


Capitolato di fornitura



INDICE

1. SCOPO	
2. APPLICAZIONE	3
3. RESPONSABILITA'	
3.1 Generalità	
3.2 Riferimenti normativi	
4. QUALITA' DELLE FORNITURE	
4.1 Verifica della conformità	
4.2 Documentazione tecnica per materiali diretti e flusso informativo	
4.3 Qualità delle forniture per materiale diretto	
4.3.1 Rapporto di Non Conformità (8D Report)	
4.3.2 Andamento qualitativo delle forniture	
4.3.3 Audit al Fornitore	
4.3.4 Verifiche del prodotto (materiale diretto)	
4.3.5 Addebiti al Fornitore	
5. BENESTARE DI FORNITURA PER MATERIALI DIRETTI - "CAMPIONATURA INIZIALE"	5
5.1 Definizione ed applicabilità	
5.2 Responsabilità	
5.3 Casistica presentazione campionatura iniziale per benessere alla produzione	
5.4 Requisiti per l'ottenimento del benessere alla produzione	
5.5 Livello di presentazione della campionatura	
5.5.1 Prodotto fornito impiegato per Cliente del settore Automotive	
5.5.2 Prodotto fornito non impiegato per Cliente del settore Automotive	
5.6 Campione rappresentativo	
5.7 Definizione delle caratteristiche Significative C/C e S/C	
5.8 Stato di presentazione del prodotto	
5.9 Rilascio approvazione per la fornitura e la fatturazione	
5.10 Documentazione	
5.11 Utilizzo di laboratori accreditati	
5.12 Preparazione dei campioni	
6. SVILUPPO DEL FORNITORE	8
7. CERTIFICATI DA ALLEGARE ALLE FORNITURE DI SERIE	
6.1 Forniture di serie	
8. IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI	9
9. RINTRACCIABILITA' DEI PRODOTTI E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI	
10 IMBALLO E TRASPORTO	
11. MODIFICHE	
11. SUBFORNITURE	10
12. SEGNALAZIONE NON CONFORMITA' A F.LLI GILARDI S.R.L.	
13. FORNITURE IN DEROGA (CONCESSIONE)	
14. SELEZIONI E/O RILAVORAZIONI	
15. ALLEGATI	
15.1 "Scheda Identificazione Prodotto" e modalità di compilazione Mod. 7.5.0.5	
15.2 "Report 8D" Mod. 8.3.0.2	
15.3 PSW "Part Submission Warrant" Mod. 7.3.0.7.1	

	MANUALE SISTEMA GESTIONE QUALITA' Allegato 81 Capitolato di Fornitura della F.LLI GILARDI S.r.l.	Informazione documentata ID MSGQ A81
---	--	--

1. SCOPO

La presente specifica definisce le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla F.lli Gilardi s.r.l. ai propri Fornitori in merito alle forniture e ai servizi richiesti. L'accettazione da parte del Fornitore delle prescrizioni del presente capitolato è condizione vincolante al fine di assegnazione di ordini di fornitura.

2. APPLICAZIONE

Il presente capitolato si applica a tutte le forniture di materiale diretto di serie, pre-serie e campionature e ove possibile, alle forniture di materiali ausiliari e di servizio.

3. RESPONSABILITA'

La Direzione Acquisti di F.lli Gilardi s.r.l. invia a tutti i Fornitori il presente capitolato. Il Fornitore è responsabile della corretta attuazione dello stesso.

3.1 Generalità

F.lli Gilardi s.r.l. considera qualità ed affidabilità fattori chiave di competitività e quindi di successo aziendale. In questa ottica F.lli Gilardi s.r.l. dà grande importanza alla qualità delle forniture, sia per il suo stretto collegamento con la qualità dei propri prodotti finiti, sia per le implicazioni che problemi di qualità del prodotto/servizio approvvigionato possono creare sul flusso della produzione.

F.lli Gilardi s.r.l. considera i propri Fornitori come dei collaboratori che contribuiscono al successo comune e pertanto il rapporto di fornitura non può essere inteso e basato solo sull'attività di ricontrollo di F.lli Gilardi S.r.l., ma soprattutto sulla responsabilizzazione del Fornitore a far uso di tutte le tecnologie e strutture necessarie per garantire i livelli di qualità attesi.

La politica aziendale di F.lli Gilardi s.r.l. è diretta a relazionarsi con Fornitori in possesso di certificazioni del Sistema Qualità secondo standard Automotive IATF 16949:2016, o comunque volte ad operare secondo le modalità prescritte da tale normativa. La certificazione ISO 9001:2015 è caratteristica necessaria, la IATF 16949:2016 costituisce certificazione attesa. Considerata la costante ricerca dell'eccellenza, F.lli Gilardi s.r.l. si pone come obiettivo a tendere di avere tutti i Fornitori qualificati IATF 16949:2016. I fornitori non certificati IATF 16949:2016 potrebbero venire inseriti nel Piano di Sviluppo Fornitori di F.lli Gilardi s.r.l. così da sviluppare il proprio Sistema Gestione Qualità, fino al raggiungimento della stessa.

3.2 Riferimenti normativi

Per il Sistema Gestione Qualità i documenti di riferimento sono:

- UNI 9001:2015
- IATF 16949:2016

4. QUALITA' DELLE FORNITURE

4.1 Verifica della conformità

F.lli Gilardi S.r.l. si riserva la facoltà di effettuare sui prodotti/servizi di fornitura esterna le necessarie verifiche di qualità/affidabilità, sia alla consegna del prodotto/servizio sia successivamente.

Tali verifiche devono naturalmente essere conformi alla e documentazione tecnica consegnata al Fornitore.

