	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: 1 di 16


## PRQ 7.4/A REQUISITI QUALITÀ PER I FORNITORI ELETTROMIL

<b>DISTRIBUZIONE INTERNA</b>	DIR	AQ	AMM	PER	ACQ
	TEC	PRG	ING	TEM	
	PROD	PNF	CQ	COM	

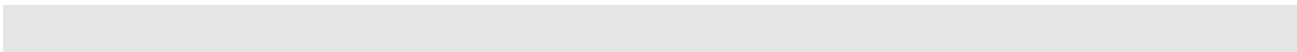
0	26/09/17	<b>Modificato dove sottolineato</b>	M. Milic	S. Milic	S. Milic
Rev.	Data	Descrizione	PREP	VER	APPR


### INDICE

1. SCOPO .....	3
2. APPLICABILITÀ .....	3
3. RIFERIMENTI .....	3
4. TERMINI E DEFINIZIONI .....	3
5. REQUISITI DI QUALITÀ PER I FORNITORI.....	4
5.1 Organizzazione del fornitore .....	4
5.2 Qualifica dei Fornitori.....	4
5.3 Tipologia dell'ordine e pianificazione delle consegne .....	6
5.4 Inoltro dell'ordine.....	6
5.5 Gestione della documentazione e delle modifiche .....	6
5.6 Riesame dell'ordine .....	7
5.7 Ricezione materiale .....	7
5.8 Immagazzinamento .....	7
5.9 <i>Controllo della Produzione</i> .....	7
5.10 <i>Qualifica dei fornitori in sub-sub fornitura</i> .....	8
5.11 <i>Validazione dei processi speciali</i> .....	8
5.12 <i>Gestione dei Componenti Obsoleti</i> .....	9
5.13 Strumenti di controllo e collaudo.....	9
5.14 Controlli e Verifiche.....	9
5.14.1 Controlli documentati su materie prime .....	10
5.14.2 Controlli documentati richiesti su Prodotti Ferroviari in Conto Lavorazione.....	10
5.14.3 Controlli documentati su prodotti soggetti a scadenza o pericolosi .....	10
5.14.4 Controlli documentati su nei casi di attività di test e qualifica .....	10
5.15 <i>Controllo del primo Articolo (F.A.I.)</i> .....	10

	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: <b>2 di 16</b>

5.16 Tenuta sotto controllo dei prodotti Non Conformi .....	12
5.17 Certificazione e Spedizione dei Prodotti .....	12
5.18 Non Conformità rilevate da Elettromil .....	13
<i>5.16 Archiviazione dei Documenti e delle RegISTRAZIONI</i> .....	13
5.19 Analisi dei rischi .....	14
5.20 Valutazione Del Fornitore .....	15
<b>6 DELEGA DEL FORNITORE</b> .....	15
6.1 Criteri per la delega.....	15
6.2 Responsabilità della Elettromil.....	16
6.3 Responsabilità del Fornitore .....	16
6.4 Revoca della Delega.....	16



	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: <b>3 di 16</b>

## 1. SCOPO

In uno scenario internazionale caratterizzato dalla progressiva integrazione e globalizzazione dei mercati il fattore competitività diventa centrale per la crescita delle imprese.

La crescita competitiva appare oggi strettamente legata alla valorizzazione del concetto di Qualità, intesa come miglioramento continuo che investe l'azienda sia in ogni suo processo sia nel rapporto con i suoi fornitori.

Questo documento indica i requisiti che i Fornitori Qualificati della Elettromil devono soddisfare, per assicurare la qualità del prodotto e l'affidabilità del servizio.

*I requisiti aggiuntivi per i fornitori di prodotti destinati al Settore Ferroviario sono indicati con carattere corsivo.*

## 2. APPLICABILITÀ

Il presente documento è richiamato nell'ordine di acquisto, pertanto è documentazione contrattuale e comporta per il fornitore l'obbligo di applicarla.


Il presente Manuale è reso disponibile sul sito internet della Elettromil ([www.elettromil.com](http://www.elettromil.com)). I fornitori sono tenuti a prenderlo in considerazione in relazione al prodotto/servizio da loro fornito.

## 3. RIFERIMENTI

UNI EN ISO 9000: <u>2015</u>	- Sistemi di gestione per la qualità: Fondamenti e vocabolario
UNI EN ISO 9001: <u>2015</u>	- Sistemi di gestione per la qualità: Requisiti
IRIS <u>Rev. 3</u>	International Railway Industry Standard
Manuale della Qualità Elettromil	- Revisione applicabile

## 4. TERMINI E DEFINIZIONI

Valgono i termini e le definizioni riportate delle norme di riferimento citate nel precedente paragrafo.

