

NORMA GENERALE DI FORNITURA

[x]
[]

Copia controllata
Copia non controllata

n° 1

Ed./Re v.	Data modifi ca	Motivo dell'emissione / Revisione del documento	Verifica (AQ)	Approvazione ed emissione (AD)
1/0	30-09-02	Prima emissione		
1/1	01-12-03	Rivista in ottica ISO TS 16949		
1/2	02-01-04	Rivisti globalmente i contenuti		
1/3	01-02-05	Rivisti collegamenti con procedura e modulistica		
1/4	28-09-06	Variazione ragione sociale e Organigramma		
1/5	18-01-07	Implementazione nuova modulistica		
1/6	01-07-17	Aggiornamento norma IATF 16949:2016 e Norma UNI EN ISO 9001:2015		
1/7	01-03- 2019	Aggiornamento Generale		

1. Scopo

La presente norma si propone di definire i principi che regolano i rapporti fra **PAR.CO. Spa** ed i fornitori in merito alle comunicazioni, alla qualità (prodotto + servizio) ed all'affidabilità richieste per i prodotti di fornitura esterna.

E' pertanto da considerarsi come un completamento tecnico a quanto regolamentato dalle condizioni generali di acquisto stampate sul retro di ogni ordine.

2. Campo di applicazione

Questa norma è applicata per tutti i Fornitori di materiali diretti di produzione.

3. Riferimenti

Procedura PG 09 di esclusiva pertinenza aziendale.

4. Responsabilità ed Aggiornamento

La responsabilità primaria di applicazione di quanto contenuto è dei Fornitori, la responsabilità dell'invio e della corretta applicazione è dell'Ufficio Acquisti, che provvederà ad inviarla tramite mail. L'aggiornamento della presente norma è di competenza di AQ .

5. Modalità Operative

5.1 Principali aspetti organizzativi

Il fornitore deve disporre di un'organizzazione che gli consenta di assicurare la conformità del prodotto fornito alle prescrizioni di qualità ed affidabilità richieste da **PAR.CO. Spa**. Pertanto è necessario che la sua organizzazione disponga delle attività e funzioni di seguito descritte:

5.1.1 Documentazione tecnica e relativa gestione

Il Fornitore deve disporre di documentazioni scritte ed aggiornate concernenti i prodotti ed i loro requisiti di qualità ed affidabilità (disegni costruttivi, cicli di fabbricazione e di collaudo, norme, specifiche dei materiali, relazioni di prova ecc.)

Il Fornitore deve conservare la documentazione tecnica inviata dall'Uff. Acquisti **PAR.CO. Spa** provvedendo tempestivamente agli eventuali aggiornamenti che gli pervengono; qualora risulti sprovvisto di taluni dei documenti citati nella suddetta documentazione dovrà richiederne copia all'Ufficio Acquisti, il quale provvederà all'invio della stessa. Sulla base della documentazione ricevuta il Fornitore dovrà procedere, se necessario, all'aggiornamento dei documenti interni utilizzati nel suo sistema di Assicurazione Qualità.

Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito a disegni, norme, tecnologie di lavorazione, attrezzature, prove, mezzi e modalità di controllo, possono essere ottenuti dall'Ufficio Acquisti.

Il Fornitore deve garantire che la documentazione **PAR.CO. Spa** e quella propria siano disponibili al tempo e nel luogo in cui si effettuano la produzione ed il controllo della qualità. Qualora il Fornitore per le proprie esigenze organizzative ravvisasse la necessità di disporre oltre che della documentazione tecnica specifica di cui sopra, anche di altre norme, tabelle o capitolati potrà farne richiesta all'Ufficio Acquisti **PAR.CO. Spa** che provvederà ad inviargliele.

5.1.2 Informazioni supplementari

Nei casi indicati dalla seguente tabella il fornitore deve apporre un'indicazione supplementare sui documenti di spedizione e sui cartellini d'identificazione della fornitura posti sui contenitori.

