer le NCR maintenant mais encore le modifier ultérieurement.

Le NCR a toujours le même statut.

— ou —

5. Cliquez sur **Envoyer NCR** si vous souhaitez l'envoyer directement au client.
Le statut passe à **OPEN**, puis **WORK IN PROGRESS** une fois que l'intégration backend chez le client est effectuée.

5.1.1 Modifier les données d'en-tête

Les champs obligatoires de l'onglet **En-tête** varient selon le statut du NCR.

Si le NCR a le statut **SUSPENDED PENDING SUPPLIER ACTION (SPSA)**, la case à cocher **Travail supplémentaire réalisé** est obligatoire dans la section **Information d'en-tête**.

→ Voir *Travailler avec des NCR au statut SPSA* page 35.

Information d'en-tête			
Concession Type:	Material&Part		
Titre:	Title		
Statut:	SPSA		
Travail supplémentaire réalisé:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Motif de modification du statut:			
Commentaires:			
Tâche de décision:			
Priorité:	Emergency		
Organisation Client:	PD_Airsupply Industrial		
Code Site Client:	IBX1		
Code Fournisseur:	IBX1-RED	Organisation du fournisseur:	HONEY
Responsabilité:	Fournisseur	Point de Contrôle Fournisseur:	PD_Honeywell R
Description de la divergence:	Description		
Article			
Référence Article Client:	CMN	Référence Article Fournisseur:	SMN
Description Article Client:	CMD	Desc. Art. Fm.:	SMD
Retour Envoyer NCR Enregistrer Exporter - Importer Supprimer Annuler NCR Révision Imprimer Envoyer E-Mail Historique			

Illustration : Case à cocher **Travail supplémentaire réalisé** dans la section **Information d'en-tête**

Modifier les données d'en-tête :

1. Modifiez les informations nécessaires dans l'onglet **En-tête**.

5.1.2 Modifier la liste des défauts

Le fournisseur doit ajouter au moins un défaut dans l'onglet **Défauts**.

Le fournisseur peut :

- ajouter des défauts supplémentaires à un NCR :
- modifier les défauts existants ;
- supprimer des défauts.

Pour ajouter des défauts à un NCR, → voir *Défauts* page 23.

Modifier un défaut :

1. Sélectionnez un défaut à modifier dans l'onglet **Défauts**.

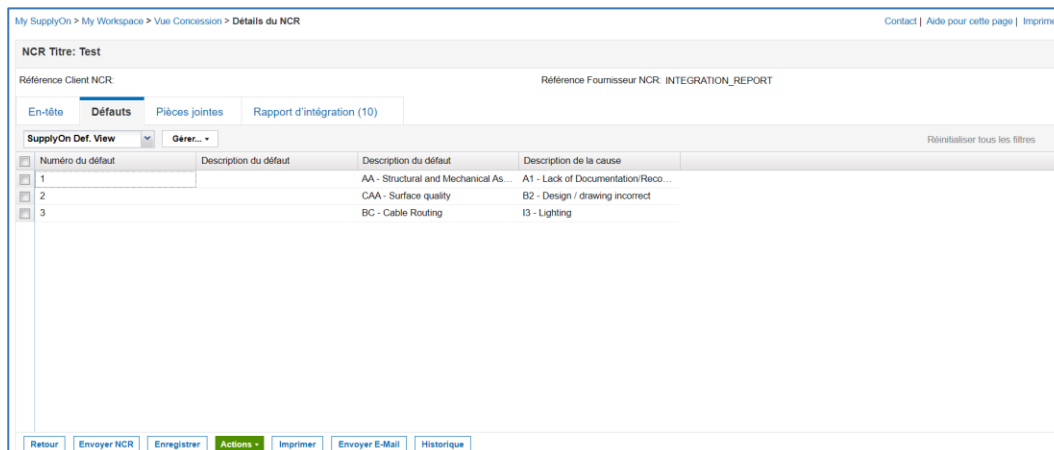


Illustration : Sélection des défauts dans l'onglet **Défauts**

2. Cliquez sur **Actions** puis sur **Modifier défaut**.

La boîte de dialogue **Création/Modification du défaut** s'affiche.

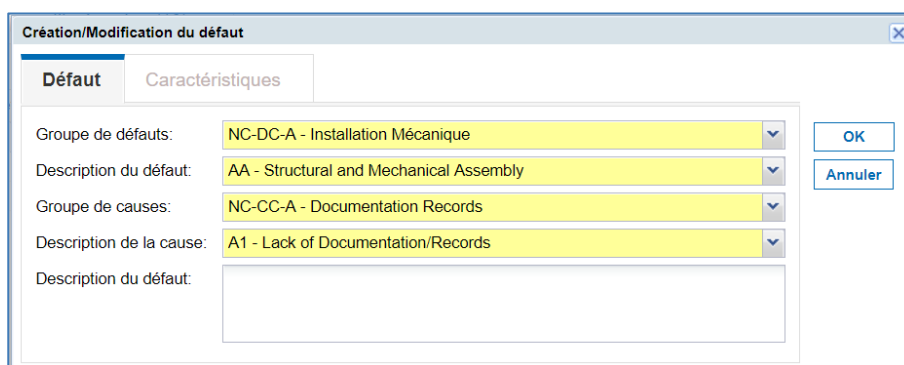


Illustration : Boîte de dialogue **Création/Modification du défaut**

Conformément aux Règles d'or Airbus, si plusieurs défauts sont spécifiés pour une même NCR, vous devez choisir un seul **Groupe de défauts**. Si plusieurs **Groupes de défauts** sont sélectionnés, un message d'erreur s'affiche.

Conformément aux Règles d'or Airbus, le champ **Description du défaut** ne doit contenir aucun nom de personne ou d'entreprise.

3. Modifiez les données.
4. Cliquez sur **OK**.

Le défaut modifié s'affiche dans l'onglet **Défauts** de la page **Détails du NCR**.

Supprimer des défauts :

1. Sélectionnez un défaut à supprimer dans l'onglet **Défauts**.
2. Cliquez sur **Actions** puis sur **Supprimer défaut**.

Le défaut est supprimé, mais la numérotation reste inchangée.

5.1.3 Modifier les pièces jointes

Le fournisseur peut ajouter des pièces jointes ou retirer les pièces jointes existantes.

Pour ajouter des pièces jointes, → voir *Pièces jointes* page 25.

Supprimer une pièce jointe :

1. Dans l'onglet **Pièces jointes**, sélectionnez la pièce jointe à supprimer.

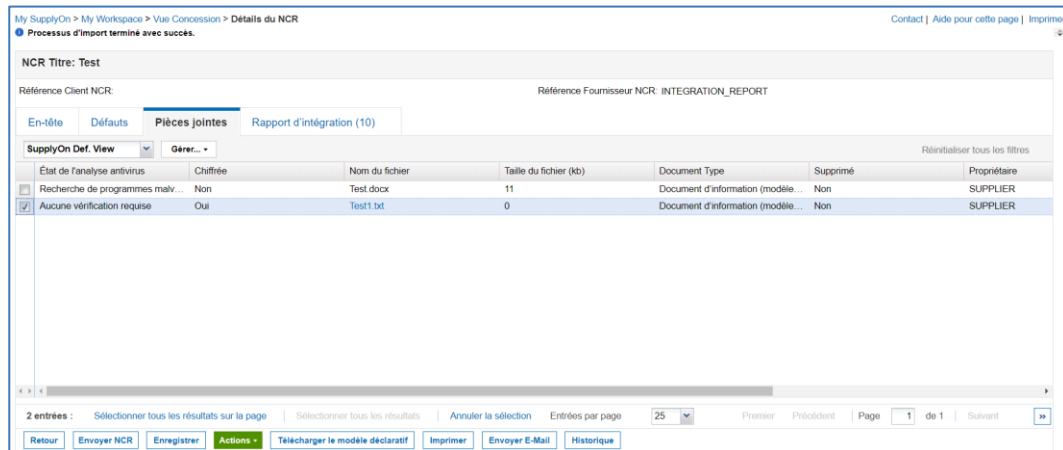


Illustration : Sélection des pièces jointes dans l'onglet **Pièces jointes**

2. Cliquez sur **Actions** puis sur **Supprimer la pièces jointes**.

La pièce jointe est supprimée.

Si la pièce jointe ne possède pas de **Date de transmission**, elle est complètement supprimée.

Si la pièce jointe possède une **Date de transmission**, ses métadonnées seront conservées et l'indicateur de suppression réglé sur « true ».

5.1.4 Afficher le rapport d'intégration

Si le message de réponse NCR du client contient au moins un message de rapport d'intégration, l'onglet **Rapport d'intégration** s'affiche avec l'information fournie.

L'onglet **Rapport d'intégration** sera supprimé dès que le fournisseur aura effectué un nouvel envoi de NCR au client.

My SupplyOn > My Workspace > Vue Concession > Détails du NCR
Processus d'import terminé avec succès. Contact | Aide pour cette page | Imprimer

NCR Titre: Test
Référence Client NCR: Référence Fournisseur NCR: INTEGRATION_REPORT

En-tête Défauts Pièces jointes **Rapport d'intégration (10)**

SupplyOn Def. View Gérer... Réinitialiser tous les filtres

Numéro de ligne	Texte du message	Groupe de messages	Numéro de message
1	Integration Error 1	A1	A2
2	Integration Error 2	B1	B2
3	Integration Error 3	C1	C2
4	Integration Error 4	D1	D2
5	Integration Error 5	E1	E2
6	Integration Error 6	F1	F2
7	Integration Error 7	G1	G2
8	Integration Error 8	H1	H2
9	Integration Error 9	I1	I2
10	Integration Error 10	J1	J2

10 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection | Entrées par page 25 | Premier Précédent Page 1 de 1 Suivant

Retour

Illustration : Onglet **Rapport d'intégration**

5.2 Travailler avec des NCR au statut SPSA

Le statut **SUSPENDED PENDING SUPPLIER ACTION (SPSA)**, signifie que le client accepte la livraison de l'article à condition que celui-ci soit repris/réparé.

Une fois les travaux effectués, le fournisseur doit importer un justificatif et cocher la case **Travail supplémentaire réalisé**.

Travailler sur un NCR avec le statut SPSA :

1. Ouvrez un NCR avec le statut **SPSA**.
2. Cochez la case **Travail supplémentaire réalisé** dans la section **Information d'en-tête** de l'onglet **En-tête**.