	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: <b>4 di 16</b>

## 5. REQUISITI DI QUALITÀ PER I FORNITORI

### 5.1 Organizzazione del fornitore

Il fornitore si deve organizzare secondo un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da parte di un organismo accreditato viene considerato un requisito preferenziale nella scelta del fornitore.

In questa ottica deve ricercare e perseguire il “Miglioramento Continuo” della propria organizzazione in funzione di garantire sia la qualità del prodotto e servizio, sia la soddisfazione delle esigenze della Elettromil.

Il fornitore non può trasmettere o consentire l'utilizzo a terzi della documentazione della Elettromil senza autorizzazione formale.

*Per i fornitori di parti per il settore ferroviario si dovrà organizzare secondo quanto previsto dalla normativa IRIS secondo quanto applicabile.*

*Il fornitore di prodotti ferroviari, deve dare libero accesso alla Elettromil, ai suoi Clienti e alle Autorità Governative mettendo a loro disposizione tutte le registrazioni atte a garantire la Conformità del prodotto e del Sistema di Gestione per la Qualità .*

### 5.2 Qualifica dei Fornitori

La Elettromil ha suddiviso i suoi fornitori in quattro gruppi, in funzione della Criticità del prodotto e della sua reperibilità.

Sono definiti prodotti con:


- Alta criticità, quei prodotti ove la mancata qualità può compromettere la sicurezza per il loro utilizzo finale, gravi non funzionalità con relative perdite economiche;
- Bassa criticità, quei prodotti la cui mancata qualità può causare solo problemi estetici o funzionali individuabili che non compromettono la loro sicurezza.

Sono definiti prodotti con:

- Alta reperibilità quei prodotti largamente diffusi che non richiedono processi o lavorazioni particolari per la loro realizzazioni
- Bassa reperibilità quei prodotti difficilmente reperibili o che richiedono lavorazioni o processi particolari per la loro realizzazione.

In funzione di queste definizioni sono state individuate i seguenti gruppi di fornitura:

- **Fornitori Gruppo IV – bassa reperibilità ed alta criticità**
  - Sub fornitura di lavorazioni meccaniche su disegno Elettromil
  - Processi speciali secondo specifiche (Saldatura, Verniciatura . Zincatura, etc..)
  - Servizi di supporto alla progettazione e lo sviluppo (Es. Laboratori per attività di qualifica e validazione di prodotti).

	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: 5 di 16

- **Fornitori Gruppo III – alta reperibilità ed alta criticità**
  - Materie prime (Rame, Lamiera Magnetica, Alluminio, ..)
  - Taratura e calibrazione di strumenti di misura
  - Produttori di vernici su specifica del Cliente, diluenti, resine, etc..
  - Servizi di Trasporto
- **Fornitori Gruppo II – bassa reperibilità e bassa criticità**
  - Parti standard con specifiche certificazione richieste dal Cliente
- **Fornitori Gruppo I – alta reperibilità e bassa criticità**
  - Parti Standard
  - Strumenti di misura
  - Distributori di resine, vernici e diluenti

Prima della qualifica, il Responsabile Acquisti della Elettromil, invierà al fornitore un Questionario informativo. Se le informazioni richieste sono disponibili su altri fonti (sito internet, modulistica informativa ecc.) non sarà inviato il questionario informativo.

In prima qualifica saranno eseguiti, a cura della Elettromil, degli ordini di campionatura del prodotto, per verificarne la rispondenza ai requisiti funzionali e qualitativi richiesti.

Per la fornitura di prodotti ritenuti critici (esempio gruppo IV e III), o per condizioni di approvvigionamento ritenute critiche (esempio: nuove tipologie di prodotti, elevati quantitativi ordinati), potranno essere pianificati degli audit per valutare:

- l'organizzazione interna in rispetto alle normative applicabili
- la disponibilità di risorse
- le tecnologie necessarie per soddisfare i requisiti
- la capacità di tenere sotto controllo i processi di lavorazione e la loro validazione
- La gestione degli strumenti di controllo, delle attrezzature e dei programmi a controllo numerico
- La gestione e validazione dei processi speciali secondo le specifiche applicabili
- La gestione e tenuta sotto controllo dei processi e lavorazione dati in sub-fornitura
- la capacità di gestione e pianificazione degli ordini
- La gestione dei First Article Inspections (validazione del processo di produzione sul primo lotto fornito). A supporto di questa attività, quando ritenuto necessario, saranno programmate ed effettuate delle Source Inspections (Ispezione presso il fornitore) prima della spedizione della prima fornitura


L'audit sarà pianificato insieme al fornitore e supportato da opportune Check list di verifica.

