

1	SCOPO	1
2	RIFERIMENTI	1
3	APPLICABILITÀ.....	1
4	CLAUSOLE GENERALI	2
4.1	Accesso allo stabilimento.....	2
4.2	Riservatezza	2
4.3	Sub-fornitura	2
4.4	Garanzia.....	2
5	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ	2
5.1	Organizzazione del fornitore.....	2
5.2	Gestione della tracciabilità.....	3
5.3	Gestione e conservazione della documentazione	3
5.4	Gestione delle modifiche	3
5.5	Gestione degli approvvigionamenti.....	3
5.6	Controllo del processo produttivo	4
5.6.1	Strumenti di controllo e collaudo.....	4
5.7	Gestione dei prodotti Non Conformi.....	5
5.8	Spedizione.....	6
6	REQUISITI AGGIUNTIVI PER I FORNITORI DI LAVORAZIONI MECCANICHE E PROCESSI SPECIALI	7
6.1	Validazione dei processi speciali	7
7	REQUISITI AGGIUNTIVI PER I FORNITORI DI MATERIA PRIMA	8
8	MONITORAGGIO DEI FORNITORI.....	8

1 Scopo

Scopo di questo documento è di:

- a) definire i requisiti che i Fornitori di Officine Meccaniche Merendoni (di seguito OMM) devono soddisfare, per assicurare la qualità del prodotto e l'affidabilità del servizio;
- b) stabilire le condizioni generali di fornitura.

2 Riferimenti

NORMA UNI EN ISO 9001
NORMA UNI EN 9100
D.Lgs.81/2008 e s. m. e i.

3 Applicabilità

Il presente Accordo di Fornitura è richiamato nell'ordine di acquisto e ne costituisce parte



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Edizione 1 Rev 1 del 02/03/2016

integrante. I contenuti dell'Accordo di Fornitura costituiscono, quindi, condizioni contrattuali da cui consegue l'obbligo di applicazione. I fornitori devono ritenere i contenuti dell'Accordo di Fornitura vincolanti per i prodotti/servizi di propria pertinenza.

La versione valida del presente documento è disponibile nel sito internet di OMM (www.officine-merendoni.it).

È espressamente esclusa l'applicabilità di eventuali condizioni contrattuali del fornitore nei rapporti di acquisto/fornitura con OMM (incluse note stampate o aggiunte nei documenti di fornitura che siano contrarie o differiscano dai contenuti del presente documento) salvo in cui le stesse non siano concordate con OMM ed accettate in forma scritta.

Il fornitore è tenuto a ribaltare ai propri fornitori i requisiti applicabili contenuti nel presente documento.

4 Clausole generali

4.1 Accesso allo stabilimento

Il fornitore ha l'obbligo di consentire l'accesso ai propri stabilimenti ed a quelli di eventuali sub-fornitori, al personale di OMM ai Rappresentanti dei Clienti di OMM ed alle autorità preposte, sia per la valutazione dell'organizzazione e dei processi aziendali, sia per la verifica di conformità dei requisiti richiesti rispetto a i prodotti/servizi forniti.

4.2 Riservatezza

Tutte le informazioni, di qualsiasi natura, trasmesse da OMM al fornitore, riconducibili a prodotti e attività realizzati da OMM, in forma scritta, elettronica, grafica o tangibile (incluse, ma non limitate, a stampa, software, modelli, dati tecnici, campioni e simili) e, se in forma orale o visiva, devono essere considerate e trattate dal fornitore come riservate e proprietà di OMM che ne vieta l'uso, la riproduzione e la divulgazione a terzi senza espressa autorizzazione scritta.

4.3 Sub-fornitura

La fornitura non può essere in tutto o in parte ulteriormente appaltata senza preventiva autorizzazione scritta di OMM. In ogni caso è responsabilità del fornitore trasferire ai propri fornitori i requisiti applicabili richiesti da OMM.

4.4 Garanzia

Il fornitore è responsabile della qualità della fornitura.

Il fornitore, in accordo all'art. 1490 del codice civile italiano garantisce i beni contrattuali consegnati/erogati come totalmente conformi al pattuito e, comunque, esenti da difetti, per un periodo totale di 12 mesi dalla consegna.