TIPO DI FORNITURA	DICITURA
Campioni per benessere	Campionatura
Lotti di avviamento produzione *	Avviamento produzione
Lotti di prodotto modificato *	Prodotto modificato
Lotti provenienti da rilavorazioni o consegnati in deroga	Deroga
Lotti forniti in stato di autocertificazione	AQP

* Relativamente ai primi 3 lotti consegnati

5.1.3 Confezionamento del prodotto

Il confezionamento del prodotto deve essere conforme alle prescrizioni concordate con **PAR.CO. Spa** e riportate sul modulo "Imballi standard" o sulle specifiche prodotto o sulle specifiche d'imballo personalizzate per tipo fornitore.

Se diversamente concordato, le nuove prescrizioni devono essere riportate sull'ordine.

5.1.4 Modifiche

Il Fornitore deve disporre di un sistema di registrazione atto ad individuare la data di introduzione di modifiche sul prodotto e/o nel ciclo produttivo (materiali, lavorazione, trattamenti, ecc.) e deve mantenere aggiornata la documentazione a supporto (flussi, piani di controllo, ...) sia per le modifiche richieste dalla **PAR.CO. Spa** sia per quelle da lui stesso proposte ed accettate dalla **PAR.CO. Spa**.

Il Fornitore è tenuto inoltre a comunicare preventivamente qualunque tipo di modifica al proprio processo produttivo (tecnologie, impianti, metodi) al fine di ottenere da **PAR.CO. Spa** un'approvazione.

Il Fornitore non deve:

- accettare modifiche non ufficialmente comunicate dal Servizio Acquisti **PAR.CO. Spa**.
- eseguire modifiche se non autorizzato dal Servizio Acquisti **PAR.CO. Spa**.
 - egli è pertanto responsabile di eventuali danni derivati alla **PAR.CO. Spa** dall'introduzione di modifiche non autorizzate.

Le tempistiche di attuazione delle modifiche sono comunicate dall'ente Logistica.

Il Fornitore è tenuto a segnalare il prodotto modificato con la relativa dicitura, come prescritto al punto 5.1.2.

5.1.5 Qualità' e conformità' della fornitura

Tutti i lotti omogenei di fornitura devono essere sottoposti a verifiche di qualità per accertare la conformità del prodotto alle prescrizioni.

Di tali verifiche è responsabile il Fornitore il quale deve dichiarare la conformità del prodotto alle prescrizioni mediante apposita dichiarazione di Conformità.

A questo riguardo **PAR.CO. Spa** classifica le caratteristiche del prodotto in base a criteri d'importanza, indicando sui disegni quelle critiche e report.

All'atto dell'avvio della fornitura, Auditor **PAR.CO. Spa.** e l'Ente Qualità dell'azienda fornitrice riesamineranno e concorderanno il piano di controllo definitivo.

5.1.6 Qualità e conformità delle subforniture

Il Fornitore è direttamente responsabile della rispondenza qualitativa dei prodotti acquistati presso ditte sub-contraenti od a queste affidati per lavorazioni e/o trattamenti. Il Fornitore deve pertanto disporre della documentazione dettagliata riguardante la materia prima utilizzata (certificazioni), i controlli di accettazione con relativi cicli di collaudo, le azioni correttive e le modifiche autorizzate dalla **PAR.CO. Spa.** ed introdotte dai Subfornitori.

5.1.7 Richieste di deroga

Qualora nelle verifiche effettuate il Fornitore rilevi nei lotti di fornitura la presenza di prodotto non rispondente alle prescrizioni il cui risanamento, per esigenze di produzione della **PAR.CO. Spa.**, non consenta il rispetto dei programmi di consegna nei tempi previsti, dovrà darne tempestiva segnalazione telefonica AQ **PAR.CO. Spa.**, richiedendo autorizzazione per la consegna in "deroga" dei lotti suddetti.

Dovrà specificare il numero di disegno e la denominazione del particolare, le caratteristiche non conformi ed il numero di pezzi interessati alla deroga e proporre un piano di risanamento.