4.2 Documentazione tecnica per materiali diretti e flusso informativo


F.lli Gilardi S.r.l., in fase di acquisizione delle forniture di materiale diretto, invia al Fornitore unitamente all'Ordine di Acquisto e/o al Documento di Trasporto le informazioni tecniche (disegni, schede tecniche, specifiche tecniche..);

F.lli Gilardi S.r.l. provvederà ad inoltrare al Fornitore sempre l'ultimo aggiornamento della documentazione sopra citata.

Il Fornitore è responsabile della completa comprensione e della corretta interpretazione della documentazione tecnica ed è tenuto a informare preventivamente F.lli Gilardi S.r.l. circa gli eventuali dubbi e/o l'eventuale "non fattibilità" di quanto richiestogli.

Il Fornitore deve tenere una gestione ordinata dei documenti trasmessi da F.lli Gilardi S.r.l. che assicuri esclusivamente e tempestivamente l'utilizzo dei documenti aggiornati.

Sulla base delle informazioni ricevute, il Fornitore, quando e se necessario, deve aggiornare i documenti interni nel

	MANUALE SISTEMA GESTIONE QUALITA' Allegato 81 Capitolato di Fornitura della F.LLI GILARDI S.r.l.	Informazione documentata ID MSGQ A81
---	--	--

suo sistema di gestione per la qualità.

Il Fornitore, fatto salvo l'espletamento dell'ordine, non è autorizzato in alcun modo a trasmettere a terzi la documentazione tecnica di F.Lli Gilardi S.r.l., né consentirne l'utilizzo senza averne preventivamente ricevuto autorizzazione scritta.

Nel caso di standard di accettabilità per i controlli estetici, F.Lli Gilardi S.r.l. può inviare al Fornitore campioni e/o fotografie di riferimento.

Il prodotto fornito deve inoltre rispettare tutti i requisiti cogenti applicabili quali, tra gli altri, le Direttive 2000/53/CE, 2002/95/CE e 2011/65/CE, 2002/96/CEE e 1907/2006 (Reach).

4.3 Qualità delle forniture di materiale diretto

Tutti i materiali diretti devono essere sottoposti dal Fornitore a verifiche di Qualità.

Ogni lotto deve essere costituito da prodotti sottoposti sistematicamente a verifiche di conformità e provenienti da un processo produttivo idoneo.

4.3.1 Rapporto di Non Conformità - 8D Report

A fronte di eventuali non conformità riscontrate da F.Lli Gilardi S.r.l. in fase di controllo in accettazione, durante il proprio processo produttivo oppure a fronte di una contestazione in fase di utilizzo del prodotto da parte del proprio Cliente, sarà emesso il modello 8D Report in cui verranno chiaramente specificati:

- dati identificativi e quantità del lotto non conforme;
- quali caratteristiche sono risultate fuori specifica;
- eventuale fotografia del difetto;
- il punto di rilevazione della NC (Reclamo Cliente, Produzione, Fornitura);
- la situazione a magazzino F.Lli Gilardi S.r.l. riguardo a tutto il materiale appartenente allo stesso lotto e/o lotti successivi.

Il Fornitore in ogni caso entro 24 ore dovrà rispondere ai punti 1 e 3 del modello 8D:

- testimoniando la propria presa in carico del problema e fornendo l'azione di contenimento per contenere al massimo il disagio di F.Lli Gilardi S.r.l.
- indicando la possibilità di utilizzo dell'eventuale materiale presente nei magazzini F.Lli Gilardi S.r.l.

Se la non conformità viene riscontrata in Produzione ed è causa di un "FERMO MACCHINA", è assolutamente necessaria l'informazione circa la possibilità di utilizzo dell'eventuale altro materiale (medesimo lotto e/o lotti successivi) giacente nei magazzini F.Lli Gilardi S.r.l.

Se non esiste materiale giacente nei magazzini F.Lli Gilardi S.r.l., occorre fornire informazioni precise su tempistiche e modalità di sostituzione del materiale risultato non conforme.

Il fornitore entro 8 giorni lavorativi dovrà fornire l'analisi definitiva delle cause che hanno portato alla Non Conformità e le relative Azioni Correttive Permanenti, indicando modalità, responsabile e tempi di attuazione (punti 4a - 4b - 5a del modello 8D).

In base alla gravità dell'anomalia riscontrata, al punto di rilevazione della non conformità e alle indicazioni fornite, F.Lli Gilardi S.r.l. potrà decidere per il rifiuto dell'intero lotto interessato dalla non conformità e se utilizzare o bloccare il materiale presente nei propri magazzini (medesimo lotto e/o lotti successivi).

Nel caso in cui sussistesse la necessità di effettuare una selezione per urgenze produttive di utilizzazione, F.Lli Gilardi S.r.l. si avvarrà di tale diritto, dopo aver avvisato il Fornitore, addebitando allo stesso il materiale non conforme nonché le spese relative alla selezione sostenuta.

Il persistere di situazioni di non conformità ripetitive o di mancata risposta al "Modello 8D" comporterà una convocazione del Fornitore da parte della direzione acquisti di F.Lli Gilardi S.r.l.

Nel caso in cui il Fornitore non presenti alcun piano di miglioramento oppure non risponda alle osservazioni di collaudo, F.Lli Gilardi S.r.l. si riserva il diritto di sospendere gli ordini di fornitura.


4.3.2 Andamento qualitativo delle forniture

F.Lli Gilardi S.r.l. richiede ai Fornitori un impegno nell'ottenere come risultato lo Zero Difetti in termini di qualità e nel rispettare le tempistiche di consegna.

In quest'ottica, l'ufficio Acquisti di F.Lli Gilardi S.r.l., ogni trimestre effettua un'analisi comparativa (Vendor Rating) delle prestazioni globali dei propri Fornitori di materiali diretti/ausiliari/servizi.

Tale valutazione tiene conto dei seguenti aspetti (Indicatori):

- conformità consegne (IQ);
- tempistiche di consegna (IT).