My SupplyOn > My Workspace > Vue Concession > Détails du NCR Contact | Aide pour cette page | Imprimer

NCR Titre: Titre

Référence Client NCR: MHR_20190715_C04 Référence Fournisseur NCR: MHR_20190715_S04

En-tête Défauts Pièces jointes

Information d'en-tête

Concession Type:	Material&Part
Titre:	Titre
Statut:	SPSA
Travail supplémentaire réalisé:	<input checked="" type="checkbox"/>
Motif de modification du statut:	
Commentaires:	
Tâche de décision:	
Priorité:	Emergency
Organisation Client:	PD_AirSupply Industrial
Code Site Client:	IBX1
Code Fournisseur:	IBX1-RED
Responsabilité:	Fournisseur
Description de la divergence:	Description
Organisation du fournisseur:	HONEY
Point de Contrôle Fournisseur:	PD_Honeywell R

Retour Envoyer NCR Enregistrer Exporter Importer Supprimer Annuler NCR Révision Imprimer Envoyer E-Mail Historique

Illustration : Page **Détails du NCR** avec NCR ayant le statut **SPSA** et case **Travail supplémentaire réalisé** cochée.

3. Dans l'onglet **Pièces jointes**, importez le justificatif.
Pour ajouter des pièces jointes, → voir *Pièces jointes* page 25.
4. Cliquez sur **Envoyer NCR**.
Le statut du NCR passe alors à **REWORK**.

5.3 Réviser un NCR

La révision est une actualisation du NCR suite à une décision en matière de qualité. Le fournisseur peut déclencher une révision pour des NCR ayant le statut **ACCEPTED** ou **REWORK**. Seules les informations suivantes peuvent être actualisées lors d'une révision :

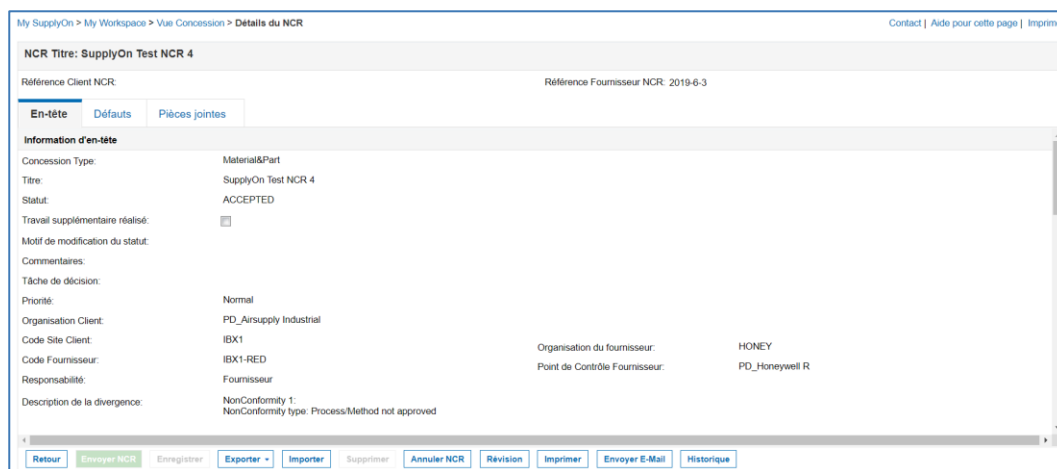
- Dans la section **Lieu** de l'onglet **En-tête** : champs **Composant principal**, **Section** et **Interne/Externe**.
→ Voir *Modifier les données d'en-tête* page 31.
- Dans l'onglet **Défauts**, l'ajout et la modification des défauts. En cas de révision, la description du défaut d'origine ne doit pas être supprimée, ce afin de conserver l'historique. La description doit être actualisée afin de mentionner la description initiale ainsi que la nouvelle.
→ Voir *Modifier la liste des défauts* page 31.
- Dans la section **Référence** : le champ **Révision fournisseur NCR**. Conformément aux Règles d'or Airbus, la révision se compose de trois chiffres ou lettres consécutifs (p. ex. 1 → 2 → 3 ou A → B → C ...).
Pour une révision, incrémentez le champ **Révision fournisseur NCR**.

Ces modifications déclencheront un nouveau cycle d'analyse côté client.

L'enregistrement du NCR est impossible pendant la modification des données.

Créer une révision d'un NCR :

1. Ouvrez un NCR ayant le statut **ACCEPTED** ou **REWORK**.



The screenshot shows the 'Détails du NCR' page for 'SupplyOn Test NCR 4'. The status is 'ACCEPTED'. The 'Révision' button is highlighted in the bottom navigation bar.

Information d'en-tête	
Concession Type:	Material&Part
Titre:	SupplyOn Test NCR 4
Statut:	ACCEPTED
Travail supplémentaire réalisé:	<input type="checkbox"/>
Motif de modification du statut:	
Commentaires:	
Tâche de décision:	
Priorité:	Normal
Organisation Client:	PD_AirSupply Industrial
Code Site Client:	IBX1
Code Fournisseur:	IBX1-RED
Responsabilité:	Fournisseur
Description de la divergence:	NonConformity 1: NonConformity type: Process/Method not approved
Organisation du fournisseur:	HONEY
Point de Contrôle Fournisseur:	PD_Honeywell R

Illustration : NCR avec le statut **ACCEPTED**

2. Cliquez sur **Révision**.

Le statut du NCR passe provisoirement à **REVISION**.

The screenshot shows the 'Détails du NCR' page for 'SupplyOn Test NCR 4'. The status is 'REVISION'. The page includes a navigation bar with 'En-tête', 'Défauts', and 'Pièces jointes'. The main content area is titled 'Information d'en-tête' and contains the following details:

Concession Type:	Material&Part
Titre:	SupplyOn Test NCR 4
Statut:	REVISION
Travail supplémentaire réalisé:	<input type="checkbox"/>
Motif de modification du statut:	
Commentaires:	
Tâche de décision:	
Priorité:	Normal
Organisation Client:	PD_Airsupply Industrial
Code Site Client:	IBX1
Code Fournisseur:	IBX1-RED
Responsabilité:	Fournisseur
Description de la divergence:	NonConformity 1: NonConformity type: Process/Method not approved
Organisation du fournisseur:	HONEY
Point de Contrôle Fournisseur:	PD_Honeywell R

At the bottom, there is a navigation bar with buttons: Retour, Envoyer NCR, Enregistrer, Exporter, Importer, Supprimer, Annuler NCR, Révision, Imprimer, Envoyer E-Mail, and Historique.

Illustration : NCR avec le statut provisoire **REVISION**

3. Modifiez les données et actualisez le champ **Révision fournisseur NCR**.
4. Cliquez sur **Envoyer NCR**.

Le NCR est envoyé au client et son statut passe à **OPEN** une fois que la révision est intégrée dans le système backend du client.

Le NCR initial prend le statut **INACTIVE** et un nouveau NCR est créé avec directement le statut **WIP**. Il suivra alors le cycle de vie classique d'un NCR jusqu'à une nouvelle décision en matière de qualité.

La procédure permettant de passer le statut du NCR initial à **INACTIVE** et de créer une nouvelle version révisée est spécifique à Airbus.

Note

Le processus de révision peut également être initié par le client.

5.4 Annuler un NCR

L'annulation d'un NCR doit respecter les règles suivantes :

Avant de prendre une décision en matière de qualité, un fournisseur peut :

- Annuler directement un NCR avec le statut **CID**.
- Demander l'annulation d'un NCR avec le statut **INCOMPLETE**.

Après une décision en matière de qualité, un fournisseur peut :

- Demander l'annulation d'un NCR avec le statut **REWORK** si les travaux effectués par le fournisseur ont résolu la non-conformité.
- En cas de situation exceptionnelle, il est possible de demander l'annulation d'un NCR avec le statut **ACCEPTED** ou **SPSA**.

L'exemple suivant explique comment un fournisseur peut annuler un NCR avec le statut **REWORK**.

Annuler un NCR :

1. Sur la page **Vue Concession**, sélectionnez un NCR avec le statut adéquat.

Note

La **recherche avancée** est une manière simple de filtrer les NCR sur la page **Vue Concession**.

Utilisez les critères de recherche suivants : **Statut égal à statut**

Par exemple, pour le statut **REWORK** :

My SupplyOn > My Workspace > Vue Concession

Filtre actif: Concession

Recherche rapide | Recherche avancée

Statut REWORK

Rechercher Réinitialiser

Illustration : **Recherche avancée** avec le critère de recherche **Statut égal à REWORK**

My SupplyOn > My Workspace > Vue Concession

Contact | Aide pour cette page | Imprimer
Masquer la zone de recherche

Filtre actif: Concession

Recherche rapide | Recherche avancée

Statut REWORK

Mes profils de recherche

Rechercher Réinitialiser

Créer NCR | Vue Concession

Référence Fournisseur NCR	Statut	Dernière modification	Groupe Client	Ref. Art. Fm.	Ref. Art. Client	Commod
MHR_2019-07-15_02	REWORK	15.07.2019 15:09:52	PD_Airsupply Industrial	K-N08-PG-L57281571-00-000	Ball_1	
MHR_20190715_S03	REWORK	15.07.2019 15:03:35	PD_Airsupply Industrial	SMN	CMN	
MHR_20190715_S01	REWORK	15.07.2019 14:31:08	PD_Airsupply Industrial	SMN	CMN	
SupplyON 2019-07-6	REWORK	12.07.2019 15:07:54	PD_Airsupply Industrial	BIS_MIG_VMI_S0002	BIS_MIG_VMI_C0002	
2019-5	REWORK	11.07.2019 10:20:34	PD_Airsupply Industrial	K-N08-PG-L57281571-00-000	Ball_1	
SupplyON-2019-6-3	REWORK	05.06.2019 15:31:36	PD_Airsupply Industrial	K-N08-PG-L57281571-00-000	Position_1	

Réinitialiser tous les filtres

Retour Détails Exporter Importer Supprimer Imprimer Envoyer E-Mail Historique

6 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection | Entrées par page 50 | Premier Précédent Page 1 de 1 Suivant Dernier

Illustration : NCR avec le statut **REWORK** sur la page **Vue Concession**

2. Sélectionnez un NCR et cliquez sur **Détails**.

La page **Détails du NCR** s'affiche.

Illustration : Page **Détails du NCR** avec un NCR ayant le statut **REWORK**

3. Cliquez sur **Annuler NCR**.

La boîte de dialogue **Demande d'annulation** s'affiche.