AQ **PAR.CO. Spa.**, valutata l'entità della non conformità ed in accordo con l'Ufficio Tecnico, concederà o non concederà la deroga via telefonica, seguita da conferma via fax.

Il fornitore solo alla ricezione della conferma di concessione della deroga dall'AQ **PAR.CO. Spa.**, è autorizzato alla consegna del prodotto non conforme (limitatamente alla quantità o al periodo di validità della deroga stessa) e dovrà identificare ogni contenitore di prodotti in deroga come specificato al punto 5.1.2.

5.1.8 Registrazione dei risultati di collaudo

Il Fornitore deve mantenere un adeguato sistema di registrazione dei risultati ottenuti, applicando specifici cicli di collaudo, relativi sia alla propria produzione sia a quella di eventuali subfornitori, e provvedere alla conservazione delle registrazioni per il tempo prescritto (vedi punto 5.1.8.1) ; tale documentazione deve essere disponibile su richiesta della **PAR.CO. Spa.**

5.1.8.1. Conservazione della documentazione tecnica e delle registrazioni dei risultati di controllo processo e di collaudo

Il fornitore deve conservare la documentazione tecnica, i dati relativi a controlli, prove e collaudi concernente il prodotto con caratteristiche report per 15 anni e minimo 3 anni per caratteristiche critiche, importanti e secondarie salvo diversa richiesta della **PAR.CO. Spa.**

5.1.9 Rintracciabilità

Il fornitore deve predisporre un sistema di rintracciabilità che permetta di risalire ai materiali/componenti utilizzati, alla documentazione riguardante i processi/controlli che consenta di individuare nel tempo il prodotto/lotto difettoso.

Per i prodotti di Sicurezza (Report) tale sistema deve garantire la rintracciabilità per 15 anni, per altri prodotti minimo 3 anni.

5.1.10 Azioni correttive

Le segnalazioni di non conformità o di non accettabilità riscontrate sul prodotto fornito sono trasmesse al Fornitore dalla Qualità **PAR.CO.** tramite "RAPPORTO DI COLLAUDO".

A seguito di tali segnalazioni il Fornitore dovrà formalizzare idonee azioni correttive trasmettendole AQ **PAR.CO. Spa.** Nel caso di non conformità riguardanti caratteristiche per variabili dovrà allegare studi di capacità del processo (cp / cpk), a dimostrazione dell'efficacia delle azioni correttive stesse.

Il fornitore è tenuto a consegnare il primo lotto dopo l'attuazione dell'azione correttiva allegando una dichiarazione di qualità e conformità (CQC).

5.2 Avviamento di una Fornitura (nuovo fornitore o fornitura di nuovo prodotto)

Una volta che il Fornitore sia in possesso della documentazione tecnica (disegni, capitolati, norme, tabelle ed altre prescrizioni) relativa al prodotto, la fornitura è innescata mediante l'ordine di acquisto che l'uff. Acquisti **PAR.CO. Spa.** invia al Fornitore.

Durante la fornitura eventuali variazioni a quanto prescritto nella documentazione suddetta perverranno al Fornitore mediante comunicazione scritta degli Acquisti **PAR.CO. Spa.**

L'autorizzazione della fornitura effettiva avviene solamente sulla base del benessere risultante dai controlli e prove dichiarati dal Fornitore e/o dalle verifiche effettuate dalla **PAR.CO. Spa.** sulle campionature inviate come sotto specificato. L'ente competente per il rilascio del benessere è l'Assicurazione Qualità **PAR.CO. Spa.**

5.2.1 Benessere di fornitura ed eventuale qualificazione del prodotto

Per ottenere il benessere di fornitura di un prodotto e l'eventuale Qualificazione, il Fornitore, a seguito di regolare "ordine" emesso dagli Acquisti, deve presentare una campionatura il cui quantitativo di esemplari o di prodotti, se non specificato sull'ordine, deve essere:

5.2.1.1. per particolari stampati almeno 5 per figura/vano;

5.2.1.2. per particolari a metraggio almeno 10 mt.;

5.2.1.3. per altri particolari almeno 10.

