

 <b>TECNO TEMPRANOVA LECCHESE</b>	<b>CAPITOLATO FORNITORI</b>		
	<b>Capitolato di fornitura</b>		06/11/2018
			Pagina 1 di 2

Il presente capitolato si applica a tutte le forniture che hanno influenza sulla qualità del prodotto finito e riporta le caratteristiche e le condizioni che devono essere seguite dai fornitori di Tecno Tempranova Lecchese Srl.

Viene fatto espressamente divieto al fornitore di sub-appaltare la fornitura di prodotti, lavorazioni e/o servizi commissionati da Tecno Tempranova Lecchese Srl se non a fronte di formale autorizzazione da parte di quest'ultima.

Le indicazioni a cui si fa riferimento nel presente capitolato, potranno essere di volta in volta integrate da apposite prescrizioni che verranno riportate sugli ordini di acquisto emessi da ufficio acquisti e/o sul documento di trasporto per il materiale in conto lavorazione.

Il Fornitore deve garantire che il prodotto venga consegnato in rispetto alle quantità ed ai termini di consegna indicati di volta in volta sull'ordine d'acquisto e ad eventuali altri requisiti aggiuntivi di seguito elencati:

- Norme e/o specifiche tecniche inclusi eventuali requisiti speciali e/o caratteristiche critiche per il prodotto/servizio approvvigionato;
- Requisiti per l'approvazione del prodotto, del processo e delle apparecchiature;
- Requisiti del sistema di gestione della qualità;
- Allegati tecnici (disegni, specifiche, caratteristiche chiave del prodotto ecc.);
- Requisiti relativi al progetto, alle prove, alle ispezioni, alle verifiche durante il processo produttivo, all'impiego di tecniche statistiche;
- Criticità della parte o lavorazione commissionata;
- Tempi di archiviazione specifici delle registrazioni della qualità;
- Requisiti relativi ai campioni di prova per l'approvazione del progetto, le ispezioni/verifiche, le indagini o gli audit;
- Certificazione dei prodotti approvvigionati;
- Adeguata formazione del personale e consapevolezza della natura della fornitura, del proprio contributo alla conformità del prodotto e/o del servizio e conoscenza di eventuali requisiti sicurezza del prodotto;
- Diritto di accesso a Tecno Tempranova Lecchese Srl, al suo cliente ed alle autorità preposte alle aree pertinenti di tutti i siti, ad ogni livello della catena di fornitura coinvolti nell'attività commissionata ed a tutte le registrazioni applicabili.

#### • *Sub-fornitori*

Fermo restando quanto sopra indicato per i requisiti di sub-appalto i sub-fornitori eventualmente impiegati per soddisfare la fornitura devono essere qualificati con metodologie interne del fornitore e quando richiesto contrattualmente da Tecno Tempranova Lecchese devono appartenere a fonti approvate da quest'ultima.

Qualora la natura del prodotto fornito impatti sulla qualità del prodotto e/o servizio da fornire a Tecno Tempranova Lecchese i sub-fornitori:

- Essere messi a conoscenza di tutti i requisiti che deve soddisfare il prodotto incluse le caratteristiche chiave ed i requisiti di sicurezza e speciali del prodotto stesso; il rispetto degli stessi deve essere monitorato a fronte di controlli in accettazione ed eventualmente se ritenuto opportuno a fronte di audit;
- Devono recepire i requisiti relativi alla gestione ed ai tempi di archiviazione della documentazione di processo e controllo in accordo ai requisiti del presente capitolato e/o ad altre disposizioni specifiche;
- Devono essere in grado di assicurare che il personale coinvolto sia opportunamente formato e consapevole della natura della fornitura, del proprio contributo alla conformità del prodotto e/o del servizio e conoscenza di eventuali dei requisiti sicurezza del prodotto.

#### • *Valutazione dei rischi ed azioni di mitigazione*

Il Fornitore deve, a fronte a del ricevimento di un ordine d'acquisto e/o di un documento di trasporto per il materiale in conto lavorazione, eseguire un'analisi dei rischi relativamente ai requisiti richiesti per il prodotto/servizio incluso il rispetto dei termini di consegna.

L'identificazione di rischi esistenti deve essere comunicata formalmente, proponendo eventuali azioni di mitigazione, dal fornitore a Tecno Tempranova Lecchese Srl; quest'ultima ha l'autorità per l'accettazione dei rischi allo stato e l'approvazione delle eventuali azioni di mitigazione.

Rev.	Data	Descrizione revisione
	06/11/2018	Revisione generale.