Illustration : Boîte de dialogue **Demande d'annulation**

4. Indiquez le **Motif d'annulation** et cliquez sur **Confirmer**.

Le NCR prend le statut **CANCELLATION REQUEST** et la page **Détails du NCR** s'affiche.

Le client accepte la demande d'annulation et le statut du NCR devient **CANCELLED**.

5.5 Supprimer un NCR

Les NCR avec le statut **DRAFT** et ceux avec le statut **CID** et le champ **Référence Client NCR** vide peuvent être supprimés. Quand le champ **Référence Client NCR** est vide, cela signifie que l'intégration n'a pas encore été effectuée dans le système backend du client.

Supprimer un NCR :

1. Sur la page **Vue Concession**, sélectionnez un NCR avec le statut **DRAFT**.

Note

La **recherche avancée** est une manière simple de filtrer les NCR sur la page **Vue Concession**.

Utilisez les critères de recherche suivants : **Statut égal à statut**

Par exemple, pour le statut **DRAFT** :

Illustration : Recherche avancée avec le critère de recherche Statut égal à DRAFT

My SupplyOn > My Workspace > Vue Concession Contact | Aide pour cette page | Imprimer
Masquer la zone de recherche

Recherche rapide Recherche avancée
 Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Mes profils de recherche

Réinitialiser tous les filtres

Concession Training	Gérer...						
Référence Fournisseur NCR	Statut	Dernière modification	Groupe Client	Ref. Art. Fm.	Ref. Art. Client	Commod	
<input type="checkbox"/> MHR_20190715_S04	SPSA	26.09.2019 10:42:27	PD_Airsupply Industrial	SMN	CMN		
<input type="checkbox"/> 2019-3	INCOMP	25.09.2019 12:52:08	PD_Airsupply Industrial	K-N08-PG-L57281571-00-000	Ball_1		
<input type="checkbox"/> SupplyOn 2019-6-1	INCOMP	25.09.2019 12:51:33	PD_Airsupply Industrial	K-N08-PG-L57281571-00-000	Ball_1		
<input type="checkbox"/> MHR_2019-05-22_13	CANCEL	24.09.2019 14:06:25	PD_Airsupply Industrial	K-N08-PG-L57281571-00-000	Ball_1		
<input type="checkbox"/> SupplyOn 2019-09-1	PREVALI	23.09.2019 14:45:45	PD_Airsupply Industrial	K-N08-PG-L57281571-00-000	BKR:Ich mag keine Bälle!		
<input type="checkbox"/> SupplyOn 2019-08-27	OPEN	27.08.2019 10:35:20	PD_Airsupply Industrial	K-N08-PG-L57281571-00-000	Ball_1		
<input type="checkbox"/> 1	PREVALI	19.08.2019 14:40:30	PD_Airsupply Industrial	NGR_REGR_S046	NGR_REGR_C046		
<input type="checkbox"/> MHR_2019-08-14_01	OPEN	14.08.2019 11:12:35	PD_Airsupply Industrial	K-N08-PG-L57281571-00-000	Ball_1		
<input type="checkbox"/> Supply 2019-7-12	PREVALI	14.08.2019 10:50:50	PD_Airsupply Industrial	K-N08-PG-L57281571-00-000	Ball_3		
<input type="checkbox"/> SupplyOn 2019-7-15	CANCEL	12.08.2019 14:02:44	PD_Airsupply Industrial	K-N08-PG-L57281571-00-000	Ball_1		
<input type="checkbox"/> MHR_2019-07-15_01	OPEN	01.08.2019 11:00:34	PD_Airsupply Industrial	K-N08-PG-L57281571-00-000	Ball_1		
<input type="checkbox"/> SupplyOn 2019-07-7	CANCEL	15.07.2019 16:28:31	PD_Airsupply Industrial	K-N08-PG-L57281571-00-000	Ball_10		

51 entrées :

 Entrées par page
Premier Précédent Page de 1 Suivant

Illustration : NCR avec le statut DRAFT sur la page Vue Concession

 2. Cliquez sur **Supprimer**.

Le NCR est supprimé.

5.6 Division de concession

Quand plusieurs articles présentant la même non-conformité (c'est-à-dire **Quantité affectée** > 1) ont été regroupés au sein d'un seul NCR, ce dernier peut être divisé en plusieurs NCR pendant la décision en matière de qualité.

La division s'effectue dans le système backend du client. Elle génère de nouveaux NCR avec **Quantité affectée** = 1.

Les nouveaux NCR issus de la division seront directement envoyés vers la décision en matière de qualité (statut **ACCEPTED** ou **SPSA**), le **motif de modification du statut** étant « division » (**split**)

Si la division porte sur la totalité du NCR initial, celui-ci prend le statut **INACTIVE**.

5.7 Allouer, désallouer et réallouer un MSN

Un NCR doit être alloué à un **MSN** puisqu'il s'agit d'un document officiel fourni à la compagnie aérienne lors de la livraison de l'avion.

L'allocation du **MSN** peut se dérouler de plusieurs façons :

- Par le fournisseur à la création du NCR (remplissage des champs **MSN**, **CA Code** et **CA Serial Number**).
- Par Airbus à n'importe quel moment après la décision en matière de qualité. L'information est alors transmise au fournisseur par AirSupply.

Airbus peut « désallouer » le **MSN** d'un NCR donné, c.-à-d. retirer l'information du **MSN**. L'information est alors transmise au fournisseur via AirSupply.

Airbus peut « réallouer » le **MSN** d'un NCR donné, c.-à-d. modifier l'allocation du **MSN**. Dans ce cas, une révision est créée et le statut du NCR initial passe à **INACTIVE**. Le nouveau NCR révisé prend la décision en matière de qualité du NCR initial ainsi que les nouvelles informations **MSN**.

5.8 Exporter un NCR

Le fournisseur peut exporter les données des NCR au format CSV, pièces jointes incluses.

Exporter des NCR :

1. Sur la page **Vue Concession**, sélectionnez un ou plusieurs NCR à exporter.

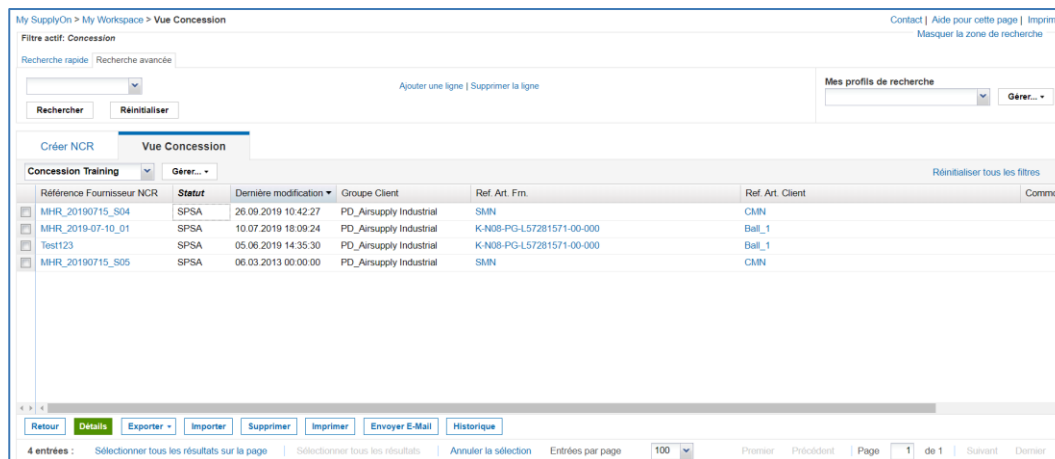


Illustration : Page **Vue Concession** avec les NCR sélectionnés

2. Cliquez sur **Exporter** puis sur **Export complet avec pièces jointes (csv)** si vous souhaitez exporter les données et les pièces jointes du NCR.

— ou —

2. Cliquez sur **Exporter** puis sur **Export complet sans pièces jointes (csv)** si vous souhaitez exporter les données du NCR sans pièces jointes.

Les données sont exportées vers votre ordinateur.

5.9 Imprimer un NCR

Pour imprimer un NCR, commencez par importer une pièce jointe de type **PDF Concession** sur l'onglet **Pièces jointes**, → voir *Pièces jointes* page 25.

Imprimer un NCR :

1. Sélectionnez un NCR et cliquez sur **Imprimer**.

My SupplyOn > My Workspace > Vue Concession

Contact | Aide pour cette page | Imprimer
Masquer la zone de recherche

Filtre actif: Concession

Recherche rapide | Recherche avancée

Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Mes profils de recherche

Rechercher | Réinitialiser

Gérer...

Créer NCR

Vue Concession

Concession Training | Gérer... | Réinitialiser tous les filtres

Référence Fournisseur NCR	Statut	Dernière modification	Groupe Client	Ref. Art. Fm.	Ref. Art. Client	Commod
<input checked="" type="checkbox"/> MHR_20190715_S04	SPSA	28.09.2019 10:42:27	PD_Airsupply Industrial	SMN	CMN	
<input type="checkbox"/> MHR_2019-07-10_01	SPSA	10.07.2019 18:09:24	PD_Airsupply Industrial	K-N08-PG-L57281571-00-000	Bat_1	
<input type="checkbox"/> Test123	SPSA	05.06.2019 14:35:30	PD_Airsupply Industrial	K-N08-PG-L57281571-00-000	Bat_1	
<input type="checkbox"/> MHR_20190715_S05	SPSA	06.03.2013 00:00:00	PD_Airsupply Industrial	SMN	CMN	

Retour | Détails | Exporter | Importer | Supprimer | Imprimer | Envoyer E-Mail | Historique

4 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection | Entrées par page 100 | Premier | Précédent | Page 1 de 1 | Suivant | Dernier

Illustration : Page **Vue Concession** avec les NCR sélectionnés

5.10 Historique d'un NCR

Toutes les activités d'un NCR sont listées dans l'ordre chronologique.

Ouvrir l'historique :

1. Sur la page **Vue Concession**, sélectionnez le NCR dont vous voulez afficher l'historique.
2. Cliquez sur **Historique**.

La page **Historique Détails NCR** s'affiche.