La campionatura dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- ◆ PPAP livello 3 – per nuova tipologia di prodotto (es.: Prodotto mai fornito, cambio materiale ecc.) - fornitori classe 1 (vedi allegato 3)
- ◆ PPAP livello 2 – per altri casi diversi dal precedente - fornitori classe 1 (vedi allegato 3)
- ◆ Certificato di Qualità e Conformità con allegati i certificati dei materiali utilizzati e, per caratteristiche “Critiche”, studi di capacità processo (Pp/Ppk) - fornitori classe 2.

Qualora il Fornitore abbia affidato l'esecuzione di taluni controlli ad altri enti, dovrà allegare anche le relazioni di detti enti, rendendosi per essi garante.

AQ **PAR.CO. Spa** si riserva il diritto di presenziare all'avviamento produttivo di un nuovo prodotto.

5.3 Fornitura normalmente in corso

Solo dopo aver ottenuto il benessere positivo da parte **PAR.CO. Spa** il Fornitore può consegnare il prodotto.

5.3.1 Requisiti di presentazione del prodotto fornito

Il prodotto fornito deve essere imballato e sistemato in mezzi di raccolta e/o nelle unità di carico preventivamente concordate. (Rif.5.1.3)

Esternamente a ciascun contenitore (cestone, cassa, scatola, ecc.) ed in posizione ben visibile dovrà essere apposto un idoneo cartellino, a cura del Fornitore e riportante almeno:

- Codice meccanografico e descrizione del particolare;
- Quantità;
- Ragione sociale del Fornitore.

5.3.2 Documentazione di certificazione della conformità

Periodicamente il fornitore dovrà presentare:

- Certificazione riguardante le caratteristiche prescritte dalla ISQ003 “Elenco prodotti certificati” . Eventuali dettagli dovranno essere concordati con l'Assicurazione Qualità **PAR.CO.**
- Studi di capacità processo (Cp/Cpk) per caratteristiche “Critiche e Report” La periodicità di consegna della documentazione è regolamentata dalla ISQ003.

5.3.3 Requisiti tecnici del prodotto fornito

5.3.3.1 - Conformità ai requisiti tecnici

La conformità del prodotto ai requisiti tecnici viene garantita dal Fornitore attraverso la propria idoneità tecnologico organizzativa, eventualmente verificata dalla **PAR.CO. Spa** attraverso un'ispezione di accettazione che comunque non sostituisce il controllo del Fornitore e nemmeno lo solleva dalle sue responsabilità.

5.3.3.2 - Verifica della conformità ai requisiti tecnici

L'ispezione è praticata in **PAR.CO. Spa** dalla Qualità Accettazione, si basa su documentazione tecnica analoga a quella utilizzata dal fornitore attraverso una verifica a campione.

Qualora il lotto del prodotto consegnato dal fornitore ed ispezionato da **PAR.CO. Spa** sia riscontrato non rispondente ai requisiti anche per una sola caratteristica, sarà giudicato NON CONFORME.

5.3.4 Mancata conformità del prodotto a quanto ordinato dalla PAR.CO. Spa

Qualora un lotto di prodotto fornito alla **PAR.CO. Spa** sia trovato non conforme si innesca il processo tecnico/operativo seguente:

5.3.4.1 Selezione del lotto

La selezione è di responsabilità del Fornitore e può essere fatta presso la **PAR.CO. Spa**, che mette a disposizione le sue attrezzature, oppure presso il fornitore, previa rispeditura del lotto.

Se, per necessità di continuità della produzione, la **PAR.CO. Spa** è costretta ad eseguire con suo personale/mezzi la selezione (in tutto o in parte), il costo di tale operazione sarà addebitato al Fornitore.

Il materiale non conforme è isolato dal lotto e cade in una delle categorie seguenti:

A) non è possibile renderlo conforme mediante lavorazioni supplementari. Lo scarto è definitivo e viene ridato in carico al Fornitore.

B) mediante lavorazioni supplementari è possibile renderlo conforme. Il Fornitore esegue le lavorazioni supplementari a suo totale carico; nel caso in cui per necessità di produzione, sia la **PAR.CO. Spa** a provvedere a tali lavorazioni, i relativi costi saranno a carico del Fornitore.