Nel caso in cui vengano riscontrate, delle non conformità nel rispetto dei requisiti richiesti, la Elettromil emetterà al fornitore un piano di azioni correttive. Il fornitore dovrà rispondere alle azioni nelle tempistiche previste.

Il fornitore si riterrà qualificato, ed inserito nell'apposito elenco dei fornitori qualificati dalla Elettromil quando:

- sarà data risposta formale al questionario di qualifica inviato
- saranno concluse tutte le azioni correttive aperte a seguito degli audit
- sarà verificata favorevolmente dalla Elettromil la qualità dei prodotti e del servizio offerto.

Sarà compito della Elettromil, in funzione delle valutazioni eseguite, di abilitare il fornitore alla fornitura dei prodotti nelle fasi transitorie di qualifica.

	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: <b>6 di 16</b>

### 5.3 Tipologia dell'ordine e pianificazione delle consegne

Gli ordini, a secondo delle specifiche condizioni, potranno essere di tipo chiuso o di tipo aperto. In entrambi i casi potrà essere emesso un piano consegne riepilogativo al quale fare riferimento. Il piano consegne consentirà al Fornitore di avere una visibilità complessiva sui piani di fornitura. Variazioni nella pianificazione delle consegne saranno notificate attraverso aggiornamenti apportati al piano consegne, secondo parametri concordati con il fornitore.

Per gli Ordini di tipo aperto, l'emissione del piano consegne sarà concordato con la Pianificazione della Elettromil.

L'emissione di un ordine sarà subordinata all'invio di una richiesta di offerta a cui il fornitore dovrà rispondere indicando il rispetto dei requisiti, delle specifiche, dei tempi di consegna per il prodotto.

Per i prodotti in sub fornitura, il primo ordine emesso ha valenza contrattuale in merito a requisiti di qualità e commerciali.

### 5.4 Inoltro dell'ordine

L'ordine ed il piano consegne potrà essere inviato per via informatica od altra modalità concordata.

### 5.5 Gestione della documentazione e delle modifiche

Al fine di garantire il corretto trasferimento dei dati di progetto, la Elettromil gestisce la documentazione da inviare al fornitore nel seguente modo:


- L'Ufficio Acquisti gestisce ed invia le richieste di offerte e gli ordini e le loro eventuali variazioni
- L'Ufficio Tecnico gestisce ed invia Disegni, le Specifiche Tecniche e loro eventuali modifiche, la modulistica per l'emissione dei First Article Inspection (FAI)
- L'Assicurazione Qualità invia e gestisce specifiche e procedure inerenti il sistema di Qualità, gestisce la documentazione inerente le Azioni Correttive e Richieste di Concessione. Inoltre gestisce la documentazione degli audit eseguiti e relativi report.

Il fornitore deve prendere visione e archiviare in modo opportuno tutta la documentazione inviata da Elettromil, compresa quella inviata in formato elettronico.

Il fornitore deve rispondere con una e-mail per confermare l'avvenuto ricevimento dei documenti.

Il fornitore non può apportare modifiche di qualunque forma alla documentazione se non approvate Elettromil.

Per eventuali chiarimenti sulla documentazione il fornitore deve far esplicito riferimento agli enti sopra indicati.

	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: 7 di 16

### 5.6 Riesame dell'ordine

Il fornitore deve verificare se l'ordine della Elettromil e la documentazione allegata e/o richiamata, raccoglie tutte le informazioni necessarie per valutare se i requisiti tecnico/economici da osservare siano compresi e si abbia la capacità di soddisfarli.

L'esame di fattibilità deve garantire che quanto richiesto sia fattibile con i mezzi, la tecnologia, gli strumenti di controllo, l'organizzazione del fornitore, con particolare attenzione agli aspetti vincolati di sicurezza, tolleranza e controlli.

Il fornitore è tenuto a preparare un dossier contenente i seguenti documenti:

- Ordine
- Conferma d'ordine
- Documentazione richiamata nell'ordine, aggiornata (disegni, specifiche, norme, ecc.)

Tale documentazione deve essere tenuta aggiornata, presentata nel caso in cui la Elettromil la richieda.

Il fornitore è tenuto a provvedere all'immediata sostituzione dei documenti modificati e inviati dalla Elettromil in corso d'opera ed all'applicazione delle modifiche introdotte.

Eventuali osservazioni di ordine economico devono essere presentate all'Ufficio Acquisti.

### 5.7 Ricezione materiale

Il fornitore in fase di entrata materiale fornito in conto-lavorazione, deve eseguire gli opportuni controlli per verificare:

- rispondenza alla quantità
- rispondenza all'Ordine
- conformità dell'imballaggio ed eventuali danni apparenti
- Corrispondenza alle specifiche tecniche e al disegno (quando applicabile)

Eventuali Non Conformità riscontrate dovranno essere immediatamente comunicate all'Ufficio Assicurazione Qualità della Elettromil.