Horodatage	Champ	Action	Source	Ancienne Valeur	Nouvelle Valeur	ID Modification	ID Utilisateur	Niveau	ID ot
20.05.2019 16.30	Cause Code	Ajouté	Update		B1	CL-155434903	Quality01-s-mso	Defect	1
20.05.2019 16.30	Cause Group	Ajouté	Update		NC-CC-B	CL-155434903	Quality01-s-mso	Defect	1
20.05.2019 16.30	Defect Type Code	Ajouté	Update		CA	CL-155434903	Quality01-s-mso	Defect	1
20.05.2019 16.30	Fault Group	Ajouté	Update		NC-DC-C	CL-155434903	Quality01-s-mso	Defect	1
20.05.2019 16.30	Positions	Ajouté	Update		1	CL-155434903	Quality01-s-mso	Defect	1
20.05.2019 16.30	Attachment	Ajouté	Update		Test.pdf	CL-155434903	Quality01-s-mso	Header	Te
20.05.2019 16.30	Affected Quantity	Modifié	Update		50	CL-155434903	Quality01-s-mso	Header	
20.05.2019 16.30	ATA	Modifié	Update		00	CL-155434903	Quality01-s-mso	Header	
20.05.2019 16.30	Drawing Number	Modifié	Update		123456789	CL-155434903	Quality01-s-mso	Header	
20.05.2019 16.30	NCR Supplier Reference	Modifié	Update		2019-3	CL-155434903	Quality01-s-mso	Header	
20.05.2019 16.30	NCR Supplier Revision	Modifié	Update		3	CL-155434903	Quality01-s-mso	Header	
20.05.2019 16.30	Normalized	Modifié	Update		false	CL-155434903	Quality01-s-mso	Header	
20.05.2019 16.30	Priority	Modifié	Update		2	CL-155434903	Quality01-s-mso	Header	
20.05.2019 16.30	Program/Project	Modifié	Update		XW	CL-155434903	Quality01-s-mso	Header	
20.05.2019 16.30	Title	Modifié	Update		Test Concession Mess...	CL-155434903	Quality01-s-mso	Header	
20.05.2019 16.30	Status	Modifié	Update	DRAFT	OPEN	CL-155434903	Quality01-s-mso	Header	
31.05.2019 17.00	Status	Modifié	Update	OPEN	SPSA	CL-157152014	Quality01-concession...	Header	
31.05.2019 17.05	Further Work Performed	Modifié	Update	false	true	CL-157152015	Quality01-s-mso	Header	

Illustration : Page **Historique Détails NCR**

En sélectionnant des dates pour les champs **Changements de ... à**, vous pouvez chercher des activités sur une période donnée.

Vous pouvez trier les colonnes en cliquant sur ▼ et en sélectionnant un critère de tri.

6 Travailler avec des NCR ayant le statut PREVALIDATION côté client (Airbus)

Note

Le chapitre ci-dessous concerne exclusivement le client (Airbus).

Les procédures qu'il décrit ne peuvent être exécutées que par des utilisateurs clients ayant les rôles suivants :

AirbBuyerNCR-Read / AirbBuyerNCR-Read_Sub

Peut consulter les NCR.

AirbBuyerNCR-Validate / AirbBuyerNCR-Validate_Sub

Peut valider les NCR.

Dans AirSupply, l'utilisateur client peut :

- ✓ Consulter les NCR.
- ✓ Prévalider un NCR.

La prévalidation est la seule étape du cycle de collaboration d'un NCR effectuée par un utilisateur client dans AirSupply. Elle doit se dérouler après l'envoi du NCR au client par le fournisseur.

Le fournisseur crée un NCR dans AirSupply

Si le fournisseur crée un NCR dans AirSupply, le statut du NCR passe de **DRAFT** à **PREVALIDATION**.

Le statut **PREVALIDATION** signifie qu'un utilisateur client (Airbus) doit valider le NCR.

Consulter un NCR dans AirSupply

Le client peut paramétrer une notification par e-mail l'informant de la présence de nouveaux NCR avec le statut **PREVALIDATION** dans AirSupply. → Voir *Créer des notifications par e-mail* page 54.

Consulter un NCR dans AirSupply :

1. Connectez-vous à → **SupplyOn**.
2. Dans le menu principal, placez le curseur sur **SupplyOn**, puis cliquez sur **AirSupply**.
3. Sur la page **My Workspace**, section **Concession – Matrice Processus / Alertes**, placez le curseur sur **Concession** puis cliquez sur **Vue Concession**.

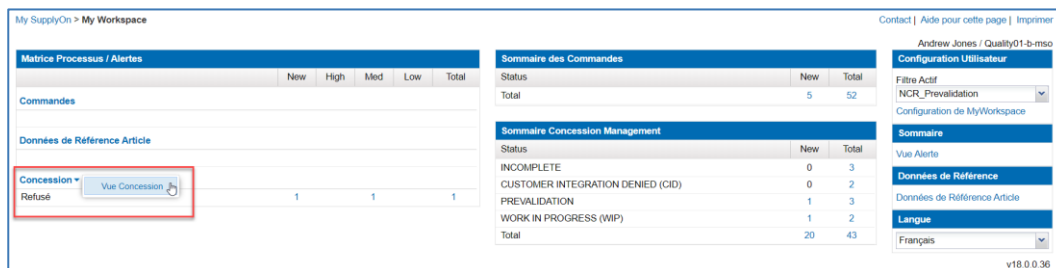


Illustration : Lien **Vue Concession** sur la page **My Workspace**

La page **Vue Concession** s'affiche.

Note

L'utilisateur client ne voit que l'onglet **Vue Concession** sur la page **Vue Concession**. L'onglet **Créer NCR** n'est pas disponible.

4. Filtrez selon le statut **PREVALIDATION**.

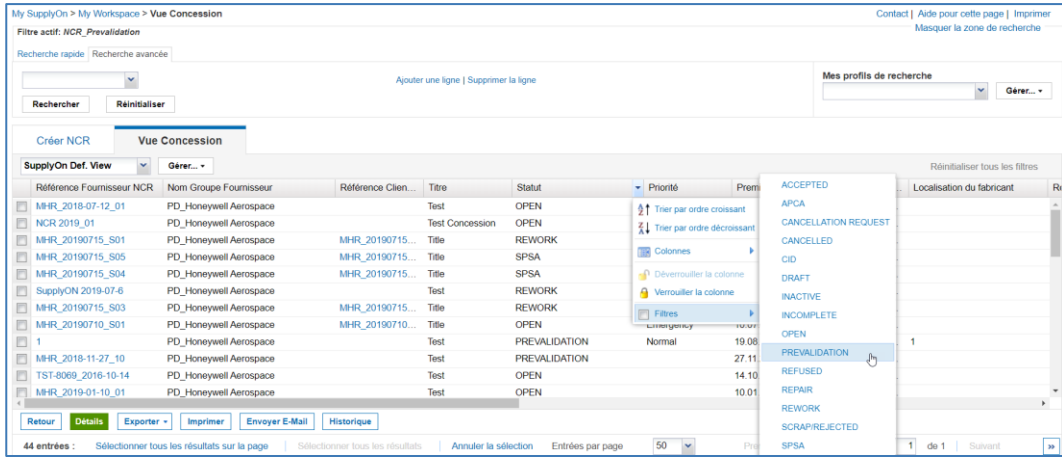


Illustration : Filtre **PREVALIDATION** sélectionné dans la colonne **Statut**

Les NCR avec le statut **PREVALIDATION** s'affichent sur la page **Vue Concession**.

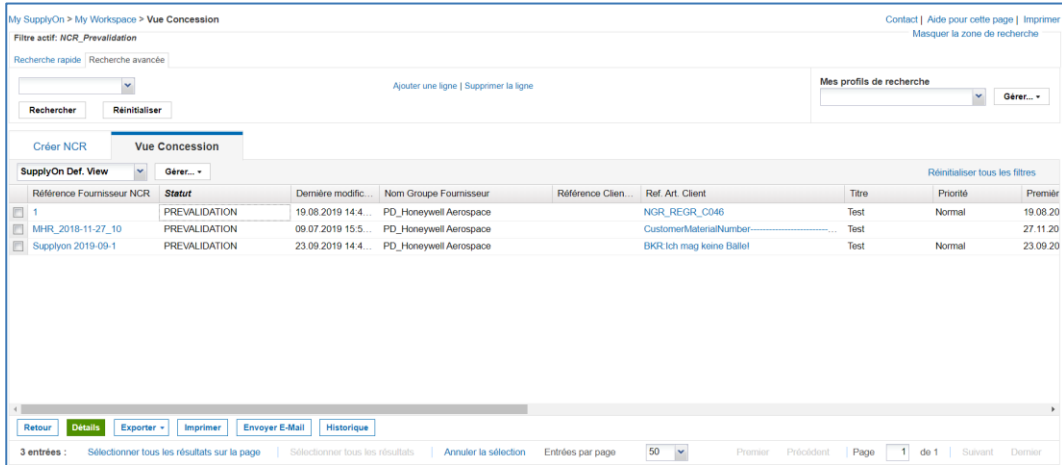


Illustration : NCR avec le statut **PREVALIDATION** sur la page **Vue Concession**

— OU —

3. Sur la page **My Workspace**, cliquez sur un numéro du **Sommaire Concession Management** pour afficher les NCR avec le statut **PREVALIDATION**.

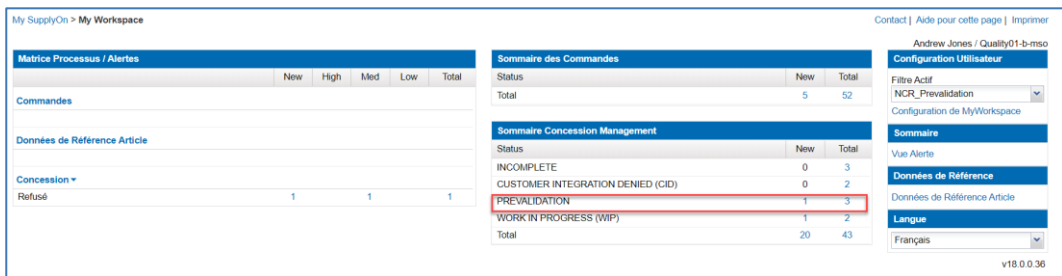


Illustration : **Sommaire Concession Management** avec statuts des NCR.

Note

L'utilisateur peut utiliser un filtre pour personnaliser le **Sommaire Concession Management** sur la page **My Workspace** afin d'afficher uniquement les NCR dont le statut est pertinent pour lui (**PREVALIDATION** par exemple).

→ Voir *Personnaliser la page My Workspace* page 56.

La page **Vue Concession** s'affiche. Elle contient les NCR avec le statut **PREVALIDATION**.