	MANUALE SISTEMA GESTIONE QUALITA' Allegato 81 Capitolato di Fornitura della F.LLI GILARDI S.r.l.	Informazione documentata ID MSGQ A81
---	--	--

L'indice di prestazione globale (IF) è calcolato nel seguente modo:

$$IF = IQ \times 0.7 + IT \times 0.3$$

Nel caso in cui l'indice di fornitura globale IF risultasse inferiore a 70, l'Ufficio Acquisti di F.lli Gilardi S.r.l. con l'ausilio dell'Assicurazione Qualità convocherà il Fornitore o gli richiederà la presentazione di un piano di miglioramento delle sue prestazioni.

Nel caso persista il mancato rientro negli obiettivi, l'Assicurazione Qualità potrà richiedere l'eliminazione del Fornitore dall'elenco fornitori qualificati.

Ad ogni inizio anno l'Ufficio Qualità comunica ai propri Fornitori l'andamento qualitativo delle forniture dell'anno precedente.

4.3.3 Audit al Fornitore

F.lli Gilardi S.r.l. si riserva la facoltà di effettuare presso il Fornitore Audit di sistema/processo/prodotto a scopo di verificare il sistema di gestione per qualità, i processi produttivi ed i prodotti/servizi oggetto di fornitura.

Tali Audit devono essere concordati con il Fornitore che si impegna a garantire al personale F.lli Gilardi S.r.l. l'accesso ai propri locali secondo i tempi e le modalità stabilite preventivamente.

4.3.4 Verifiche del prodotto (materiale diretto) presso il Fornitore

F.lli Gilardi S.r.l. si riserva il diritto, qualora lo ritenga opportuno, di procedere alla verifica del materiale diretto acquistato direttamente presso il Fornitore. A tale fine le modalità sono definite sui documenti di acquisto e sugli eventuali documenti di cui al par. 4.2 del presente capitolato.

F.lli Gilardi S.r.l. richiede inoltre che, se richiesto dal proprio committente, sia accordata a questi la possibilità di una visita presso il Fornitore allo scopo di verificare il materiale diretto acquistato, il processo di produzione e il Sistema di gestione per la Qualità.

4.3.5 Addebiti al Fornitore

Con l'accettazione dell'ordine il Fornitore s'impegna contrattualmente a consegnare prodotti/servizi in tutto e per tutto conformi ai requisiti dei documenti tecnici applicabili, eventuali collaudi inclusi.

F.lli Gilardi S.r.l. si riserva pertanto di addebitare al Fornitore gli oneri derivanti da non conformità riscontrate sul prodotto/servizio in accettazione, produzione o presso il proprio Cliente dando avviso immediato al Fornitore stesso allo scopo di garantire ad esso ampia facoltà di verifica sulla correttezza delle motivazioni e sulla congruenza delle spese.

Tali addebiti possono, a titolo non esaustivo, ad esempio essere fatti a fronte di:

- Selezioni e Rilavorazioni sostenute da F.lli Gilardi S.r.l. sia in accettazione, sia su lotti già in magazzino/produzione, o presso i propri Clienti;
- Fermi macchina, sia presso F.lli Gilardi S.r.l. sia presso i propri Clienti;
- Collaudi aggiuntivi e non previsti che F.lli Gilardi S.r.l. dovesse essere obbligata ad eseguire per non conformità di prodotti/servizi, o per carenze nella documentazione di accompagnamento alla fornitura;
- Eventuali danni derivanti da inadeguatezza del servizio fornito.

Per ogni lotto di materiale diretto reso, in ogni caso, rimangono a carico del Fornitore le spese di trasporto.

5. CAMPIONATURA INIZIALE


F.lli Gilardi S.r.l., prima di stipulare un contratto di fornitura con un nuovo Fornitore, si riserva la facoltà di sottoporre lo stesso ad una indagine finalizzata a valutare l'idoneità della sua struttura organizzativa e/o produttiva a soddisfare i requisiti di qualità ed affidabilità del prodotto/servizio oggetto di fornitura.

Una volta individuato un Fornitore potenziale l'ufficio acquisti di F.lli Gilardi S.r.l. invia, prima della richiesta di campionatura, un questionario di pre-valutazione.

Il questionario deve essere compilato e rispedito dal Fornitore per essere esaminato da F.lli Gilardi S.r.l.

Nel caso in cui si ritiene che il Fornitore non possieda i requisiti per l'immediata approvazione, il Fornitore viene auditato da F.lli Gilardi S.r.l. allo scopo di effettuare una valutazione più profonda e chiarire ulteriormente gli aspetti risultati più deficitari (qualità, servizio, capacità produttiva, ecc.)

Nel caso di valutazione positiva del questionario di pre-valutazione e/o dopo esito positivo dell'audit sopra menzionato, il Fornitore può entrare a far parte dei fornitori qualificati.

	MANUALE SISTEMA GESTIONE QUALITA' Allegato 81 Capitolato di Fornitura della F.LLI GILARDI S.r.l.	Informazione documentata ID MSGQ A81
---	---	--

5.1 Definizione ed applicabilità

Il benessere di fornitura per materiali diretti è un'autorizzazione rilasciata da F.Lli Gilardi S.r.l. a conferma dell'accertata corrispondenza alle documentazioni tecniche applicabili (disegni, capitolati, schede tecniche, norme di fornitura, ecc.).

Esso è condizione necessaria per l'esecutività degli ordini e quindi l'avvio delle forniture di serie.

L'approvazione si applica a tutti i materiali ad esclusione di:

- Materiali Ausiliari
- Servizi

5.2 Responsabilità

E' compito dell'ufficio Acquisti di F.Lli Gilardi S.r.l., coadiuvato con il Responsabile Qualità dei fornitori, definire di volta in volta, in funzione della criticità del materiale diretto e dell'importanza di una eventuale modifica, l'entità delle campionature, i programmi delle prove e delle verifiche da eseguire, i criteri di accettazione.