Il ciclo di rilavorazione dovrà essere condiviso con Qualità **PAR.CO. Spa**.

5.3.4.2 - Interventi per qualità insufficiente

Qualora dall'andamento delle forniture risulti un livello qualitativo del prodotto giudicato insufficiente, la **PAR.CO. Spa** si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni come delineato nel seguito.

A) CONVOCAZIONE DEL FORNITORE

L'Ufficio Acquisti **PAR.CO. Spa** può convocare il Fornitore.

A seguito della convocazione, **PAR.CO. Spa** redige un verbale relativo agli argomenti trattati ed ai provvedimenti concordati che verrà controfirmato dal Fornitore; il verbale sarà trasmesso al Fornitore in copia.

B) VERIFICA TECNICA/QUALITATIVA PRESSO IL FORNITORE

L'Assicurazione Qualità **PAR.CO. Spa** si riserva il diritto di effettuare verifiche od ispezioni tecniche presso lo stabilimento del Fornitore, al fine di valutare le cause che possono aver determinato tali situazioni anomale imputate al prodotto.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione la propria attrezzatura di controllo e di prova con il relativo personale.

A seguito della verifica tecnica, **PAR.CO. Spa** redige una relazione sulle anomalie riscontrate nel processo produttivo e sui provvedimenti concordati.

Il Fornitore dovrà dare una conferma per scritto dell'azione correttiva intrapresa precisando la relativa tempistica di attuazione.

5.3.5 Requisiti non tecnici della fornitura

S'intende indicare con tale dicitura l'insieme degli aspetti del rapporto di fornitura, che non riguardano le caratteristiche tecniche di impiego del prodotto commissionato.

Sono particolarmente in evidenza i seguenti requisiti:

- rispetto dei quantitativi programmati e relativi trasporti;
- rispetto al 100% delle tempistiche di consegna;
- gestione delle variazioni dei programmi;
- regolarità della documentazione di movimentazione e contabile;
- competitività economica;
- corretta compilazione ed invio di Certificazioni / studi di capacità processo.

Qualora si riscontrasse il mancato rispetto di una delle modalità su indicate l'Uff.Acquisti **PAR.CO. Spa** si riserva il diritto di adottare i provvedimenti opportuni (es. convocazione ecc.).

5.4 Forniture in "AQP" (Autocertificazione Forniture)

5.4.1 Criteri di selezione

L'obiettivo principale della **PAR.CO. Spa** è di avere il 100% delle forniture in AQP.

Il fornitore deve essere capace di assumersi la piena responsabilità qualitativa del prodotto garantendo lo zero difetti sulle forniture.

Le condizioni per essere ritenuti in stato di fornitura AQP sono le seguenti:

- 4.1.1. il processo è qualificato con punteggio $90 \div 100$ (quando richiesto);
- 4.1.2. nelle valutazioni delle performance il Fornitore ha conseguito un indice Qualità "Ultimi 6 mesi" compreso tra **98 ÷ 100**.

5.4.2 Notifica AQP

La notifica AQP viene data in modo ufficiale tramite comunicazione da parte dell'Uff. Acquisti al fornitore, questo potrà così cominciare le forniture in stato di AQP.

La notifica AQP viene messa in discussione qualora i risultati qualitativi o di affidabilità non soddisfino quelli previsti nei vari paragrafi di questa sezione.

5.4.3 Andamento delle forniture

L'uff. Acquisti **PAR.CO. Spa** comunica periodicamente ai Fornitori l'andamento dell'indicatore globale (Vendor Rating) della prestazione del fornitore, calcolato in base all'elaborazione di 4 indicatori come specificato dall'allegato.

5.5. Verifiche di Processo / valutazioni del Sistema Qualità

AQ **PAR.CO. Spa** si riserva il diritto di effettuare Verifiche di Processo presso lo stabilimento del Fornitore, anche in presenza del Cliente finale.