

## IsG 03-01

### Prescrizioni Generali di Fornitura

## INDICE

<b>INDICE</b> .....	<b>2</b>
<b>1 SCOPO</b> .....	<b>3</b>
<b>2 APPLICABILITÀ</b> .....	<b>3</b>
<b>3 TERMINI E DEFINIZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>4 RESPONSABILITÀ</b> .....	<b>3</b>
<b>5 PRESCRIZIONI GENERALI DI FORNITURA [EN9100 § 8.4.3]</b> .....	<b>4</b>
5.1 ASPETTI GENERALI .....	4
5.2 PRASSI OPERATIVA .....	4
5.3 FIRST ARTICLE INSPECTION (EN9102) .....	5
5.4 IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE .....	6
5.5 EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ .....	6
5.6 CERTIFICATO D'ORIGINE .....	7
5.7 NON CONFORMITÀ .....	7
5.8 RITARDI DI CONSEGNA .....	7
5.9 VERIFICHE ISPETTIVE DI QUALITÀ (AUDIT) .....	7
<b>6 RIFERIMENTI</b> .....	<b>8</b>

## 1 SCOPO

La presente istruzione operativa ha lo scopo di definire i criteri di Sistema di Gestione Qualità (SGQ) per i fornitori di MEC.MA srl (MECMA) in accordo ai requisiti previsti per la catena di fornitura dalla norma EN9100.

## 2 APPLICABILITÀ

Il contenuto della presente istruzione si applica a tutti i fornitori che lavorano su specifiche (ad es. disegni, liste materiali, specifiche di processo) emesse da MECMA.

## 3 TERMINI E DEFINIZIONI

MECMA	MEC.MA srl
RAC	Responsabile Ufficio Acquisti
FAI	First Article Inspection
RGQ	Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità

## 4 RESPONSABILITÀ

RAC ha le seguenti responsabilità:

- verificare che gli ordini di acquisto per i fornitori che operano sotto specifica fornita da MEC.MA (vedi § 2) riportino il riferimento alla presente istruzione;
- fornire il presente documento ai potenziali fornitori di MECMA nel momento in cui inizia il processo di qualifica in accordo alla procedura PrG03;
- collaborare con QUA per la risoluzione di eventuali incongruenze segnalate dal fornitore rispetto al contenuto del presente documento;

RGQ ha le seguenti responsabilità:

- verificare l'applicazione da parte del fornitore del contenuto del presente documento attraverso il programma di verifiche ispettive;
- collaborare con RAC per la risoluzione di eventuali incongruenze segnalate dal fornitore rispetto al contenuto del presente documento

## 5 PRESCRIZIONI GENERALI DI FORNITURA [EN9100 § 8.4.3]

Il destinatario dell'ordine emesso da MECMA è responsabile del suo soddisfacimento, anche per disservizi e non conformità dovute a prestazioni eseguite da subfornitori terzi. Pertanto la scelta di questi dovrà essere indirizzata verso coloro che sono in grado di garantire, relativamente alle lavorazioni assegnate, gli stessi requisiti, di servizio e qualitativi, richiesti al destinatario dell'ordine.

I nominativi dei terzisti scelti devono essere comunicati preventivamente all'avvio delle lavorazioni assegnate, per consentire a MECMA le necessarie valutazioni e/o verifiche. MECMA si riserva la facoltà di non accettare quei terzisti che a suo insindacabile giudizio non sono ritenuti idonei.

### 5.1 Aspetti generali

Il destinatario dell'ordine MECMA deve stabilire i compiti e responsabilità, all'interno dell'organizzazione, tra chi dirige, esegue, e controlla le attività di produzione degli item contenuti nell'ordine. Dovrà inoltre comunicare tempestivamente variazioni necessarie alla realizzazione della fornitura. In particolare il fornitore deve informare MECMA a seguito delle seguenti modifiche nella sua organizzazione:

- variazioni nella struttura organizzativa;
- variazioni del sistema produttivo o del Sistema Qualità che possono avere impatto sui requisiti di conformità e safety dei prodotti;
- rinnovo, estensione o modifica della certificazione;
- variazioni dello "scope of work";
- variazioni che riguardano i manager responsabili dell'impresa;
- variazioni della capacità produttiva dell'impresa (manpower, sistemi produttivi, utilizzo di nuove tecnologie, etc);
- trasferimento di proprietà e/o variazione della ragione sociale;
- variazioni del sito industriale o aggiunta di altre sedi.