Tali informazioni, con spiegazioni se necessarie, devono essere rese disponibili al Fornitore, che si impegna ad eseguire sulla campionatura le prove e le verifiche concordate, allegando alla campionatura stessa poi un apposito rapporto con tutti i risultati delle prove richieste.

5.3 Quando è necessaria una campionatura

Il Fornitore di materiali diretti è responsabile della presentazione della campionatura iniziale a F.Lli Gilardi S.r.l. prima dell'inizio della produzione di un prodotto nuovo, modificato o prodotto con modifiche al processo produttivo, secondo le modalità di seguito esplicitate.

L'Approvazione del processo di produzione deve essere effettuata in caso di:

1. Materiale/Prodotto nuovo
2. Correzione discrepanze presenti in una precedente presentazione
3. Materiale/Prodotto modificato (disegni, specifiche o materiali)
4. Utilizzo di materia prima diversa da quella "benestariata"
5. Produzione con attrezzature nuove o modificate
6. Produzione successiva a ristrutturazioni o aggiustamenti delle attrezzature/mezzi produttivi
7. Produzione successiva a modifiche nel processo produttivo
8. Produzione da lavorazioni o attrezzature trasferite da differenti stabilimenti di produzione
9. Modifica della fonte di approvvigionamento
10. Riattivazione della produzione dopo che la lavorazione del prodotto è rimasta inattiva per più di dodici mesi
11. In caso di riattivazione delle forniture dopo sospensione forzata per problemi qualitativi

Le modalità di presentazione della campionatura sono indicate nei successivi paragrafi.

5.4 Quantità dei campioni e modalità di prelievo

Il campione per l'approvazione alla produzione deve essere preso da un ciclo di produzione significativo.

Questo ciclo dovrebbe essere generalmente compreso tra un minimo di un'ora fino ad un massimo di otto ore di produzione, con il quantitativo specifico minimo di 1000 Kg per le materie prime e di 300 pezzi per tutte le altre tipologie di forniture a meno che altre quantità non siano espressamente richieste da F.Lli Gilardi S.r.l.

Il numero dei campioni da presentare è di 5 unità per ogni singola cavità dell'attrezzatura, se non diversamente specificato.

5.5 Documenti da inviare con la campionatura – PPAP

Il Fornitore a supporto della campionatura deve inviare la documentazione PPAP 'Production Part Approval Process' secondo il livello richiesto da Gilardi nell'ordine.

La documentazione PPAP è riferita al manuale AIAG ultima edizione.


5.5.1 Prodotto fornito impiegato per Cliente del settore Automotive

Il livello 3 è il livello di default richiesto al Fornitore, se non diversamente specificato nell'ordine.

5.5.2 Prodotto fornito non impiegato per Cliente del settore Automotive

Il livello 4 è il livello di default richiesto al Fornitore corredato al minimo dai seguenti documenti:

1. Materie prime:
- PSW o equivalente

	MANUALE SISTEMA GESTIONE QUALITA' Allegato 81 Capitolato di Fornitura della F.LLI GILARDI S.r.l.	Informazione documentata ID MSGQ A81
---	---	--

- Certificato analisi chimica della materia prima
- Flow-chart del processo produttivo
- Piano di controllo del processo produttivo

2. Prodotti Finiti:

- PSW o equivalente
- Dimensionale completo del particolare
- Certificato analisi chimica della materia prima impiegata
- Flow-chart del processo produttivo
- Piano di controllo del processo produttivo
- Eventuale certificato di trattamento superficiale (galvanico e/o termico)
- Studio SPC (Cm/Cmk) su almeno una caratteristica rappresentativa del prodotto/processo

4. Lavorazioni Esterne:

- PSW o equivalente
- Certificato di trattamento superficiale (galvanico e/o termico)
- Flow-chart del processo produttivo
- Piano di controllo del processo produttivo

5.6 Campione rappresentativo


Un campione rappresentativo della produzione deve essere conservato a cura del Fornitore per un tempo pari ad almeno un anno successivo all'uscita di produzione del prodotto.

5.7 Definizione delle caratteristiche speciali

In linea di principio tutte le caratteristiche del prodotto e di processo sono importanti e devono essere rispettate. Le Caratteristiche speciali richiedono particolare attenzione in quanto eventuali scostamenti possono influenzare la sicurezza dell'utilizzatore, la conformità alle normative, l'idoneità per l'assemblaggio, forma, funzione, durata o le prestazioni.

Le Caratteristiche Speciali sono specificate da Gilardi e/o sono il risultato dell'analisi di rischio da parte del fornitore ad esempio dall'FMEA di prodotto e/o processo.

Caratteristica nel disegno Gilardi	C/C	S/C
Descrizione	Caratteristica Critica / Sicurezza	Caratteristica Importante
Definizione	Eventuali scostamenti in questa caratteristica potrebbe influire in modo significativo le prestazioni del prodotto per quanto riguarda la sicurezza dell'utilizzatore.	Eventuali scostamenti in questa caratteristica potrebbe influenzare in modo significativo la soddisfazione del cliente a causa di una perdita di idoneità per il montaggio, forma, funzione, durata, prestazioni o la perdita di funzioni primarie.
Influenza FMEA di Processo e Prodotto	Indice Gravità ≥ 9	Indice Gravità = 8
Controllo della caratteristica	Capacità di processo Cpk ≥ 1.66 o Poka Yoke o controllo al 100%. La Caratteristica deve essere costantemente monitorata e registrata. I documenti devono essere archiviati per un minimo di 15 anni.	Capacità di processo Cpk ≥ 1.33 o Poka Yoke o controllo al 100%. La Caratteristica deve essere costantemente monitorata e registrata. I documenti devono essere archiviati per un minimo di 15 anni.