5 Disposizioni in materia di qualità

5.1 Organizzazione del fornitore

Il fornitore deve dimostrare di essere strutturato secondo un sistema che assicuri la conformità dei prodotti e/o servizi forniti. L'adozione di un sistema qualità ISO 9001 e 9100 per il settore

aeronautico sono fortemente auspicabili.

5.2 Gestione della tracciabilità

- È responsabilità del fornitore garantire la completa rintracciabilità della fornitura.
- Ordine di fornitura c/lavoro: l'ordine di fornitura riporta il codice "ODL" che identifica il lotto di produzione richiamato anche nei DDT. Le operazioni per l' ODL specifico sono descritte nel DDT di consegna. Il fornitore è tenuto a verificare che lo stato di revisione della documentazione in suo possesso (disegni, ecc) sia coincidente con quella richiamata nel DDT e a richiedere l'eventuale sostituzione.
- Ordine di fornitura (acquisto semilavorato): le informazioni utili per le lavorazioni sono richiamate esclusivamente dal disegno inviato in fase di ordine. La consegna deve essere corredata da certificati di materia prima ed eventuali trattamenti termici o superficiali a garanzia della corretta esecuzione e tracciabilità

5.3 Gestione e conservazione della documentazione

Il fornitore non può apportare modifiche di qualunque forma alla documentazione trasmessa se non approvate per iscritto. Per eventuali chiarimenti sulla documentazione il fornitore deve fare esplicito riferimento all'ufficio tecnico di OMM.

È responsabilità del fornitore richiedere alla funzione di OMM che ne ha curato l'invio eventuali documenti mancanti richiamati nell'ordine, nel DDT o in altri documenti già trasmessi prima dell'avvio dell'attività prevista nella fornitura.

Il fornitore è, inoltre, tenuto a verificare che i documenti disponibili siano nello stato di revisione richiamato nell'ordine.

La documentazione trasmessa da OMM o prodotta per OMM deve essere archiviata in modo idoneo per proteggerla da deterioramenti, danneggiamenti o perdita.

Documenti e registrazioni relativi a prodotti o attività di OMM, se non diversamente concordato, devono essere conservati per un periodo non inferiore a 10 anni e, quindi, resi disponibili su richiesta di OMM, dei Clienti di OMM e delle Autorità Competenti.

Il fornitore che volesse eliminare documenti inerenti i prodotti forniti a OMM, trascorso un periodo inferiore a quanto richiesto, deve eseguire una formale richiesta scritta.

5.4 Gestione delle modifiche

Al fornitore non è consentito apportare modifiche che influenzino i processi produttivi relativi a prodotti o servizi forniti a OMM senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultima.

Allo stesso modo al fornitore non è consentito apportare alcuna modifica a:

- documenti trasmessi da OMM
- documenti e registrazioni riconducibili alle attività, prodotti o servizi richiesti da OMM

Nel caso in cui le modifiche siano autorizzate, le medesime devono essere documentate; deve essere, inoltre, fornita a OMM l'evidenza che i risultati siano stati valutati per confermare che l'effetto sia stato raggiunto senza effetti dannosi per la qualità del prodotto/servizio.

5.5 Gestione degli approvvigionamenti

Il fornitore, nell'approvvigionare materiali, prodotti o servizi necessari per le attività di produzione deve:

- utilizzare solo fornitori da questi ritenuti idonei (secondo metodi definiti di selezione e scelta del fornitore, valutazione e qualifica),
- ribaltare ai propri fornitori i requisiti richiesti da OMM e dai propri clienti, ove applicabili;
- mantenere le registrazioni che comprovino la conformità di quanto approvvigionato.

In ogni caso, il fornitore è responsabile della qualità di tutti i prodotti/servizi approvvigionati.

5.6 Controllo del processo produttivo

Il fornitore deve pianificare ed effettuare le attività di produzione in condizioni controllate, atte a garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto/prestazione per tutta la durata del processo produttivo.