### 5.8 Immagazzinamento

Le aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti o materiali devono essere opportunamente identificate ed idonee al loro utilizzo.


Ai materiali o prodotti devono essere allegati o tracciati i documenti di origine inviati dalla Elettromil.

### 5.9 Controllo della Produzione

Il fornitore deve pianificare ed effettuare le attività di produzione in condizioni controllate, atte a garantire l'identificazione e la tracciabilità (ove richiesta) dei particolari per tutta la durata del processo produttivo.

Il processo di lavorazione dovrà essere supportato da:

- cicli di lavorazione o altre informazioni che descrivano le caratteristiche del prodotto (disegni, specifiche, Disegni di Officina)
- impiego di apparecchiature e macchine adeguate per l'esecuzione delle lavorazioni
- la disponibilità di strumenti di monitoraggio e misura opportunamente tarati e controllati

	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: <b>8 di 16</b>

- registrazioni che consentano di stabilire la conformità del prodotto
- identificazione e separazione dei prodotti Non Conformi
- evidenza che tutte le operazioni di lavorazione e controllo siano state completate prima della spedizione

*Il fornitore di prodotti ferroviari dovrà eseguire le operazioni di lavorazione in accordo con documenti approvati.*

*Il fornitore dovrà validare, prima del loro impiego: le macchine, gli impianti, le attrezzature e i programmi a controllo numerico, provvedendo alla manutenzione e al controllo periodico.*

*Il fornitore dovrà verificare che gli ambienti di lavoro siano consoni ed adeguati per la produzione dei particolari oggetto della fornitura, in termini di sicurezza, movimentazione, condizionamento.*

*La validazione dovrà includere anche i controlli sul primo articolo FAI (First article Inspection), in accordo con le caratteristiche indicate sui disegni.*

*Prima di ogni modifica al processo di produzione il fornitore dovrà preventivamente avvertire il responsabile Assicurazione Qualità della Elettromil indicando i relativi riferimenti (Codice, tipo di processo, lavorazione, attrezzatura, etc..)*

*Il fornitore dovrà valutare e documentare i risultati delle modifiche dei processi produttivi e delle attrezzature per confermare che siano stati ottenuti i risultati desiderati senza effetti indesiderati sulla qualità del prodotto. Le registrazioni necessarie dovranno essere archiviate.*

*Le modifiche ai processi di produzione dovranno essere documentati da FAI.*

#### **5.10 Qualifica dei fornitori in sub-sub fornitura**

Qualora il fornitore utilizzi per attività di produzione altri fornitori o decida di sposare fasi di lavorazione o processi speciali presso altri suoi sub-fornitori dovrà darne esplicita documentazione alla Elettromil che si riserva di effettuare le dovute qualifiche e validazione dei processi.

In tale caso il fornitore deve assicurare il corretto trasferimento della documentazione di approvvigionamento al sub-sub fornitore al fine di assicurare la conformità del prodotto.

#### **5.11 Validazione dei processi speciali**

La Elettromil si riserva di qualificare direttamente tutti i fornitori di processi speciali coinvolti nella realizzazione dei suoi prodotti.


I fornitori di processi speciali devono definire metodi di controllo che dimostrino la capacità, per questi processi, di raggiungere i risultati pianificati.

Il fornitore dovrà archiviare e tenere aggiornate tutte le specifiche inerenti ai processi speciali, rendendole disponibili al personale interessato.

In questo contesto il fornitore deve:

- definire i metodi per la realizzazione dei processi speciali in accordo ai parametri descritti e documentati nelle specifiche di processo
- Definire i metodi di prova e di controllo comprese eventuali prove distruttive,



	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: <b>9 di 16</b>

- tenere aggiornate le specifiche di riferimento per l'esecuzione dei processi speciali
- qualificare il personale addetto all'esecuzione del processo speciale
- approvare e qualificare le apparecchiature e gli impianti necessarie all'esecuzione del processo
- eseguire le operazioni di manutenzione programmata agli impianti e alle apparecchiature utilizzate, riqualificando il processo prima del suo impiego.

Le registrazioni inerenti all'esecuzione dei processi speciali dovranno essere documentate e inviate alla Elettromil.