Redatto da	Revisionato ed Approvato da	Distribuito a	Contatti
Corio Roberto	Galeotti Marco	Fornitori	<a href="mailto:info@ttltrattamenti.it">info@ttltrattamenti.it</a>

 <b>TECNO TEMPRANOVA LECCHESE</b>	<b>CAPITOLATO FORNITORI</b>		
	<b>Capitolato di fornitura</b>		06/11/2018
			Pagina 2 di 2

- **Segnalazione di non conformità da parte del fornitore**

Qualora durante i normali controlli di routine il fornitore rilevi delle non conformità rispetto ai requisiti riportati sull'ordine d'acquisto e/o sul documento di trasporto in conto lavorazione oppure rilevi la presenza di parti e/o documenti contraffatti (quest'ultimo aspetto unicamente applicabile a particolari dell'industria aeronautica, spaziale e militare) deve tempestivamente comunicarlo ad ufficio acquisti, sospendere la lavorazione ed isolare/identificare la parti non conformi/contraffatte.

L'ufficio acquisti, coadiuvato dal controllo qualità, in collaborazione con il fornitore e quando applicabile (per particolari dell'industria aeronautica, spaziale e militare) con il cliente finale ed eventuali autorità preposte definiscono i criteri e le modalità per la risoluzione della non conformità.

- **Verifica del prodotto approvvigionato**

Tutto quanto indicato dal capitolato di fornitura, prescritto sugli ordini d'acquisto o sui documenti di trasporto in conto lavorazione sarà oggetto di controllo, da parte dell'ufficio ricevimento e dal controllo qualità, in sede di accettazione consegne od anche successivamente e qualora non conforme, potrà dare origine a scarti del lotto o ad accettazioni in deroga in dipendenza della gravità della non-conformità rilevata.

Viene demandata al fornitore la scelta dell'applicazione di tecniche statistiche per il controllo del prodotto/servizio commissionato fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici richiesti, di eventuali requisiti speciali relativi ai prodotti/servizi, di modalità di prova specifiche e di specifica qualificazione dei processi e della strumentazione da utilizzare.

Tutti i requisiti richiesti sono definiti sugli ordini d'acquisto e/o sui documenti di trasporto in conto lavorazione.

- **Registrazioni della qualità archiviate presso il fornitore**

Il Fornitore dovrà sempre essere in grado di dimostrare, con documenti interni oppure con certificazioni, che tutti i controlli standard o speciali sono stati eseguiti e che il materiale ha superato positivamente i suddetti controlli.

Il fornitore deve inoltre garantire l'integrità, la rintracciabilità e l'archiviazione di tutte le registrazioni della qualità relative alla produzione delle parti commissionate per un periodo minimo di dieci anni; fanno eccezione le registrazioni relative alle produzioni di particolari appartenenti ai settori aeronautico, spazio e difesa per i quali è richiesta l'archiviazione per tutto il tempo di vita del prodotto.

Nel caso di lavorazioni su prodotti appartenenti all'industria aeronautica, spaziale e della difesa, qualora previsto contrattualmente, il fornitore dovrà inoltre garantire l'accesso alle registrazioni della qualità da parte di Tecno Tempranova Lecchese Srl, del cliente finale e delle autorità preposte.

- **Reclami ed azioni correttive**

In caso di difettosità rilevante sui prodotti forniti a Tecno Tempranova Lecchese Srl ed ufficializzate mediante rapporto di non conformità il Fornitore è tenuto a dare risposta scritta entro e non oltre 3 gg. dalla data di emissione del reclamo da parte dell'ufficio acquisti o del controllo qualità indicando le Azioni Correttive individuate ed attuate e le attività per la risoluzione della Non-Conformità rilevata.

La gestione del prodotto non conforme e dello stato di adeguatezza ed avanzamento delle azioni correttive è gestito dal responsabile del sistema qualità.

- **Azioni di miglioramento**

Annualmente Tecno Tempranova Lecchese Srl provvede alla valutazione delle forniture eseguite in termini di affidabilità e qualità del prodotto/servizio fornito incluso il rispetto dei termini di consegna.

Opportunità di miglioramento derivanti da tale analisi e dalla nuova tecnologia vengono formalizzate al fornitore mediante apposito modulo interno per la valutazione dell'attivazione delle opportune azioni di miglioramento.

Rev.	Data	Descrizione revisione
	06/11/2018	Revisione generale.

Redatto da	Revisionato ed Approvato da	Distribuito a	Contatti
Corio Roberto	Galeotti Marco	Fornitori	<a href="mailto:info@ttltrattamenti.it">info@ttltrattamenti.it</a>