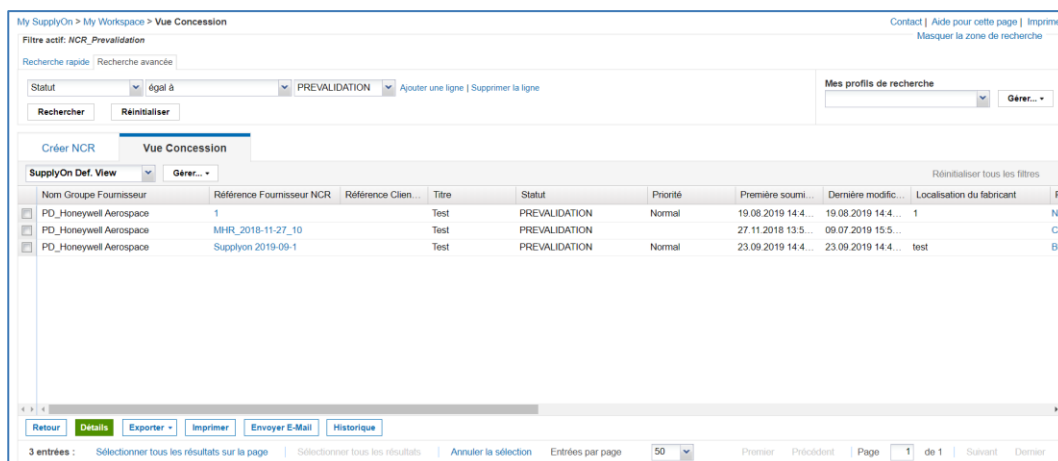


Illustration : NCR avec le statut **PREVALIDATION** sur la page **Vue Concession**

4. Sélectionnez un NCR et cliquez sur **Détails**.

La page **Détails du NCR** s'affiche avec les détails d'un NCR ayant le statut **PREVALIDATION**.

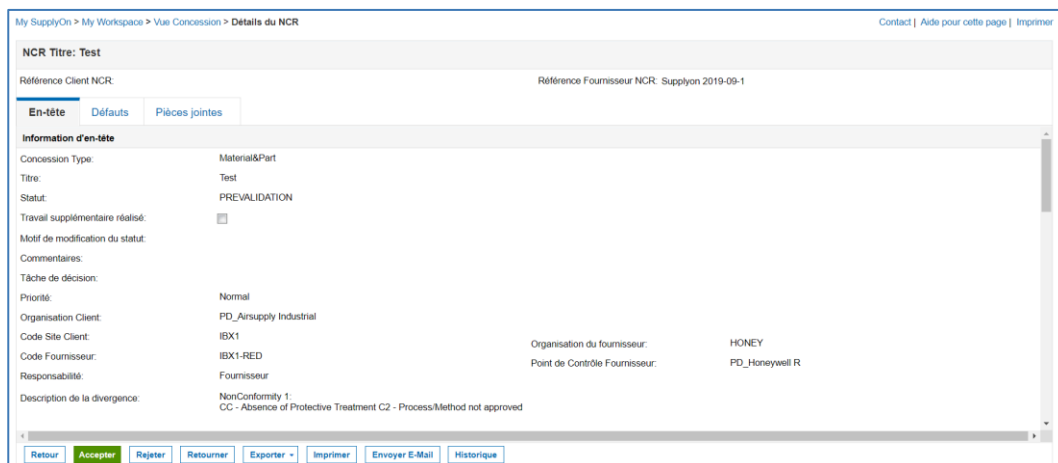


Illustration : Page **Détails du NCR** avec un NCR ayant le statut **PREVALIDATION**

Un NCR se compose des données suivantes :

- **En-tête** : contient des informations générales sur le NCR.
- **Défauts** : contient les causes de la non-conformité.
- **Pièces jointes** : contient les documents supplémentaires du NCR.

5. Vérifiez le NCR.

Prévalider un NCR dans AirSupply

AirSupply propose les actions suivantes pour un NCR ayant le statut **PREVALIDATION**.



Illustration : Actions sur un NCR

Accepter

Le statut du NCR devient **OPEN**.

Le NCR ne peut être intégré dans le système backend du client qu'après sa prévalidation.

Si l'intégration est effectuée, son statut devient **WIP**. Les étapes suivantes du traitement du NCR se lancent depuis le système backend du client.

Si l'intégration n'est pas effectuée, le statut du NCR devient **CIP**. Dans ce cas, le fournisseur doit corriger les données du NCR dans AirSupply.

Rejeter

Le statut du NCR devient **CANCELLED**.

Le client peut rejeter le NCR si le processus n'est pas valide/pertinent. Il doit indiquer la cause du rejet.

Retourner

Le statut du NCR devient **DRAFT** et le NCR est renvoyé au fournisseur.

Le client peut retourner le NCR s'il remarque que certaines informations sont absentes, incomplètes ou erronées. Il doit indiquer la cause du retour.

Le fournisseur peut corriger le NCR dans AirSupply et le renvoyer au client, qui peut alors effectuer une nouvelle prévalidation.

1. Cliquez sur **Accepter** pour prévalider le NCR.

Le statut du NCR devient **OPEN**.

Note

Le temps requis pour transmettre un NCR dépend de la taille des pièces jointes. Pour la taille maximale de 200 Mo, cela peut prendre 5 minutes, voire plus, lorsque l'écran est inactif. Évitez d'actualiser la page pendant ce temps-là. Ceci entraîne un redémarrage du temps de traitement.

— ou —

1. Cliquez sur **Rejeter** pour rejeter le NCR.

La boîte de dialogue **Rejet** s'affiche.

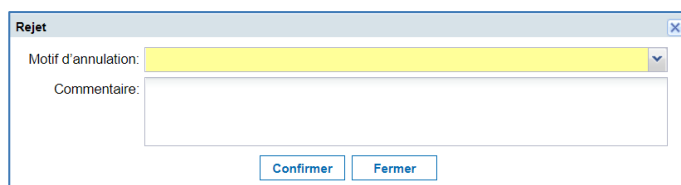


Illustration : La boîte de dialogue **Rejet**

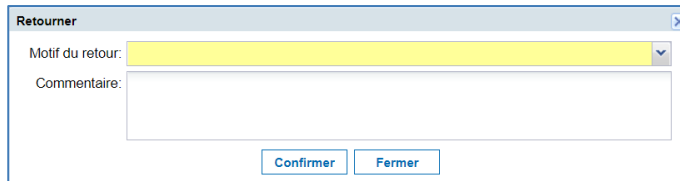
2. Remplissez le champ obligatoire **Motif d'annulation**.
3. Cliquez sur **Confirmer**.

Le statut du NCR devient **CANCELLED**.

— ou —

1. Cliquez sur **Retourner** pour retourner le NCR.

La boîte de dialogue **Retourner** s'affiche.



Retourner

Motif du retour: [dropdown menu]

Commentaire: [text area]

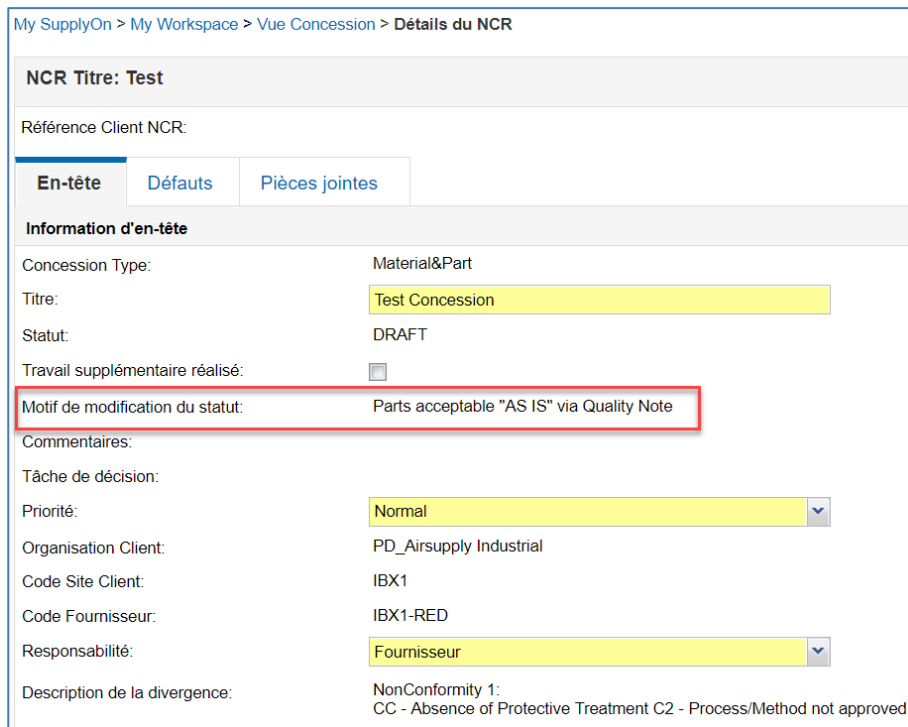
Confirmer Fermer

Illustration : La boîte de dialogue **Retourner**

2. Remplissez le champ obligatoire **Motif du retour**.
3. Cliquez sur **Confirmer**.

Le statut du NCR devient **DRAFT**.

Le contenu du champ **Motif du retour** s'affiche chez le fournisseur dans le champ **Motif de modification du statut**, dans la section **En-tête** du NCR.



My SupplyOn > My Workspace > Vue Concession > Détails du NCR

NCR Titre: Test

Référence Client NCR:

En-tête Défauts Pièces jointes

Information d'en-tête

Concession Type: Material&Part

Titre: Test Concession

Statut: DRAFT

Travail supplémentaire réalisé:

Motif de modification du statut: Parts acceptable "AS IS" via Quality Note

Commentaires:

Tâche de décision:

Priorité: Normal

Organisation Client: PD_Airsupply Industrial

Code Site Client: IBX1

Code Fournisseur: IBX1-RED

Responsabilité: Fournisseur

Description de la divergence: NonConformity 1:
CC - Absence of Protective Treatment C2 - Process/Method not approved

Illustration : Champ **Motif de modification du statut**

7 Gérer les alertes

Le processus de Concession comprend la création d'alertes, qui dépendent du statut du NCR. Les alertes informent le fournisseur que de nouveaux événements ont été créés ou qu'il doit effectuer certaines actions.