*I processi speciali eseguiti su prodotti ferroviari devono essere eseguiti secondo specifiche approvate dalla Elettromil o dai suoi Clienti.*

### **5.12 Gestione dei Componenti Obsoleti**

*Il fornitore deve, sviluppare, documentare ed implementare un processo di gestione dei prodotti soggetti ad obsolescenza che riguardi tutti gli aspetti del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla manutenzione, includendo la selezione dei nuovi componenti sostitutivi, l'applicazione, la gestione della configurazione, la comunicazione al committente e la corretta gestione delle modifiche.*

### **5.13 Strumenti di controllo e collaudo**

Gli strumenti di controllo e collaudo devono avere caratteristiche di precisione e stabilità conformi alle misure da effettuare, in funzione di rispettare i requisiti della documentazione tecnica.

E' inoltre richiesto che queste siano tarate ad intervalli periodici, facendo riferimento a campioni certificati SIT o equivalente.

Se il fornitore non dispone di mezzi di controllo adeguati per esaminare determinate caratteristiche, deve tempestivamente informare l'Assicurazione Qualità della Elettromil per definire i provvedimenti più opportuni.


### **5.14 Controlli e Verifiche**

Il fornitore deve eseguire tutti i controlli necessari per verificare la rispondenza dei particolari ai disegni e alle specifiche indicate nell'ordine di acquisto e documentarli con l'ausilio di opportuni moduli di registrazione.

*Per ogni nuovo prodotto e nei casi in cui si riscontrano delle non conformità, saranno organizzate dalla Elettromil delle ispezioni presso il fornitore (Source Inspections) per verificare i processi di produzione, in funzione di stabilire l'adeguatezza e cooperare per risolvere gli eventuali problemi che possono insorgere.*

*Controlli supplementari richiesti da nostri clienti, o dalla Elettromil stessa, saranno formalmente fatti presente al fornitore, indicando i Codici interessati e definendo tutti i dettagli e i metodi di registrazione che devono essere adottati.*

*Nei casi in cui il fornitore dimostri di tenere sotto controllo i processi di lavorazione e non siano registrate Non Conformità interne sui prodotti forniti, il fornitore sarà delegato ad attività di controllo e non saranno richiesti ulteriori documenti di evidenza.*

	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: <b>10 di 16</b>

#### 5.14.1 Controlli documentati su materie prime

Per le materie prime quali Rame, Lamiera Magnetica, ad uso sia ferroviario che di altro genere saranno richiesti e documentati sul certificato di conformità, i seguenti controlli:

- Riferimento alle specifiche applicabili e richiamate nell'ordine
- Analisi Chimica
- Report sulle prove tecnologiche eseguite sulle caratteristiche meccaniche (durezza, resistenza a trazione, resilienza; - per leghe di alluminio Test di conduttività elettrica ecc.)

Ai fini della Tracciabilità del prodotto, se richiesto deve essere inoltre indicata:

- Numero di colata
- Certificato di origine dell'acciaieria o fonderia che ha prodotto il materiale

Ulteriori documenti saranno specificati nell'ordine di acquisto

La documentazione richiesta deve essere spedita insieme al materiale, opportunamente protetta.

#### 5.14.2 Controlli documentati richiesti su Prodotti Ferroviari in Conto Lavorazione

*La Elettromil richiede che sia documentato ed inviato insieme ai particolari un certificato di conformità o report di controllo ove questo sia applicabile.*

*Eventuali non conformità riscontrate devono essere gestite come al punto 3.12 " Controllo dei prodotti Non Conformi".*

#### 5.14.3 Controlli documentati su prodotti soggetti a scadenza o pericolosi

Per i prodotti soggetti a scadenza come vernici, diluenti, resine, ecc. deve essere riportata sul certificato di conformità:

- Data di fabbricazione
- Data di scadenza
- Riferimento alle specifiche di realizzazione
- Nel caso di prodotti pericolosi (come vernici, diluenti, sigillanti ecc.) di cui siano noti dei rischi per la salute degli operai, deve essere allegata la scheda di rischio del prodotto, indicante le precauzioni di utilizzo e di stoccaggio


Ulteriori documenti saranno specificati nell'ordine di acquisto o fatto riferimento alla documentazione tecnica applicabile.

#### 5.14.4 Controlli documentati nei casi di attività di test e qualifica

*Le attività relative a test di qualifica devono essere documentate secondo quanto richiesto dalla documentazione applicabile.*

#### 5.15 Controllo del primo Articolo (F.A.I)

Il fornitore dovrà documentare i controlli sui primi lotti di produzione realizzati secondo disegno o specifiche della Elettromil, applicando la modalità delle procedure First Article Inspection (FAI), dimostrando la conformità del prodotto realizzato a tutte le caratteristiche richiamate nelle specifiche tecniche o sui disegni.