### 5.2 Prassi Operativa

Gli item oggetto delle presenti prescrizioni devono essere realizzati:

1. pianificando correttamente, efficacemente ed in modo documentato la produzione nel rispetto delle scadenze e delle priorità assegnate da MECMA;
2. utilizzando i materiali previsti, anche se ricevuti in c/o lavorazione da MECMA, ed assicurando la loro corretta gestione attraverso:
  - 2.1 la verifica in ricezione;
  - 2.2 il mantenimento della loro integrità ed identificazione / rintracciabilità durante il loro immagazzinamento e movimentazione, nonché attraverso la predisposizione di idonee aree di sosta;
  - 2.3 la tempestiva segnalazione ad MECMA di anomalie eventualmente riscontrate e il corretto ed efficace supporto operativo per la loro risoluzione.

3. utilizzando la prevista/necessaria documentazione tecnica/operativa (es. Disegni, Liste Materiali, Specifiche/Istruzioni) nell'ultimo stato di revisione e dandone, allo scopo, evidenza attraverso l'emissione e l'aggiornamento di appropriato elenco. In particolare, la verifica delle disponibilità e stato di revisione dei documenti tecnici/operativi al momento:
  - 3.1 della ricezione/accettazione degli ordini e dei piani di lavorazione;
  - 3.2 di iniziare ogni singolo ordine/commissa di lavorazione.**Qualsiasi anomalia (non disponibilità/non adeguatezza dei documenti tecnico operativi e/o loro non corretto stato di revisione) va tempestivamente e formalmente segnalata a MECMA (RAC, Acquisti).**
4. predisponendo ed applicando appropriati cicli di lavorazione che prevedano l'utilizzo degli idonei ed efficienti sistemi / mezzi di lavorazione;
5. eseguendo correttamente le fasi di lavorazioni previste e verificando, durante il processo e con evidenza oggettiva, la conformità ai requisiti prestabiliti dai documenti tecnici/operativi di lavoro;
6. garantendo (per item, commessa o lotto) nel corso del processo la loro identificazione e l'evidenza dello stato delle verifiche eseguite;
7. eseguendo, con evidenza oggettiva, i controlli finali per ogni item prodotto, mediante personale qualificato e l'uso della necessaria strumentazione nel corretto stato di efficienza e verifica metrologica;
8. gestendo correttamente le Non Conformità riscontrate sia durante il processo che nei controlli finali (es. scartando e segregando gli item non ripristinabili e/o il cui ripristino ottimale comprometta le caratteristiche intrinseche del materiale di base e/o quelle di progetto/funzionali del prodotto finito); segnalando tempestivamente e motivando le N.C. non corrette per le susseguenti azioni concordate con MECMA;
9. informando MECMA di eventuali variazioni intervenute nel processo, ottenendo formale approvazione nel caso in cui tali variazioni abbiano impatto diretto sulla qualità del prodotto fornito e la capacità produttiva resa disponibile;
10. Nel caso di lavorazioni assegnate a terzi, premesso quanto indicato al punto 1, garantendo quanto segue:
  - 10.1 l'assegnazione ai subfornitori terzi di dati e documenti necessari per la corretta e conforme esecuzione delle lavorazioni;
  - 10.2 la verifica della qualità richiesta;
  - 10.3 che le forniture siano accompagnate da "Dichiarazione di Conformità" rilasciata dal responsabile della società o da altra persona qualificata da egli delegata;
  - 10.4 la corretta ed efficace gestione delle N.C. riscontrate (vedi 8).

### 5.3 First Article Inspection (EN9102)

Premesso il rispetto dei programmi e delle priorità indicate da MECMA, il Fornitore su tutti i nuovi P/N se richiesto da MECMA, è tenuto all'esecuzione del First Article Inspection (FAI - Ispezione Primo Articolo), e cioè:

- verificare, con evidenze oggettive (report FAI interno) e con risorse qualificate, la conformità del 1° assieme lavorato e dei suoi componenti in riferimento ai documenti tecnici/operativi applicabili;

- predisporre/rendere disponibili c/o il proprio stabilimento/officina gli item rappresentativi dei suddetti assiemi e dei loro componenti, a seguito di indicazioni preliminari ricevute o richieste da MECMA (RAC e Controllo Qualità);
- affiancare e supportare il personale MECMA nell'esecuzione dell'attività di FAI dei suddetti item rappresentativi;
- attivarsi coerentemente ed efficacemente per la risoluzione delle anomalie di processo / prodotto evidenziate dalle suddette attività.