Plusieurs actions sont disponibles pour chaque alerte, par exemple **Définir comme "Lu"**, **Définir comme "Nouveau"** ou **Exporter**.

→ Voir *Travailler avec les alertes* page 50.

Le fournisseur peut personnaliser les alertes affichées en créant un profil de recherche.

→ Voir *Créer un profil de recherche* page 52.

Le fournisseur utilise alors les profils de recherche pour créer des notifications par e-mail qui l'informent de la présence de nouvelles alertes.

→ Voir *Créer des notifications par e-mail* page 54.

7.1 Travailler avec les alertes

Les alertes pour les NCR avec le statut **DRAFT** ou **REFUSED** se trouvent dans la **Matrice Processus / Alertes**, section **Concession**.

Matrice Processus / Alertes					
	New	High	Med	Low	Total
Commandes					
Commandes Spares à vérifier	2	0	0	2	2
Pas de réception	46	46	0	0	46
Transport en retard	0	0	0	0	0
Données de Référence Article					
Nouvel article créé	29				
Paramètres VMII mis à jour	0				
Concession					
Brouillon	0		158		158
Refusé	0		1		1

Illustration : Alertes dans **Matrice Processus / Alertes**, section **Concession**, sur la page **My Workspace**

Travailler avec les alertes :

1. Dans la section **Concession** de la **Matrice Processus / Alertes**, cliquez sur un des chiffres de la colonne **New**, **Med** ou **Total**.

L'onglet **Alertes Concession** s'affiche sur la page **Vue Alerte**. Il contient les NCR ayant le statut correspondant.

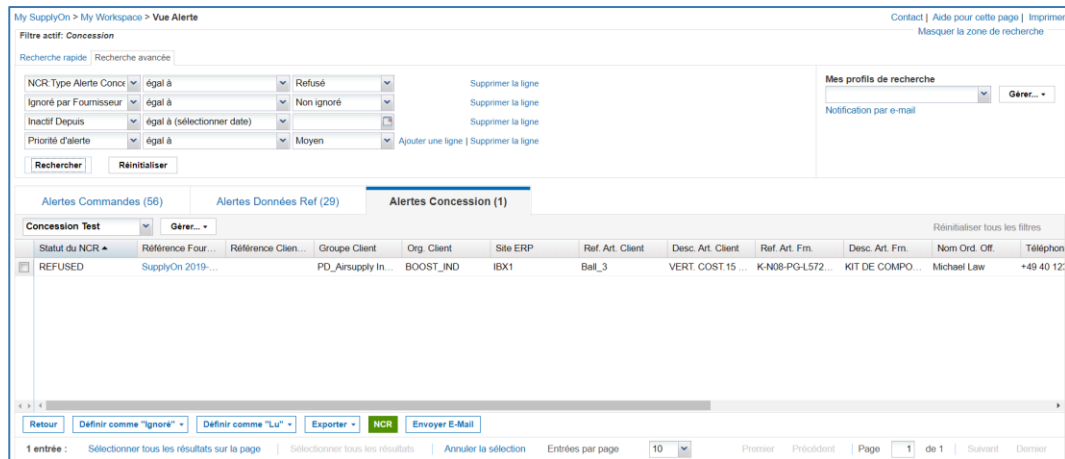


Illustration : Onglet **Alertes Concession** sur la page **Vue Alerte**

— ou —

1. Sur la page **My Workspace**, cliquez sur **Vue Alerte**.

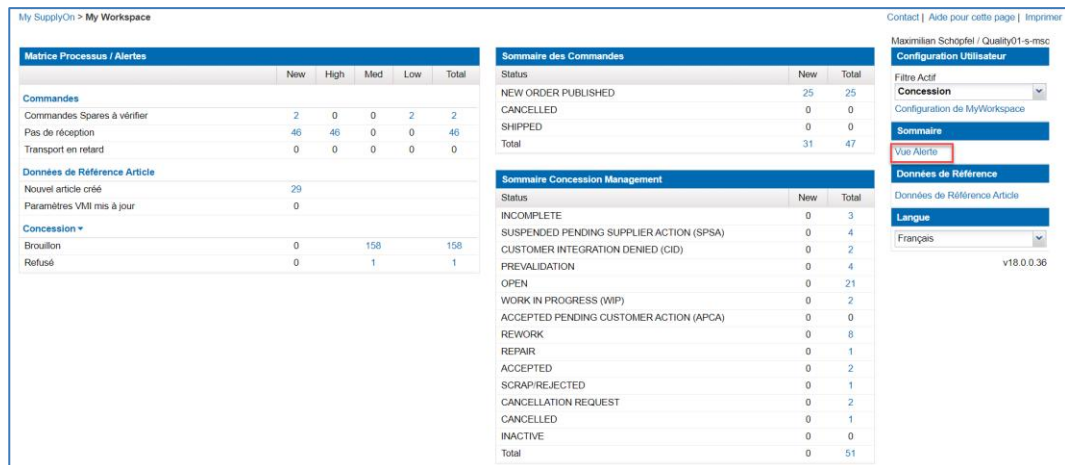
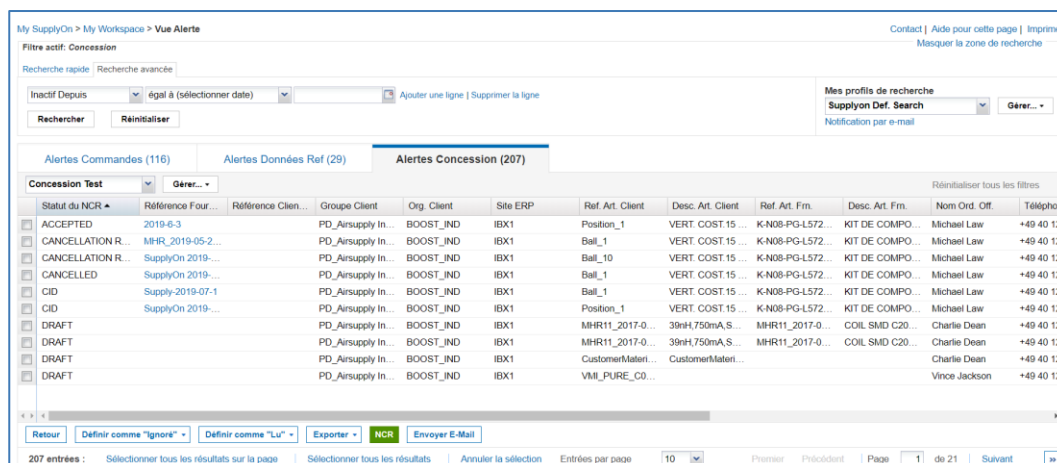


Illustration : Lien **Vue Alerte** sur la page **My Workspace**

La page **Vue Alerte** s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet **Alertes Concession**.
L'onglet **Alertes Concession** s'affiche sur la page **Vue Alerte**


 Illustration : Onglet **Alertes Concession** sur la page **Vue Alerte**

3. Sélectionnez une ou plusieurs alertes pour effectuer l'une des actions suivantes :

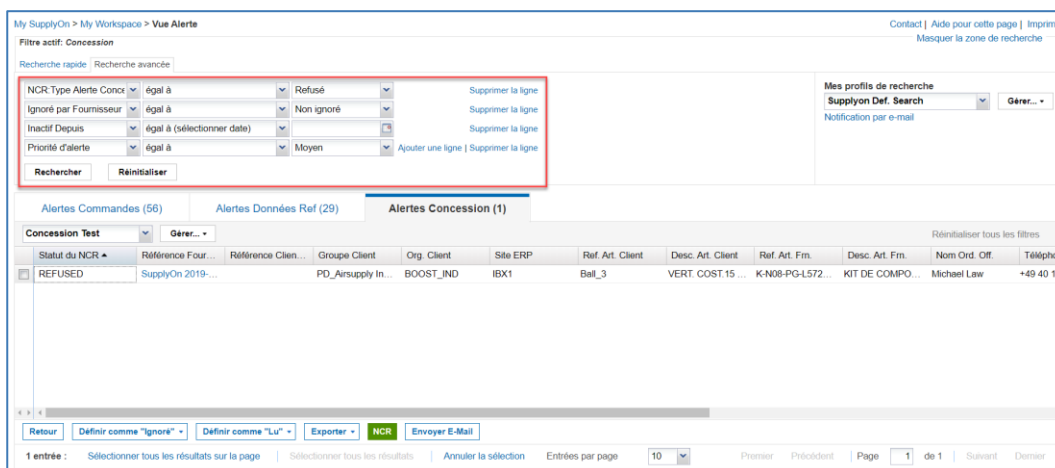
Définir comme "Ignoré" : l'alerte n'est plus affichée (le nombre total d'alertes diminue).

Définir comme "Lu" : l'alerte s'affiche toujours mais n'a plus le statut **NEW**.

Exporter : les alertes sont exportées au format CSV avec soit toutes les colonnes [**Détails Alerte Complet (CSV)**], soit uniquement les colonnes affichées [**Colonnes affichées uniquement (CSV)**]

7.2 Créer un profil de recherche

Les alertes s'affichant dans l'onglet **Alertes Concession** sur la page **Vue Alerte** correspondent aux critères de recherche de la **Recherche avancée**.


 Illustration : Les critères de recherche de la **Recherche avancée** déterminent les résultats de recherche.

Le fournisseur peut modifier les critères de recherche existant ou en créer de nouveau et les enregistrer dans des profils de recherche.

Créer un profil de recherche :

1. Ajoutez et/ou modifiez des critères de recherche dans la **Recherche avancée** et cliquez sur **Rechercher**.

Les résultats de recherche s'affichent dans l'onglet **Alertes Concession**.