Il processo di lavorazione deve pertanto essere sostenuto da:

- procedure che definiscano le modalità di produzione e manutenzione, l'utilizzo di impianti e apparecchiature idonei, un idoneo ambiente di lavoro;
- modalità di approvazione dei processi e delle risorse impiegate;
- definizione di criteri di lavorazione mediante la redazione di cicli produttivi, ove possibile, ed altre informazioni che descrivano le caratteristiche del prodotto/servizio (disegni, specifiche, disegni di officina, foto, schede operative);
- impiego di attrezzature e macchine adeguate per l'esecuzione delle lavorazioni;
- disponibilità di strumenti di monitoraggio e misura;
- registrazioni che consentano di stabilire la conformità delle parti;
- identificazione e separazione dei prodotti Non Conformi;
- evidenza che tutte le operazioni di lavorazione e controllo siano state completate.

Il fornitore deve eseguire tutti i controlli necessari per verificare la rispondenza dei particolari ai disegni ed alle specifiche di qualità e documentarli con l'ausilio di opportuni moduli di registrazione. Ove richiesto dall'area Controllo Qualità il fornitore deve provvedere ai seguenti controlli documentati:

- effettuazione e registrazione di FAI (First Article Inspection) per il primo pezzo realizzato di un nuovo particolare aeronautico e industriale (in questo secondo caso ove espressamente richiesto) ed identificazione del pezzo oggetto di controllo; la documentazione di controllo deve essere sempre trasmessa insieme al lotto.
- controllo e registrazione, su scheda o su copia del disegno, di tutte le quote lavorate del primo pezzo prodotto di ogni lotto ed identificazione del pezzo oggetto di controllo;
- Controlli registrati su apposite schede di misurazione trasmesse dall'Ufficio Tecnico di OMM

Tutte le registrazioni dei controlli devono essere eseguite con moduli consegnati da OMM o con documenti del fornitore, purché chiari e facilmente comprensibili, comunque concordati con l'ufficio tecnico di OMM.

5.6.1 Strumenti di controllo e collaudo

Il fornitore deve disporre di adeguati dispositivi di monitoraggio, misurazione e controllo per dimostrare la conformità dei prodotti/servizi ai requisiti richiesti.

Gli strumenti di controllo e collaudo devono avere caratteristiche di precisione e stabilità conformi alle misure da effettuare. I dispositivi di misura e controllo devono essere tarati ad intervalli periodici a fronte di campioni riferibili a standard nazionali o internazionali e devono essere mantenute le registrazioni che dimostrino l'avvenuto controllo.

Se il fornitore non dispone di mezzi di controllo adeguati per esaminare determinate caratteristiche, deve tempestivamente informare l'Ufficio Tecnico OMM per definire i provvedimenti più opportuni. E' facoltà del Responsabile del Sistema Qualità OMM verificare presso il fornitore le modalità interne di gestione e di esecuzione dei controlli e dei collaudi.

5.7 Gestione dei prodotti Non Conformi

Il fornitore è responsabile della conformità qualitativa e quantitativa della fornitura.

In presenza di una non conformità quantitativa OMM si riserva la facoltà di:

- respingere eventuali quantitativi che risultino eccedenti o l'intera spedizione/prestazione risultante non conforme e alla rispedizione a spese e rischi del fornitore ove questi non provveda all'immediato ritiro;
- pretendere che il fornitore provveda a proprie spese alla tempestiva consegna del quantitativo mancante.

Il fornitore di lavorazioni meccaniche e processi speciali che riscontri eventuali non conformità durante la produzione è tenuto a darne immediata comunicazione per consentire, ove possibile, eventuali reintegri per garantire la completezza del lotto ed il rispetto dei tempi di consegna.

Le parti non conformi devono essere identificate e segregate in attesa di disposizioni dell'Area Controllo Qualità di OMM.

Per lavorazioni/trattamenti di materiali forniti da OMM, eventuali mancanze di materiale riscontrate dal fornitore rispetto a quanto riportato nei documenti di accompagnamento devono essere comunicate in fase di accettazione e comunque prima della produzione; in assenza di comunicazione le eventuali parti mancanti saranno equiparate ai prodotti non conformi (scarto).

Nel caso in cui il fornitore dovesse riscontrare una non conformità della fornitura dopo la consegna è tenuto ad avvisare OMM nel momento stesso in cui questa sia rilevata.