	MANUALE SISTEMA GESTIONE QUALITA' Allegato 81 Capitolato di Fornitura della F.LLI GILARDI S.r.l.	Informazione documentata ID MSGQ A81
---	---	--

I documenti interessati sono:

- PPAP
- Carte di controllo
- Certificati di prova e della materia prima impiegata
- Registrazione dei controlli sulle caratteristiche
- Rapporti di taratura della strumentazione
- Certificati sulle sub-forniture

5.8 Stato di presentazione del prodotto campionato

Solo a seguito dell'approvazione del prodotto campionato è possibile effettuare consegne di produzione. F.lli Gilardi S.r.l. effettua le verifiche sulla documentazione (richiedendo al Fornitore eventuale integrazione) e sui campioni, e definisce il livello di approvazione della fornitura.

I livelli possono essere i seguenti:

- a) **APPROVAZIONE ALLA PRODUZIONE:** indica che il prodotto soddisfa i requisiti richiesti e pertanto si è autorizzati a consegnare le quantità previste secondo i programmi di consegna.
- b) **APPROVAZIONE TEMPORANEA:** permette consegne di un numero/quantità limitata del prodotto. Tale approvazione temporanea potrà essere permessa solo nel caso che:
 - Siano chiaramente definite le cause di non conformità che hanno determinato la non approvazione
 - Sia stato concordato e preparato un piano di azioni in accordo con F.lli Gilardi S.r.l.
 - Il materiale che ha ottenuto un'approvazione temporanea senza che sia rispettato il piano di azioni o che ecceda il tempo limitato dalla deroga verrà scartato. Non sono autorizzate consegne a meno che non venga concessa un'estensione all'autorizzazione temporanea.
- c) **RIFIUTATO :** significa che la presentazione, il lotto di produzione dal quale è stato prelevato il prodotto e/o la documentazione di accompagnamento non soddisfano i requisiti. Il Fornitore deve ripresentare prodotto e documentazione corretti prima di consegnare lotti di produzione.

5.9 Rilascio approvazione per la fornitura e la fatturazione

Ultimate le misure e le prove sui campioni, la Qualità di F.lli Gilardi S.r.l. valuta la totale conformità dei particolari/materiale al disegno e/o alle specifiche e verifica inoltre la rispondenza dei documenti/certificati presentati dal Fornitore.

Procede quindi al completamento del modulo di presentazione del fornitore (PSW), barrando la casella corrispondente al giudizio emesso sulla campionatura presentata:

- APPROVATA
- RESPINTA
- ALTRO

Per la fatturazione di attrezzature è fatto espresso divieto di emettere fattura prima di aver ottenuto il benestare totale sulla campionatura ed autorizzazione scritta a fatturare. In ogni caso se la fattura venisse emessa prima dell'autorizzazione, F.lli Gilardi S.r.l. farà decorrere i pagamenti pattuiti dalla data dell'autorizzazione scritta.

5.10 Documentazione

A meno di indicazioni specifiche da parte di F.lli Gilardi S.r.l. il Fornitore deve conservare i documenti richiesti per un tempo almeno pari ad un anno successivo dall'uscita della produzione di serie.


5.11 Utilizzo di laboratori accreditati

Nel caso fosse richiesto, il Fornitore deve prevedere l'uso di laboratori accreditati secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o segnalati da F.lli Gilardi S.r.l. per l'esecuzione dei test previsti.

5.12 Preparazione dei campioni

Le campionature di cui sopra devono intendersi costruite con attrezzature/impianti definitivi e utilizzando i materiali prescritti, rispondenti totalmente alle specifiche.

Parziali mancate rispondenze di quanto sopra (esempio:attrezzature o cicli provvisori) devono essere autorizzate da F.lli Gilardi S.r.l.

	MANUALE SISTEMA GESTIONE QUALITA' Allegato 81 Capitolato di Fornitura della F.LLI GILARDI S.r.l.	Informazione documentata ID MSGQ A81
---	---	--

6. SVILUPPO DEL FORNITORE

Posto quanto nel paragrafo 3.1, dando continuità a quanto contenuto nella IATF 16949:2016, F.LLI GILARDI S.r.l. si impegna attivamente affiancandosi ai propri fornitori nel percorso di sviluppo atteso con appunto l'obiettivo che essi siano conformi alla stessa da parte terza.

Viene definito il seguente piano di sviluppo, partendo dall'assenza anche della ISO 9001:2015

Step 1 Conformità ISO 9001:2015 Audit di II parte + Autorizzazione del cliente	Step 2 Certificazione ISO 9001:2015 Audit di parte III	Step 3 Certificazione ISO 9001:2015 Audit di parte III + Mininum Automotive Quality Management System Requirements Audit di parte II	Step 4 Certificazione ISO 9001:2015 Audit di parte III + Conformità IATF 16949:2016 Audit di II parte	Step 5 Certificazione IATF 16949:2016 Audit di III parte
--	---	---	--	--

7. CERTIFICATI DA ALLEGARE ALLE FORNITURE

Le forniture di serie, a seconda della tipologia di materiale, dovrà essere accompagnata da:

- "Certificato materia prima" conforme alla norma UNI EN 10204 tipo 3.1 (Prodotti metallici)
- "Certificato trattamento superficiale" (Trattamenti superficiali)
- "Certificato di Qualità e Conformità" (Particolari lavorati) quando richiesto

Il certificato va inviato all'indirizzo qualita@gilardifratelli.it inserendo nell'oggetto della mail il numero di D.d.t. e la data. L'invio deve avvenire entro e non oltre le 24 ore dall'arrivo della merce in Gilardi per deliberare il materiale.

8. IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Il Fornitore deve disporre di un sistema che garantisca:

- 1) l'identificazione di materiali/semilavorati/componenti giacenti nei propri magazzini e in tutte le fasi di lavorazione dei reparti produttivi;
- 2) la distinzione del prodotto conforme da quelli non conformi in tutte le fasi del ciclo produttivo;
- 3) l'identificazione del prodotto finito e deliberato nell'ultima fase del ciclo produttivo e nel magazzino spedizioni.

In particolare, su ogni imballo dovrà essere indicato al minimo (se non diversamente specificato) i seguenti campi:

- fornitore;
- codice e descrizione del materiale;
- n° disegno completo di esponente di modifica (prodotto finito);
- n° colata per la materia prima (coils, lamiere..);
- n° lotto materiale (materiale fornito da Gilardi);
- quantità;
- data di produzione.

Nel caso di LAVORAZIONI ESTERNE compilare la scheda IDENTIFICAZIONE PRODOTTO GILARDI presente sull'imballo (vedi allegato): barrare la cella del tipo di lavorazione eseguita e compilare i campi CODICE

LAVORAZIONE (fornito dall'ufficio Acquisti Gilardi), DATA E FIRMA (inserire il nome dell'azienda).


In caso di imballi relativi a prodotti prototipo, prima campionatura, pre-serie e primo lotto di serie oppure in caso di prodotto/processi modificati, il Fornitore dovrà provvedere ad una chiara e corretta identificazione.

9. RINTRACCIABILITA' DEI PRODOTTI E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

F.Lli Gilardi S.r.l. attribuisce ai materiali/prodotti una classificazione basata sulla diversa importanza che essi rivestono ai fini della funzionalità del particolare quale sono destinati, ed a fronte di particolari regolamentazioni legislative italiane o straniere riguardanti la sicurezza, l'antiquinamento, la responsabilità da prodotto, ecc.

Il Fornitore è tenuto a predisporre un sistema di rintracciabilità dei lotti ed una documentazione specifica relativa all'omologazione ed ai processi produttivi, dalla quale risulti fra l'altro con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate.

Poiché inoltre F.Lli Gilardi S.r.l. è fornitore di Clienti del settore automotive, esso è tenuto a facilitare agli stessi ed alle autorità competenti, l'esecuzione di controlli ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo e sulla relativa documentazione: il Fornitore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria azienda.

	MANUALE SISTEMA GESTIONE QUALITA' Allegato 81 Capitolato di Fornitura della F.LLI GILARDI S.r.l.	Informazione documentata ID MSGQ A81
---	--	--

Il Fornitore è tenuto ad imporre analoghi obblighi ai propri sub-fornitori.
 I documenti di registrazione della qualità devono essere conservati in condizioni atte ad evitare deterioramento e smarrimenti.
 Tutti i documenti devono essere rintracciabili al lotto di prodotto e disponibili per la consultazione di F.lli Gilardi S.r.l. o del Cliente finale.
 I tempi di conservazione sono al minimo di 10 anni (cfr. Direttiva CEE n° 85/374 e DPR n° 224 del 24 maggio 1988) dalla data di ultima fornitura del prodotto, e di 15 anni per i prodotti aventi caratteristiche Speciali.

10. IMBALLO E TRASPORTO

Il prodotto deve essere imballato e sistemato in contenitori e/o in unità di carico secondo quanto comunicato da F.lli Gilardi S.r.l.
 L'imballo deve garantire la qualità del prodotto durante la movimentazione, il trasporto e durante il periodo di immagazzinamento. Deve inoltre essere ecologico e rispondente alle norme di legge.
 Eventuali modifiche alle modalità di imballo devono essere autorizzate da F.lli Gilardi S.r.l.

11. MODIFICHE

Il Fornitore non può eseguire alcuna modifica di propria iniziativa sul prodotto o sul processo, o spostare il luogo di produzione o cambiare sub-fornitori, senza preventiva autorizzazione da parte di F.lli Gilardi S.r.l.
 Tale autorizzazione può essere seguita dalla richiesta di una nuova approvazione della campionatura, eventualmente ridotta a giudizio della Qualità Fornitori di F.lli Gilardi S.r.l.
 La data d'introduzione di qualunque modifica, richiesta da F.lli Gilardi S.r.l. o proposta dal Fornitore, deve essere preventivamente concordata fra Fornitore e Qualità Fornitori F.lli Gilardi S.r.l.
 Una volta che la modifica è stata autorizzata, il Fornitore deve predisporre un sistema d'identificazione atto ad individuare i componenti post-modifica.
 Quando inoltre la modifica non comporta variazioni al numero di disegno, il Fornitore deve contrassegnare le spedizioni iniziali di prodotto modificato, riportando l'esponente di modifica (riferimento e data) sui documenti di spedizione ed accompagnamento del lotto e sui cartellini d'identificazione apposti sui contenitori.

12. SUBFORNITURE


Nell'offerta il Fornitore deve segnalare il luogo in cui il prodotto verrà realizzato, indicando se trattasi di stabilimento proprio o del sub-fornitore.
 Ciò vale anche per le singole operazioni del ciclo produttivo, se affidate all'esterno.
 Il Fornitore deve accertare preventivamente l'idoneità del proprio sub-fornitore, garantendo che il suo sistema di Assicurazione Qualità sia equivalente al proprio, e comunque adeguato.
 Eccezionalmente, quando ciò non fosse fattibile, il Fornitore dovrà dimostrare a F.lli Gilardi S.r.l. di essere in grado di fornire un equivalente livello di protezione attraverso l'esecuzione diretta di controlli di accettazione e di processo secondo cicli formalizzati, con criteri e frequenze adeguati ad assicurare la conformità del prodotto alla relativa documentazione tecnica.
 In ogni caso il Fornitore deve sempre comunque garantire a F.lli Gilardi S.r.l. la tempestiva attuazione degli interventi correttivi che eventualmente si rendessero necessari, anche nei confronti dei sub-fornitori.