2. Dans le champ **Mes profils de recherche**, donnez un nom au profil de recherche.

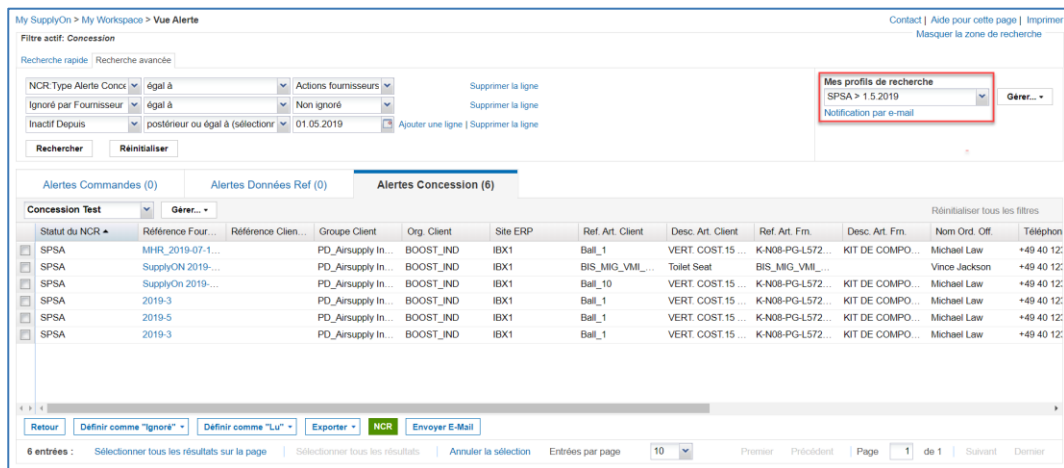


Illustration : Champ **Mes profils de recherche** avec nouveau nom du profil de recherche

3. Cliquez sur **Gérer...** puis sur **Créer nouveau**.



Illustration : Création d'un nouveau profil de recherche à l'aide de la commande **Créer nouveau**

Le profil de recherche est créé.

Vous pouvez maintenant utiliser le profil de recherche dans l'onglet **Alertes Concession** sur la page **Vue Alerte** afin d'afficher les alertes souhaitées.

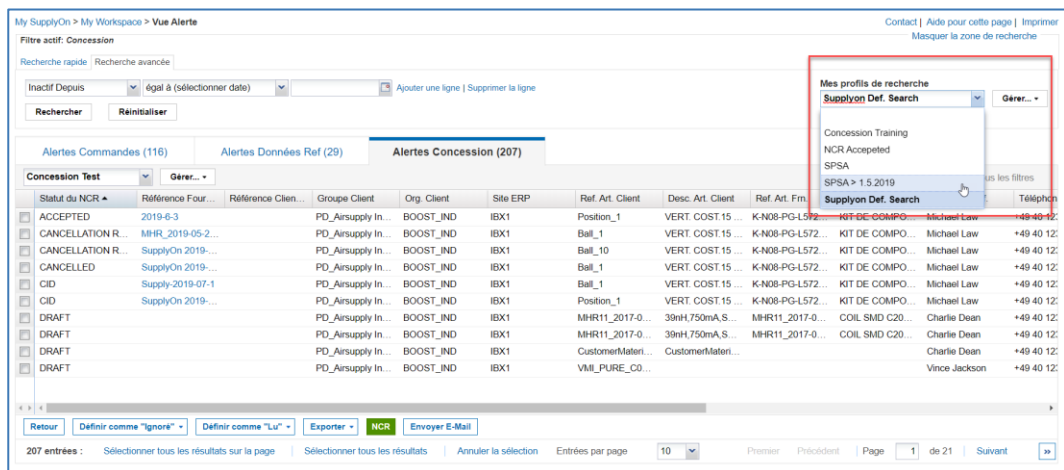


Illustration : Le nouveau profil de recherche est disponible dans l'onglet **Alertes Concession** sur la page **Vue Alerte**.

Vous pouvez aussi vous servir des profils de recherche pour paramétrer des notifications par e-mail.

7.3 Créer des notifications par e-mail

Les notifications par e-mail permettent à un fournisseur d'être informé de la présence de nouvelles alertes le concernant.

Elles se basent sur les profils de recherche. → Voir *Créer un profil de recherche* page 52.

Le fournisseur peut créer une notification par e-mail depuis la page **Vue Alerte**.

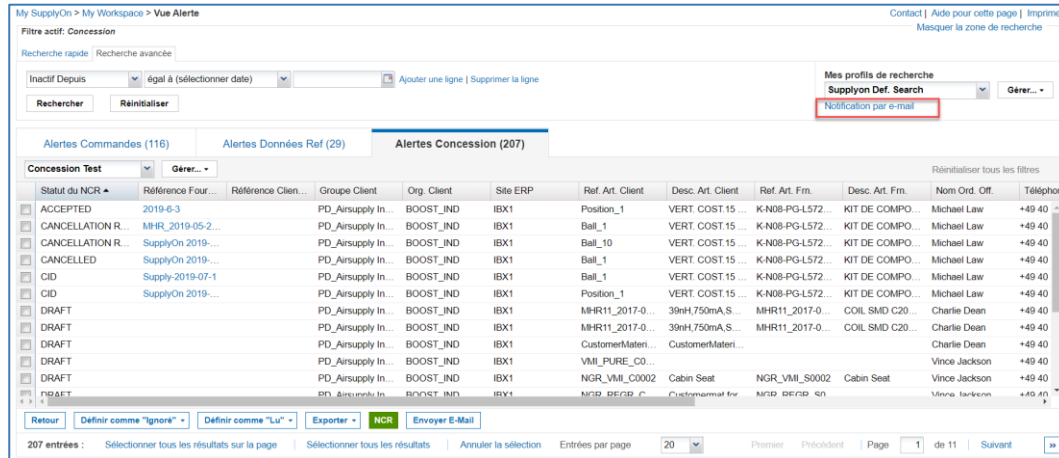


Illustration : Lien **Notification par e-mail** sur la page **Vue Alerte**

Créer une notification par e-mail :

1. Sur la page **Vue Alerte**, cliquez sur **Notification par E-Mail**.

La page **Notification par E-Mail** s'affiche

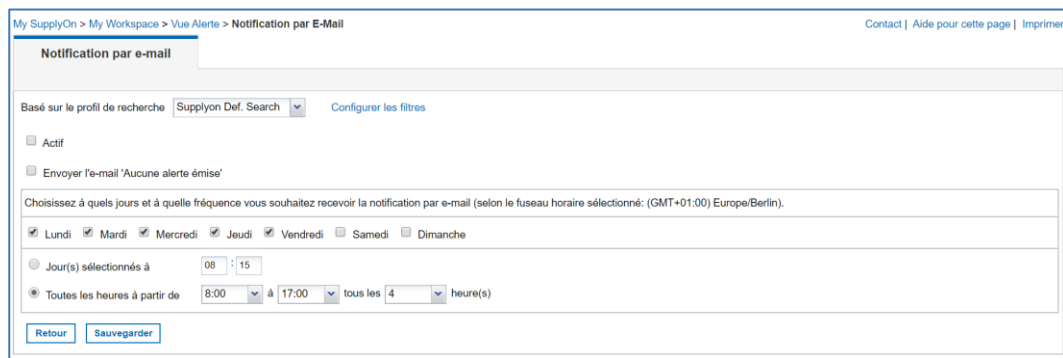


Illustration : Page **Notification par E-Mail**

2. Sélectionnez un profil de recherche dans la liste déroulante **Basé sur le profil de recherche**.

My SupplyOn > My Workspace > Vue Alerte > Notification par E-Mail Contact | Aide pour cette page | Imprimer

Notification par e-mail

Basé sur le profil de recherche: **Supplyon Def. Search** Configurer les filtres

Actif

Envoyer l'e-mail 'Aucune alerte émise'

Choisissez à quels jours et à quelle heure vous souhaitez recevoir la notification par e-mail (selon le fuseau horaire sélectionné: (GMT+01:00) Europe/Berlin).

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Jour(s) sélectionnés à: 08 : 15

Toutes les heures à partir de: 8:00 à 17:00 tous les 4 heure(s)

Illustration : Sélection d'un profil de recherche pour une notification par e-mail

Le profil de recherche détermine les alertes pour lesquelles une notification par e-mail sera envoyée.

3. Indiquez quand et à quelle fréquence vous voulez recevoir la notification par e-mail.
4. Sélectionnez **Envoyer l'e-mail 'Aucune alerte émise'** pour recevoir un e-mail confirmant l'absence d'alertes à évaluer.
5. Cochez la case **Actif** pour activer la notification par e-mail.
6. Cliquez sur **Sauvegarder**.

La notification par e-mail est activée ; vous recevrez les e-mails conformément à vos paramètres.

8 Personnaliser la page My Workspace

Un NCR passe par différents statuts entre sa création jusqu'à son statut final.

Le fournisseur peut définir un filtre pour la page **My Workspace** et pour **Sommaire Concession Management** afin de personnaliser l'affichage des statuts pertinents pour lui.

Créer un filtre pour la page My Workspace :

1. Sur la page **My Workspace**, cliquez sur **Configuration de MyWorkspace**.

My SupplyOn > My Workspace

Contact | Aide pour cette page | Imprimer

Maximilian Schöpfel / Quality01-s-rsco

Matrice Processus / Alertes					
	New	High	Med	Low	Total
Commandes					
Commandes Spares à vérifier	2	0	0	2	2
Pas de réception	46	46	0	0	46
Transport en retard	0	0	0	0	0
Données de Référence Article					
Nouvel article créé	29				
Paramètres VMI mis à jour	0				
Concession					
Brouillon	0		158		158
Refusé	0		1		1

Sommaire des Commandes		
Status	New	Total
NEW ORDER PUBLISHED	25	25
CANCELLED	0	0
SHIPPED	0	0
Total	31	47

Sommaire Concession Management		
Status	New	Total
INCOMPLETE	0	3
SUSPENDED PENDING SUPPLIER ACTION (SPSA)	0	4
CUSTOMER INTEGRATION DENIED (CID)	0	2
PREVALIDATION	0	4
OPEN	0	21
WORK IN PROGRESS (WIP)	0	2
ACCEPTED PENDING CUSTOMER ACTION (APCA)	0	0
REWORK	0	8
REPAIR	0	1
ACCEPTED	0	2
SCRAP/REJECTED	0	1

Configuration Utilisateur

Filter Actif

Concession

Configuration de MyWorkspace

Sommaire

Vue Alerte

Données de Référence

Données de Référence Article

Langue

Français

v18.0.0.36

Illustration : Page **My Workspace** avec le lien **Configuration de MyWorkspace**

La page **Configuration de MyWorkspace** s'affiche.

My SupplyOn > My Workspace > Configuration de MyWorkspace

Contact | Aide pour cette page | Imprimer

Configuration de MyWorkspace

Filtre Actif

Groupe Client: (all) Annuler la Sélection

Organisation Client: (all) Annuler la Sélection

Site Client (Code): (all) Annuler la Sélection

Nom Ord. Off. (Code): (all) Annuler la Sélection

Groupe Achat: (all) Annuler la Sélection

Groupe Fournisseur: Annuler la Sélection

Organisation Fournisseur: (all) Annuler la Sélection

Fournisseur_Ville: (all) Annuler la Sélection

Code Gestionnaire Fournisseur: (all) Annuler la Sélection

Enregistrer la configuration: Supplyon Default Gérer...