	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: 11 di 16

*Per prodotti ferroviari Il FAI dovrà essere conforme alla modulistica prevista ed indicata dalla Elettromil:*

*Il FAI, sia per parti ferroviarie che per parti industriali, sarà richiesto per le seguenti circostanze:*

- *per il primo lotto prodotto o fornito*
- *quando sono introdotte modifiche alla documentazione tecnica (disegni, cicli di lavorazione) -Δ\_FAI*
- *quando sono apportate modifiche nei metodi di produzione, ove questi siano “congelati” dalla Elettromil.*

*Eventuali Non Conformità riscontrate dovranno essere tempestivamente segnalate alla Elettromil prima della spedizione dei particolari.*


*Il numero del rapporto di Non Conformità ed le decisioni prese in merito, dovranno essere riportate sul modulo FAI in corrispondenza della caratteristica riscontrata non conforme.*

*La copia del FAI dovrà essere inviata insieme ai prodotti forniti.*

*Il fornitore dovrà registrare ed archiviare copia del FAI come documento di registrazione del Sistema Qualità.*

*I particolari individuati come FAI, dovranno essere ben identificati con apposito cartellino, indicante il P/N, ordine di produzione e S/N quando applicabile.*

*Il S/N dovrà essere indicato anche sull'apposita modulistica FAI e sui documenti di spedizione e certificazione del prodotto.*

	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: 12 di 16

### 5.16 Tenuta sotto controllo dei prodotti Non Conformi

Il Fornitore deve identificare, opportunamente, mediante apposito cartellino, le parti/materiali Non conformi riscontrate durante le fasi produttive.

Il fornitore non può prendere decisioni su Non Conformità o deviazioni rilevate rispetto alle caratteristiche riportate sul disegno o sulle specifiche tecniche di riferimento.

I particolari/materiali Non Conformi, non dichiarati scarti, non possono essere spediti alla Elettromil e devono essere separati dal resto del lotto in spedizione.

Per questi particolari dovrà essere inoltrata alla Assicurazione Qualità della Elettromil una formale richiesta di concessione riportando l'analisi delle cause che hanno prodotto la Non Conformità e l'evidenza delle azioni correttive e preventive apportate per risolvere definitivamente il problema.

Il fornitore deve fare esplicito riferimento nei certificati di conformità ai particolari accettati o scartati dopo richiesta di concessione, identificandoli come indicato dalla Elettromil.

### 5.17 Certificazione e Spedizione dei Prodotti


I prodotti devono essere imballati, salvo requisiti indicati nelle opportune specifiche emesse dalla Elettromil, in modo da garantire e preservarli durante le fasi di trasporto e di movimentazione. Eventuali Non conformità riscontrate a causa di imballaggi non idonei saranno addebitate al fornitore.

Un certificato di conformità deve accompagnare i particolari spediti alla Elettromil.

Il certificato di conformità è richiamato nell'ordine di acquisto o di fornitura e dovrà includere le seguenti informazioni:

- Nome del fornitore ed indirizzo;
- Riferimenti al n° del certificato e data di emissione;
- Descrizione del prodotto e quantità
- Riferimenti al disegno, alle 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, come indicato per le tipologie di prodotto.
- Riferimento ad eventuali FAI Report, indicante il S/N della parte controllata (quando applicabile)
- Riferimenti ad eventuali richieste di concessione o Deroghe

Il certificato di conformità deve essere firmato da un rappresentante del fornitore e deve riportare la seguente dichiarazione, o una dichiarazione equivalente nei contenuti:

	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: 13 di 16

*"Il prodotto fornito è stato realizzato, controllato e testato, in conformità e in rispetto ai requisiti indicati nel disegno e nel contratto/ordine."*

#### **5.18 Non Conformità rilevate da Elettromil**

Le non conformità riscontrate presso la Elettromil di cui si sia accertata la responsabilità del fornitore, saranno comunicate tempestivamente al fornitore mediante l'apposito modulo RNC .

Il fornitore è tenuto a rispondere, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del modulo, salvo altre indicazioni date dalla Elettromil, indicando, in modo dettagliato, le cause che hanno generato le Non conformità e le azioni intraprese per risolvere il problema.

I prodotti non conformi riscontrati in Elettromil, saranno rispediti con i costi a carico del fornitore, quando richiesto.

I prodotti scartati da Elettromil per cause da attribuire al fornitore, saranno stoccati per 30 giorni in apposite aree di segregazione per essere eventualmente visionati dal fornitore stesso, prima di essere definitivamente rottamati.