## 5.4 Imballaggio e Spedizione

Il Fornitore per gli item realizzati secondo i programmi ed i requisiti di qualità richiesti da MECMA, assicurerà per la loro spedizione, quanto segue:

- a. chiara e conforme identificazione, allegando ad ogni confezione o contenitore della merce da spedire un Cartellino Identificativo riportante:
  - a.1 i dati anagrafici sia dell'item (codice e descrizione) sia all'ordine di acquisto emesso da MECMA;
  - a.2 il riferimento al documento di trasporto;
  - a.3 le quantità confezionate;
  - a.4 nominativo e sigla della persona che ne ha curato la verifica finale.
- b. corretto imballaggio, in modo da preservarne la qualità e l'integrità, durante le operazioni sia di movimentazione interna, che di trasporto e scarico nonché successiva movimentazione presso MECMA;
- c. corretta predisposizione sul mezzo di trasporto in modo da agevolare le operazioni di scarico presso MECMA.
- d. osservanza delle altre disposizioni MECMA finalizzate ad una corretta ed efficace gestione logistica delle consegne (es. criteri e modalità di compilazione del documento di trasporto, orari e modalità operative di ricezione della merce, ecc.).

## 5.5 Emissione della Dichiarazione di Conformità

Ogni spedizione a MECMA degli item realizzati rispetto all'ordine di acquisto, dovrà essere accompagnata da Dichiarazione di Conformità emessa dal destinatario dell'ordine.

La Dichiarazione di Conformità dovrà essere firmata dal titolare della ditta fornitrice o da altra persona qualificata da esso delegata e resa preventivamente nota ad MECMA.

La mancanza di tale dichiarazione sarà considerata una Non Conformità all'ordine.

La mancata risoluzione di tale Non Conformità o il suo frequente ripetersi in successive forniture, potrà comportare, ad insindacabile giudizio di MECMA, il rifiuto e/o la sospensione delle forniture.

	IsG 03-01	Revisione: A
		4 novembre 2024
		Pagina: 7 of 8

Il Fornitore deve tenere registrazione della Dichiarazione di Conformità per un tempo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data d'emissione della stessa.

## 5.6 Certificato d'Origine

Al fine di garantire la corrispondenza, e quindi la tracciabilità, tra i Certificati di Conformità (analisi chimica, caratteristiche meccaniche, lotto di produzione) e materiali approvvigionati, nel caso in cui i particolari ordinati da MECMA prevedano l'acquisto del materiale da parte del Fornitore, questi dovrà alla consegna fornire unitamente alla Dichiarazione di Conformità dei particolari anche il Certificato d'Origine della materia prima acquistata. La mancanza di tale dichiarazione sarà considerata una Non Conformità all'ordine.

La mancata risoluzione di tale Non Conformità o il suo frequente ripetersi in successive forniture, potrà comportate, ad insindacabile giudizio di MECMA, il rifiuto e/o la sospensione delle forniture.

## 5.7 Non Conformità

MECMA, per cause imputabili al Fornitore, non accetterà alcun componente o assieme pervenuto Non Conforme ai requisiti richiesti ed addebiterà i costi derivanti da eventuali e possibili rilavorazioni eseguite a propria cura e/o spese. Si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere le forniture e di addebitare i maggiori oneri derivati dalla gravità e dalla frequenza delle Non Conformità. La risoluzione delle Non Conformità mediante rilavorazioni eseguite a cura e spese del Fornitore stesso, dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e non sarà ritenuta giustificativa di eventuali ritardi di consegna.

## 5.8 Ritardi di Consegna

Il Fornitore dovrà attenersi al rispetto delle date ed delle priorità di consegna assegnate da MECMA. Solo casi di forza maggiore resi tempestivamente noti ad MECMA potranno, a giudizio della stessa, essere considerati giustificative di eventuali ritardi.

In ogni caso la frequenza e l'entità degli eventuali ritardi di consegna non giustificabili potrà comportare, ad insindacabile giudizio di MECMA, la sospensione o l'annullamento delle forniture, nonché l'addebito di eventuali penalità indicate preventivamente da MECMA.

## 5.9 Verifiche Ispettive di Qualità (Audit)

Nel rispetto dei requisiti previsti dallo standard EN9100, MECMA si riserva il diritto di effettuare delle verifiche ispettive (audit) presso il Fornitore, ed eventuali suoi subfornitori terzi, condotte sulla base delle presenti Prescrizioni di Fornitura.

 MECMA S.r.l.	IsG 03-01	Revisione: A
		4 novembre 2024
		Pagina: 8 of 8

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia da personale autorizzato MECMA che da suoi Clienti e/o dall'organismo di certificazione scelto da MECMA. Pertanto, ogni Fornitore è tenuto a dare la **massima disponibilità** per consentire il regolare svolgimento di tali verifiche.

## 6 RIFERIMENTI

EN9100 § 8.4.3

EN9102

PrG3            Processo di Approvvigionamento