Afficher les lignes

Matrice Processus / Alertes

Commandes

Commandes Spares à vérifier

Collab. rejetée par le client

Collab. rejetée par le fournisseur

Accepté par le client mais avec pénalité

Modification hors collaboration

Avis d'expédition en retard

Pas de réception

Sommaire des Commandes

NEW ORDER PUBLISHED

SUPPLIER ACCEPTED WITH CHANGES

OPEN

SUPPLIER CHANGE ORDER REQUEST

CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST

REJECTED

CANCELLATION REQUEST

CANCELLED

Retour

Illustration : Page **Configuration de MyWorkspace**

- Faites défiler la page **Configuration de MyWorkspace** jusqu'à la section **Sommaire Concession Management**.

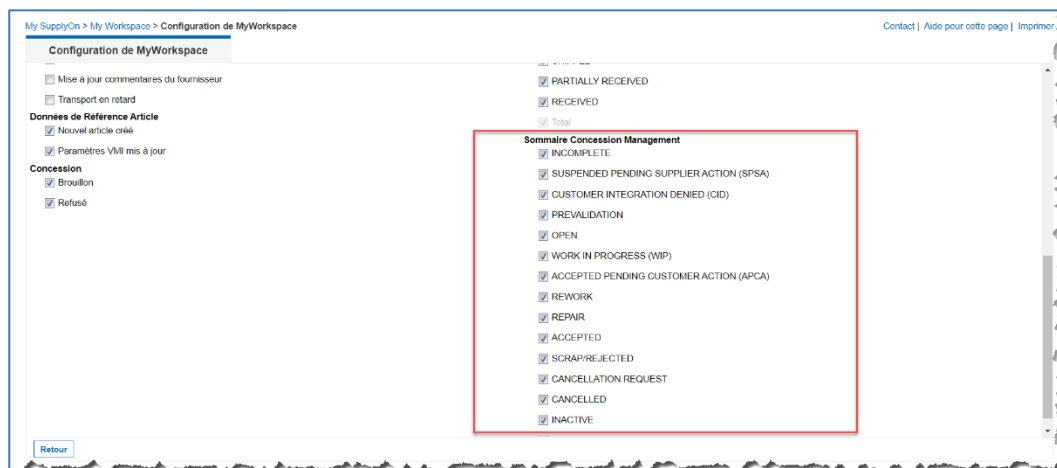


Illustration : Section **Sommaire Concession Management**

- Sélectionnez les statuts que vous souhaitez afficher sur la page **My Workspace**.

Les statuts suivants concernent un fournisseur :

- SUSPENDED PENDING SUPPLIER ACTION (SPSA)**
- CUSTOMER INTEGRATION DENIED (CID)**
- INCOMPLETE**
- CANCELLATION REQUEST**

→ Voir *Travailler avec des NCR existants dans AirSupply* page 27.

Statuts côté client

Les statuts suivants concernent un client :

- PREVALIDATION**
- CUSTOMER INTEGRATION DENIED (CID)**
- INCOMPLETE**
- WORK IN PROGRESS (WIP)**

→ Voir *Travailler avec des NCR ayant le statut PREVALIDATION côté client (Airbus)* page 45.

- Dans le champ **Enregistrer la configuration**, donnez un nom au nouveau filtre.

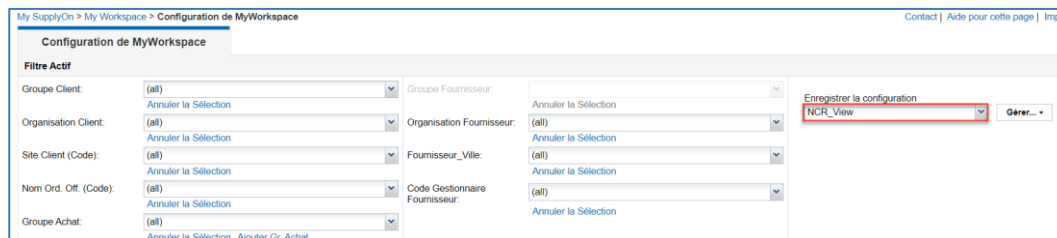


Illustration : Nouveau filtre **NCR_View** pour la **Configuration de MyWorkspace**.

5. Cliquez sur **Gérer...** puis sur **Créer nouveau**.

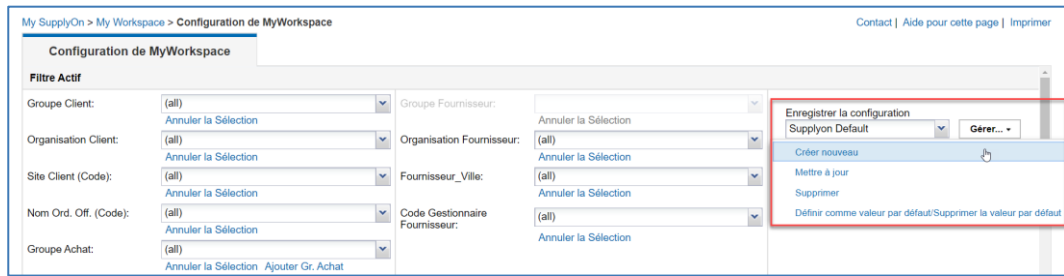


Illustration : Création d'un nouveau filtre à l'aide de la commande **Créer nouveau**

Le filtre est créé

Note

Pour faire du nouveau filtre créé l'affichage par défaut de la page **My Workspace**, cliquez sur **Gérer...** puis sur **Définir comme valeur par défaut/Supprimer la valeur par défaut**.

6. Revenez à la page **My Workspace** et sélectionnez le filtre que vous venez de créer

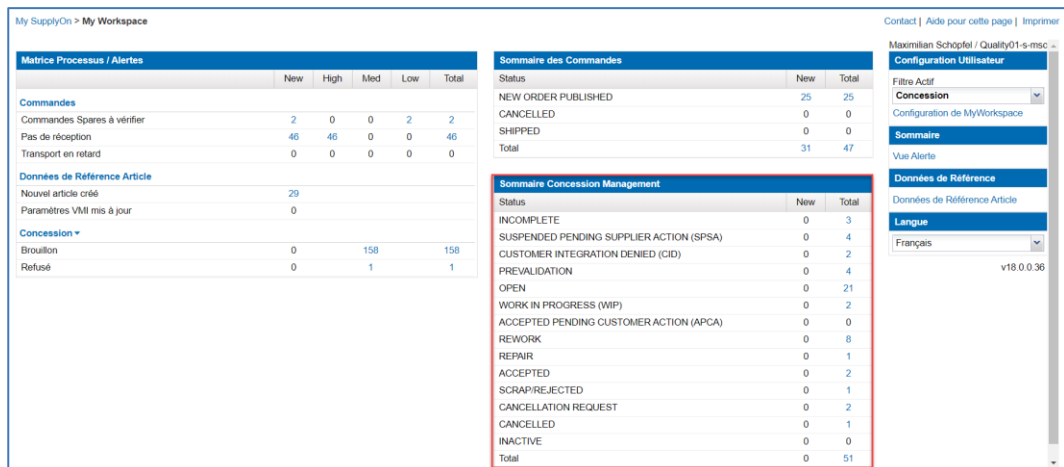


Illustration : Page **My Workspace** avec le nouveau filtre et l'affichage personnalisé de **Sommaire Concession Management**.

La section **Sommaire Concession Management** personnalisée s'affiche avec les statuts sélectionnés.

9 Rôles et droits

Vous devez avoir au moins un des deux rôles suivants pour travailler avec des NCR dans AirSupply :

IndSellerConcession-Write :

- ✓ création et modification de NCR

IndSellerConcession-Read :

- ✓ consultation de NCR

Note

Seul l'administrateur SupplyOn est autorisé à affecter des rôles à des utilisateurs déjà existants.

Seul l'administrateur SupplyOn est autorisé à créer de nouveaux utilisateurs et à leur affecter les rôles nécessaires.

L'administrateur SupplyOn est un collaborateur de l'entreprise fournisseur. Si vous ne connaissez pas votre administrateur SupplyOn, contactez le support SupplyOn.

Un fournisseur travaillant sur des NCR dans AirSupply peut vérifier qu'il dispose bien des rôles nécessaires.

Vérification des rôles dans SupplyOn :

1. Connectez-vous à → **SupplyOn**.
2. Dans le menu principal, placez le curseur sur **Administration**, puis cliquez sur **Mon comptes utilisateurs**.
3. Cliquez sur l'onglet **Comptes utilisateurs**.
4. Cliquez sur un utilisateur.
5. Cliquez sur l'onglet **Mes rôles**.

Les rôles sont définis dans la section **AirSupply related roles**.

Rôle	Statut	Description
<input type="checkbox"/> IndSeller3SClaim	non affecté	Création et clôture des réclamations 3S (supplier to supplier shipment)
<input type="checkbox"/> IndSeller3SConsignee	non affecté	Affichage des commandes et des envois 3S (supplier to supplier shipment)
<input type="checkbox"/> IndSeller3SGoodsReceipt	non affecté	Confirmation des entrées de marchandises 3S (supplier to supplier shipment)
<input type="checkbox"/> IndSellerAdmin-MD	non affecté	Traitement des données permanentes de la pièce Affichage des réglages des projections de stock et des prévisions.
<input type="checkbox"/> IndSellerAdmin-VMI	non affecté	Modification des quantités en transit
<input type="checkbox"/> IndSellerAdminRead	non affecté	Affichage de toutes les données pertinentes pour le fournisseur.
<input type="checkbox"/> IndSellerAdmin_all	non affecté	Traitement de toutes les données pertinentes pour le fournisseur Réception de notifications par e-mail pour les commandes ponctuelles de type SPARES.
<input type="checkbox"/> IndSellerAlerts	non affecté	Traitement des entrées dans Alert Monitor
<input type="checkbox"/> IndSellerConcession-Read	non affecté	Affichage des concessions
<input checked="" type="checkbox"/> IndSellerConcession-Write	affecté	Traitement des concessions
<input type="checkbox"/> IndSellerConfigAdmin	non affecté	Copier les profils de tableau et de recherche vers un autre utilisateur.

Illustration : Rôles pertinents pour la concession dans **Gestion des utilisateurs**