Il fornitore è tenuto a dare evidenza nel Ddt dei particolari non conformi (scarti o particolari in concessione).

Il fornitore deve assicurare che i prodotti non conformi siano adeguatamente identificati per evitare la loro involontaria utilizzazione o consegna.

Per eventuali lavorazioni/trattamenti esterni il fornitore deve utilizzare cartellini identificativi contenenti le seguenti informazioni:

- numero di ordine di produzione,
- descrizione de particolare,
- P/N secondo disegno,
- requisito/caratteristica richiamata nel disegno,
- non conformità rilevata,
- indicazione di scarto/pezzo recuperabile,
- numero della richiesta di concessione ove presente.

È opportuno documentare al meglio ogni problematica, eventualmente allegando delle foto. In nessun caso è consentito l'invio di prodotti segnalati/recuperabili a OMM senza la preventiva autorizzazione scritta (valutazione della richiesta di concessione).

Tutti i prodotti non conformi e quelle segnalati devono essere separati dal resto del lotto in spedizione. L'Ufficio Tecnico provvede all'analisi tecnica dei particolari non conformi.

Il fornitore a cui sia notificata una non conformità è tenuto a rispondere per iscritto entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima. Il fornitore è tenuto a avviare un'analisi delle cause della non conformità e ad individuare soluzioni per evitare il ripetersi della medesima.

Per prodotti/servizi non conformi OMM può prevedere addebiti amministrativi.

Eventuali non conformità dovute ad un'errata modalità dell'imballaggio eseguito dal fornitore/trasporto a carico del fornitore saranno addebitate al fornitore stesso a seguito di comunicazione documentata con foto e rapporto.

Per non conformità riscontrate su prodotti/lavorazioni/trattamenti/servizi eseguiti il fornitore potrebbe essere tenuto a risarcire OMM dei costi generati dalla non conformità ove, conclusa la fase di analisi tecnica, la stessa provveda all'eventuale notifica di addebiti amministrativi.

Per non conformità riscontrate e dichiarate tempestivamente dal fornitore OMM può comunque prevedere l'addebito di costi precedentemente sostenuti (es. materia prima, lavorazioni già eseguite, etc...).

Per prodotti non conformi recuperabili presso OMM potranno essere addebitati i costi di selezione, controllo e rilavorazione.

I particolari non conformi restano in segregazione presso OMM per la durata di 20 giorni lavorativi a disposizione del fornitore per visione e analisi tecniche.

5.8 Spedizione

In funzione della tipologia di fornitura inviata a OMM il fornitore deve trasmettere con ogni spedizione:

- Documento di trasporto (sempre)
- Dichiarazione di conformità (quando richiesto da OMM)
- Report/registrazioni di controllo per fornitori di processi speciali (sempre)
- Report/registrazioni di controllo per fornitori di lavorazioni meccaniche (quando richiesto da OMM)
- Rapporti di laboratorio (per fornitori di materia prima)
- Schede tecniche e di sicurezza aggiornate (per fornitori di sostanze e/o preparati pericolosi)

I prodotti da spedire a OMM devono essere correttamente preservati ed imballati al fine di prevenire difettosità e danni dovuti al trasporto.

Il fornitore deve emettere un documento di trasporto dettagliato con riferimento alle quantità degli articoli lavorati e di eventuali prodotti non conformi.

Il fornitore deve garantire che anche i documenti richiesti per l'accompagnamento del prodotto siano adeguatamente preservati dal rischio di perdita, alterazione, danneggiamento.

In particolare, deve essere garantito il rispetto dei seguenti requisiti:

- separazione di ogni singola tipologia al fine di evitare il mescolarsi di prodotti diversi;
- separazione e identificazione particolari conformi/particolari non conformi;
- identificazione della tipologia mediante adeguata indicazione riportante il codice e la quantità dei pezzi;
- imballaggio dei prodotti eseguito in modo da evitare ammaccature e colpi durante il trasporto;
- imballaggio eseguito con contenitori adeguati al tipo di prodotto ed alla quantità in modo da evitare rotture o aperture durante il trasporto;
- utilizzo di pallet in legno nel caso in cui il peso del prodotto spedito possa provocare rottura dell'imballo.