13. PRODOTTO NON CONFORME INVIATO A GILARDI

Nel caso in cui il Fornitore si accorga di avere già spedito a F.lli Gilardi S.r.l. del prodotto non conforme, deve effettuare apposita segnalazione alla Qualità Fornitori fornendo tutti i dati di rintracciabilità (lotto/data di produzione/consegna/bolla..) per poter intercettare il suddetto prodotto.

14. FORNITURE IN DEROGA (CONCESSIONE)

Il Fornitore deve ottenere un' autorizzazione preventiva da parte di F.lli Gilardi S.r.l. per la fornitura di prodotto non totalmente aderente a quello approvato in precedenza, od eseguito con processo diverso rispetto a quanto approvato.
 I lotti di prodotto consegnato in deroga dovranno essere chiaramente identificati a cura del Fornitore.
 Ogni singolo imballo dovrà essere identificato come appartenente ad una deroga (concessione) e dovrà riportarne il relativo numero.
 Solamente alla ricezione della deroga (concessione) il Fornitore è autorizzato alla consegna del prodotto "non conforme".

	<p>MANUALE SISTEMA GESTIONE QUALITA' Allegato 81</p> <p>Capitolato di Fornitura della F.LLI GILARDI S.r.l.</p>	<p>Informazione documentata</p> <p>ID MSGQ A81</p>
---	--	---

15. SELEZIONI E/O RILAVORAZIONI

F.lli Gilardi S.r.l. a fronte di problemi qualitativi riscontrati sui lotti di forniture può richiedere operazioni di selezioni e/o ripresa dei prodotti.

Tali operazioni possono essere eseguite da personale di F.lli Gilardi S.r.l., oppure da personale incaricato dal Fornitore. Le operazioni di selezione e rilavorazione devono essere eseguite secondo le prescrizione fornite dalla Qualità Fornitori F.lli Gilardi S.r.l.

Tali operazioni possono avvenire presso F.lli Gilardi S.r.l. o presso il Fornitore.

Nel caso di operazioni presso F.lli Gilardi S.r.l. il Fornitore deve essere preventivamente autorizzato da F.lli Gilardi S.r.l. e deve attenersi a tutte le prescrizioni di sicurezza in vigore.

Tutti gli oneri derivanti da tali operazioni sono di competenza del Fornitore.



MANUALE SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Allegato 81

Informazione documentata

Capitolato di Fornitura della
F.LLI GILARDI S.r.l.

ID MSGQ A81

Cartello identificazione prodotto

		IDENTIFICAZIONE PRODOTTO		Informazione Documentata ID MSGQ A97 Ed.1 Rev.0							
CODICE CLIENTE		QUANTITA'									
CODICE ARTICOLO		CARATTERISTICHE	<input type="checkbox"/> C/C	<input type="checkbox"/> S/C							
DESCRIZIONE											
LOTTO MATERIALE N°											
TRANCIA TURA	PIEGA	SALDATURA	FILETTATURA	VERNICIATURA	TRATTAMENTO	PLASMATURA	IMBALLO	CODICE LAVORAZIONE	DATA	PROD N°	FIRMA (LEGGIBILE)
VISTI QUALITA'											
CODICE LAV.				CODICE LAV.							
IDENTIFICATIVO				IDENTIFICATIVO							
FIRMA				FIRMA							
CODICE LAV.				CODICE LAV.							
IDENTIFICATIVO				IDENTIFICATIVO							
FIRMA				FIRMA							
PRELIEVI											
PRELIEVO	RESIDUO	DATA	FIRMA (LEGGIBILE)								



MANUALE SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Allegato 81

Capitolato di Fornitura della
F.LLI GILARDI S.r.l.

Informazione documentata

ID MSGQ A81

Modulo 8D Report

		8D Report		Report 8D n°: n° of 8D report: 8D.C.04.17	Revisione: Issue n°: 0									
CLIENTE: SUKI RECLAMO N°: MAIL 25/09/17 DATA: 25/09/2017		DESCRIZIONE: SPONDINE BLISTERATE	DISEGNO:	QUANTITA': QUANTITA' NC	Data di apertura: Opening date: 25/09/2017									
1. TEAM <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nome</th> <th>Ente</th> <th>Tel. n°</th> </tr> <tr> <td>N.GORETTI</td> <td>AQ</td> <td>0341.1693811</td> </tr> <tr> <td>M.TODESCHINI</td> <td>DS</td> <td></td> </tr> </table> Responsabile: N.GORETTI		Nome	Ente	Tel. n°	N.GORETTI	AQ	0341.1693811	M.TODESCHINI	DS		2. DESCRIZIONE PROBLEMA : CONCERN PROBLEM: <input type="checkbox"/> S/C Feature <input type="checkbox"/> C/C Feature BAR CODE HIDDEN			
Nome	Ente	Tel. n°												
N.GORETTI	AQ	0341.1693811												
M.TODESCHINI	DS													
3. AZIONE/ DI CONTENIMENTO / IDENTIFICAZIONE MATERIALE (entro 24 ore): CONTAINMENT ACTION(S) / PARTS IDENTIFICATION (w ithin 24 hours): SELECTION OF PARTS IN WAREHOUSE. 2 STOCKS SELECTED 100%. ALL PARTS ARE OK.				Responsabile Responsible:	Data completam Completion Date									
				F.MIGLIO	26/09/2017									
4a. MOTIVO PER CUI IL PROBLEMA NON E' STATO FILTRATO: FLOWOUT ROOTCAUSE (S):														
4b. CAUSA/E DEL PROBLEMA: ROOT CAUSE (S): DPT MANAGER DIDNT GIVE THIS INFO TO NEW EMPLOYEES					% Contribuz. % Contribution 100									
5a. SCELTA DELL'AZIONE/ CORRETTIVE PERMANENTE/ (entro 8 gg lavorativi): CHOICE OF PERMANENT CORRECTIVE ACTION (S) (w ithin 8 w orking days): PERFORM TRAINING TO NEW EMPLOYEES MAKE INTERNAL INSTRUCTION WITH PHOTHOES OF PROBLEM. SEE SO-253		Responsabile Responsible:	Data pianificata Planned Date	Data applicazione Implement. Date										
		N.GORETTI	30/09/2017	26/09/2017										
		N.GORETTI	30/09/2017	26/09/2017										
5b. VERIFICA DELL'AZIONE/ CORRETTIVE PERMANENTE/ : VERIFICATION OF PERMANENT CORRECTIVE ACTION (S) :				Responsabile Responsible:	Data Date									
6. AZIONI PER PREVENIRE IL RICORRERE DEL PROBLEMA: ACTION(S) TO PREVENT RECURRENCE : IMPLEMENTATION IN <input type="checkbox"/> FMEA <input type="checkbox"/> CONTROL PLAN <input type="checkbox"/> PROCEDURE <input type="checkbox"/>				Responsabile Responsible:	Data applicazione Implement. Date									
7. ATTIVITA' DI ESTENSIONE AZIONE SU ALTRI PRODOTTI /PROCESSI: YOKONRAMI (CROSS APPLICATION) ON OTHER PRODUCTS/PROCESSES:				Responsabile Responsible:	Data Date									
8. VALIDAZIONE FINALE (entro 30 giorni) FINAL VALIDATION (w ithin 30 days)				Responsabile Responsible:	Data Date									
				N.GORETTI										
8D REPORT ACCETTATO DA / FUNZIONE 8D REPORT ACCEPTED BY / FUNCTION Nicola Goretti / Quality Manager					Data di chiusura Closing Date									