La Elettromil si riserva di addebitare ai fornitori:

- i costi di gestione delle non conformità riscontrate su prodotti forniti,
- i costi subiti a causa di eventuali disfunzioni create dalla consegna di parti difettose e non conformi non segnalate dal fornitore stesso.
- I costi dei prodotti non conformi

#### **5.16 Archiviazione dei Documenti e delle RegISTRAZIONI**

Il fornitore dovrà mantenere ed archiviare la documentazione e le registrazioni per i periodi di tempo elencati nella seguente tabella, salvo diverse disposizioni contrattuali derivanti da requisiti richiesti da clienti, o dalla Elettromil stessa.

Tipo documento	<b>Prodotti Ferroviari</b>	<b>Altri Prodotti</b>
<b>Documenti di qualità e sue revisioni:</b> Manuale Qualità, Procedure, Istruzioni, specifiche	<i>15 anni</i>	5 anni
<b>Documentazione Tecnica e sue Revisioni:</b> Disegni	<i>15 anni</i>	3 anni
<b>Documenti di Registrazione:</b> Ordini di produzione, Audit interni, Rapporti di non Conformità, Richieste di azioni Correttive, First Article Inspection (F.A.I), Acceptance test report (ATR) e documentazione di conformità. <u>(dalla loro emissione)</u>	<i>15 anni</i>	3 anni
<b>Documenti di Approvvigionamento:</b> Ordini di Acquisto,	<i>6 anni</i>	3 anni

	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: <b>14 di 16</b>

conforme d'ordine, accordi commerciali e di qualità. <u>(dalla loro emissione)</u>		
--	--	--

Per il supporto documentale, ai fini della conservazione, sono accettabili uno o più mezzi (carta, film, nastri e dischi magnetici, CD-ROM). Qualunque sia il supporto utilizzato il sistema di conservazione deve essere tale da assicurare:

- una pronta rintracciabilità delle informazioni,
- una facilità di consultazione di esse
- un agevole aggiornamento da parte di personale allo scopo autorizzato

*Il sistema di conservazione della documentazione deve altresì utilizzare luoghi e mezzi idonei contro il deterioramento, i danni accidentali, nonché lo smarrimento ed il furto.*

Il fornitore che volesse eliminare documenti inerenti i prodotti forniti alla Elettromil, in un periodo inferiore a quanto richiesto, deve eseguire una formale richiesta scritta alla Assicurazione Qualità della Elettromil indicando:

- il tipo di Documento
- riferimenti al Disegno/revisione del prodotto (quando applicabile)
- Programma (prodotti ferroviari)
- Data di compilazione/redazione del documento

In questo caso, sarà compito dell'Assicurazione Qualità della Elettromil autorizzare l'eliminazione dei documenti o la richiesta di inviare la documentazione presso Elettromil per la sua conservazione.

### 5.19 Analisi dei rischi


*L'esigenza di effettuare un'analisi del rischio sulla catena di fornitura si presenta nei casi di:*

- sviluppo di nuove tipologie di prodotto
- aumenti di produzione
- prima qualifica, di fornitori ritenuti più critici appartenenti al gruppo IV (riferimenti al paragrafo 3.2 Qualifica dei fornitori).

*La valutazione condotta attraverso questionari informati e Audit presso il fornitore, sarà finalizzata ad un'analisi dei rischi possibili con l'intento principale di verificare che:*

- *Il personale sia numericamente sufficiente e sufficientemente addestrato per coprire le nuove esigenze.*
- *I Mezzi di produzione numericamente sufficienti ed adeguati al pieno soddisfacimento dei requisiti tecnici e capaci di sostenere eventuali incrementi*
- *Gli strumenti ed apparecchiature di controllo numericamente sufficienti ed adeguati per il controllo*
- *I sistemi SW di programmazione adeguati per la gestione*
- *L'organizzazione adeguata a sostenere i nuovi sviluppi*
- *La situazione economica capace di sostenere eventuali nuovi investimenti e di garantire una robusta stabilità finanziaria al fornitore.*

*Le analisi condotte dall'Assicurazione Qualità, coadiuvato e supportato da personale della Elettromil per gli aspetti tecnici, saranno dettagliate in appositi report, atti a valutare eventuali rischi sulla fornitura e le eventuali azioni di mitigazione da intraprendere per eliminarli o ridurre i loro effetti.*

	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: 15 di 16

## 5.20 Valutazione Del Fornitore

Tutti i fornitori che forniscono all'organizzazione ELETTRMIL prodotti o servizi aventi rilievo ai fini della Qualità sono preventivamente valutati e qualificati secondo la loro capacità di soddisfare i requisiti richiesti dall'organizzazione. La valutazione viene fatta tenendo conto dell'importanza che il prodotto o il servizio prestato riveste nei confronti della qualità dei prodotti forniti dalla ELETTRMIL. Gli ordini di acquisto riguardanti prodotti rilevanti ai fini della qualità sono affidati esclusivamente a fornitori qualificati.