In alcuni casi OMM fornisce i contenitori da utilizzare per l'imballaggio (eventualmente usati per consegnare il materiale da lavorare al fornitore).

È cura del fornitore verificare le condizioni degli stessi contenitori e assicurare che i prodotti realizzati siano imballati e spediti a OMM secondo le specifiche richieste. Tali contenitori devono essere sempre restituiti ed utilizzati unicamente per la movimentazione ed il trasporto dei prodotti destinati a OMM.

Il fornitore deve rispettare la data di consegna indicata nell'ordine.

Eventuali variazioni nei tempi di consegna devono essere preventivamente concordate con l'Ufficio Acquisti. Non si accettano consegne parziali se non dopo espliciti accordi con l'Ufficio Acquisti.

6 Requisiti aggiuntivi per i fornitori di lavorazioni meccaniche e processi speciali

Il fornitore deve trasmettere unitamente ai prodotti:

- certificato di conformità, su richiesta;
- report/registrazione dei controlli;

Ove richiesto, il certificato di conformità deve contenere le seguenti informazioni:

- nome del fornitore ed indirizzo;
- riferimenti al n° del certificato e data di emissione;
- descrizione del prodotto e quantità;
- riferimenti a disegno, specifiche tecniche, disegni operativi e loro revisione;
- identificazione dei Serial Number (S/N), quando applicabile;
- riferimenti al lotto di produzione;
- riferimenti all'ordine di acquisto;
- report di Controllo con evidenza dei risultati ottenuti;
- riferimenti ad eventuali segnalazione di particolari non conformi.

Il certificato di conformità deve essere firmato da un rappresentante del fornitore e deve riportare la seguente dichiarazione:

“Il prodotto fornito è stato realizzato, controllato e testato, in conformità e in rispetto ai requisiti indicati dal Cliente”.

6.1 Validazione dei processi speciali

Il fornitore deve validare tutti i processi produttivi il cui risultato finale non possa essere verificato da successive attività di controllo (es. trattamenti termici, trattamenti galvanici, verniciature, etc...).

Per questi processi il fornitore deve, ove applicabile:

- definire i criteri per l'approvazione
- disporre di personale qualificato
- approvare e qualificare le apparecchiature e gli impianti necessarie all'esecuzione del processo
- definire metodi e procedure di controllo che consentano di dimostrare la capacità del processo di raggiungere i risultati pianificati.
- mantenere adeguate registrazioni che comprovino le attività svolte
- redigere schede operative relative al processo
- trasmettere a OMM schede operative approvate
- eseguire le operazioni di manutenzione programmata agli impianti e alle apparecchiature utilizzate.

Il fornitore di processi speciali è tenuto a comunicare preventivamente e per iscritto all'Ufficio Tecnico di OMM eventuali modifiche alle schede operative di trattamento che interessano prodotti di OMM, anche se la revisione interessa aspetti di tipo formale. Nella comunicazione il fornitore deve indicare il motivo della modifica.

7 Requisiti aggiuntivi per i fornitori di materia prima

Il fornitore di materia prima (materiali grezzi o semilavorati) deve trasmettere unitamente alla fornitura il certificato di conformità del produttore. Il materiale fornito deve essere accompagnato dai risultati delle analisi chimiche e delle caratteristiche meccaniche.

Il certificato di conformità deve chiaramente riportare il riferimento alla specifica/norma richiamata nell'ordine, ove presente.

I singoli pezzi devono sempre essere correttamente identificati.

È responsabilità del fornitore verificare che i valori riportati nei documenti del materiale siano conformi rispetto a quanto prescritto dalla norma/specifica richiamata nell'ordine.

È responsabilità del fornitore dichiarare l'assenza di radioattività sui metalli forniti, come prescritto dalla normativa cogente.

8 Monitoraggio dei fornitori

Il fornitore può essere sottoposto a rating periodico secondo quanto prescritto dalle norme di riferimento (UNI EN ISO 9001, UNI EN 9100).

Periodicamente il fornitore può essere informato sul livello delle performances in funzione della conformità dei particolari inviati e del servizio offerto.

OMM può eseguire degli audit periodici presso il fornitore al fine di controllare il processo produttivo e la conformità ai requisiti richiesti dal sistema qualità.