ENTRO 24 ORE

ENTRO 8 GIORNI

ENTRO 30 GIORNI



MANUALE SISTEMA GESTIONE QUALITA' Allegato 81

Capitolato di Fornitura della
F.LLI GILARDI S.r.l.

Informazione
documentata

ID MSGQ A81

PSW



Part Submission Warrant

Part Name	Support Cup Assy	Cust. Part Number	SK-018851
Show n on Drawing Number	SK-018851	Org. Part Number	-
Engineering Change Level	0	Dated	30/06/2017
Additional Engineering Changes	e-mail	Dated	07/03/2017
Safety and/or Government Regulation	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	Purchase Order No.	4936281099
		Weight (kg)	0,2432
Checking Aid Number	T185-T188 F011-F012	Checking Aid Eng. Change Level	-
		Dated	-
ORGANIZATION MANUFACTURING INFORMATION		CUSTOMER SUBMITTAL INFORMATION	
F.LLI GILARDI S.R.L.		BASF Polyurethanes GmbH	
Organization Name & Supplier/Vendor Code		Customer Name/Division	
VIA CONCORDIA 40		SEBASTIAN LEDERER	
Street Address		Buyer/Buyer Code	
OLGINATE	LC	23854	ITALY
City	Province	Postal Code	Country
MATERIALS REPORTING		AUTOMOTIVE	
Application			
Has customer-required Substances of Concern information been reported? <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> n/a			
Submitted by IMDS or other customer format:		675754660	
Are polymeric parts identified with appropriate ISO marking codes? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> n/a			
REASON FOR SUBMISSION (Check at least one)			
<input checked="" type="checkbox"/> Initial submission	<input type="checkbox"/> Change to Optional Construction or Material		
<input type="checkbox"/> Engineering Change(s)	<input type="checkbox"/> Sub-Supplier or Material Source Change		
<input type="checkbox"/> Tooling: Transfer, Replacement, Refurbishment, or additional	<input type="checkbox"/> Change in Part Processing		
<input type="checkbox"/> Correction of Discrepancy	<input type="checkbox"/> Parts produced at Additional Location		
<input type="checkbox"/> Tooling Inactive > than 1 year	<input type="checkbox"/> Other - please specify		
REQUESTED SUBMISSION LEVEL (Check one)			
<input type="checkbox"/> Level 1 - Warrant only (and for designated appearance items, an Appearance Approval Report) submitted to customer.			
<input type="checkbox"/> Level 2 - Warrant with product samples and limited supporting data submitted to customer.			
<input checked="" type="checkbox"/> Level 3 - Warrant with product samples and complete supporting data submitted to customer.			
<input type="checkbox"/> Level 4 - Warrant and other requirements as defined by customer.			
<input type="checkbox"/> Level 5 - Warrant with product samples and complete supporting data reviewed at organization's manufacturing location.			
SUBMISSION RESULTS			
The results for <input checked="" type="checkbox"/> dimensional measurements <input checked="" type="checkbox"/> material and functional tests <input type="checkbox"/> appearance criteria <input type="checkbox"/> statistical process package			
These results meet all design record requirements: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> NO (If "NO" - Explanation Required)			
Mold / Cavity / Production Process 1 / 1 / 1			
DECLARATION			
I affirm that the samples represented by this warrant are representative of our parts, which were made by a process that meets all Production Part Approval Process Manual 4th Edition Requirements. I further affirm that these samples were produced at the production rate of ___/___ hours. I also certify that documented evidence of such compliance is on file and available for your review. I have noted any deviation from this declaration below.			
EXPLANATION/COMMENTS: _____			
Is each Customer Tool properly tagged and numbered? <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> n/a			
Organization Authorized Signature		Date 05/09/2017	
Print Name	NICOLA GORETTI	Phone No.	0341.1693811
		Fax No.	0341.605362
Title	QUALITY MANAGER	E-mail	goretti@gilardifratelli.it
FOR CUSTOMER USE ONLY (IF APPLICABLE)			
PPAP Warrant Disposition: <input type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Rejected <input type="checkbox"/> Iterim Approval			
Customer Signature _____		Date _____	
Print Name _____		Customer Tracking Number (optional) _____	