Il fornitore può essere valutato mediante uno o più dei seguenti metodi:

- Valutazioni su basi storiche;
- Valutazioni su campioni di prodotto;
- Accertamento di certificazioni/qualifiche;

nel seguito sono riportate le modalità e le responsabilità legate a tale attività.

Periodicamente Elettromil eseguirà delle verifiche ispettive in funzione di controllare il processo produttivo ed il sistema di qualità dei suoi sub-fornitori e fornitori.

## 6 DELEGA DEL FORNITORE


### 6.1 Criteri per la delega

*Il fornitore che dimostra l'abilità di tenere sotto controllo i suoi processi produttivi in riferimento ai requisiti richiesti organizzativi e sul prodotto, può essere delegato dalla Elettromil ai controlli sul prodotto ed all'attività di source inspection.*

*Il Fornitore e il personale delegato alle attività di source inspections per conto della Elettromil, sarà registrato su un apposito registro.*

*Per essere delegato il fornitore dovrà soddisfare i seguenti criteri di valutazione:*

- *Indici di Qualità della fornitura soddisfacente (questa valutazione è in funzione al volume di prodotti forniti, alla qualità del prodotto e servizio percepita dalla Elettromil)*
- *Sei mesi minimo di monitoraggio sulle prestazioni del fornitore, in funzione di verificare:*
  - *Rilavorazioni interne*
  - *Resi al fornitore*
  - *Scarti*
  - *Richieste di Concessione*
  - *Richieste di azioni Correttive/preventive*
  - *Piani di miglioramento introdotti*

	<b>PROCEDURA DELLA QUALITÀ</b>	Identificazione: PRQ 7.4/A
	<b>Titolo:</b> Requisiti Qualità per i Fornitori Elettromil	Data emissione: 26/09/17 Revisione: 0 Pagina: <b>16 di 16</b>

## 6.2 Responsabilità della Elettromil

La Elettromil assisterà il fornitore per risolvere ogni problematica o dubbio in relazione alla documentazione tecnica, specifiche e requisiti richiesti per la realizzazione del prodotto.

La Elettromil, al momento del lancio in produzione di nuovi prodotti ferroviari, dovrà:

- Programmare delle visite o audit per verificare:
  - il sistema di produzione e controllo adottato dal fornitore
  - l'addestramento del personale del fornitore
  - lo stato dei FAI
- Definire insieme al fornitore i controlli da registrare e documentare
- Introdurre attività di source inspection per almeno due lotti di prodotti in spedizione
- Emettere la dichiarazione di "Source Inspection" al fornitore per la tipologia di prodotti ispezionati in funzione di:
  - Risultati sulle performance del fornitore
  - Requisiti richiesti
- Mantenere aggiornato l'elenco dei fornitori delegati e delle persone delegate

## 6.3 Responsabilità del Fornitore

Il fornitore dovrà introdurre le seguenti attività:

- documentare una procedura per descrivere le attività di revisione dei requisiti del prodotto richiesti dalla Elettromil o dai suoi Clienti;
- Identificare e gestire i documenti di controllo, disegni e specifiche richiesti
- Eseguire i FAI (first article inspection) secondo i requisiti richiesti dalla Elettromil
- Delegare una persona responsabile per comunicare alla Elettromil eventuali Non Conformità sul prodotto, ritardi di consegna ed eventuali altre informazioni
- Delegare una persona per seguire:
  - Azioni Correttive richieste,
  - Piani di miglioramento,
  - Report periodico (ogni 6 mesi) sui problemi riscontrati nelle fasi produttive da sottoporre alla Elettromil

## 6.4 Revoca della Delega

Quando le performance del fornitore non risultano soddisfacenti e nei casi in cui si riscontrano gravi problemi e Non Conformità, al fornitore saranno richiesti, oltre le dovute azioni correttive, di sviluppare e sottoporre alla Elettromil dei piani di miglioramento.

Il fornitore avrà a disposizione 3 mesi per l'implementazione dei piani di miglioramento.

Nei casi in cui il fornitore non implementerà in modo evidente le azioni stabilite nei Piani di Miglioramento o nei casi in cui il fornitore non otterrà significativi risultati nel tempo prestabilito, sarà cancellato dalla lista dei fornitori Approvati dalla Elettromil, fino a quando non dimostrerà di attuare azioni di prevenzione per risolvere i problemi segnalati.

In quest'ultima situazione tutte le parti spedite dal fornitore saranno soggette a controlli interni da parte del Controllo di Ricezione della Elettromil.

Il permanere di gravi problemi e Non Conformità ripetitive, porterà alla chiusura dei rapporti di fornitura.

La revoca della delega sarà formalmente notificata al fornitore.]