

CODICE DOCUMENTO

74PR04

REV.

03


PAG. 1/10

CAPITOLATO GENERALE DI FORNITURA




GD Srl

N° 3	Allineato a IATF 16949:2016	AQ Corpettini A.	ACQ Volta A.	DIR Giannitti D.	12/01/18
N° 2	Inserito par. 7 "Rispetto dei requisiti cogenti" e 8 "Documentazione di qualità in accompagnamento alla fornitura"	AQ Barigazzi	ACQ Volta	DIR Giannitti	04/05/17
N° 1	Specificato il Foro Competente	AQ Barigazzi	CQ Torchio	DIR Giannitti	05/02/15
N° 0	Allineamento ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 e della specifica tecnica IATF 16949:2016	AQ Barigazzi	AQ Barigazzi	DIR Giannitti	29/09/12
Revisione	Descrizione Revisione	Emissione	Verifica	Approvazione	Data Approv.

<p>CODICE DOCUMENTO 74PR04</p> <p>REV. 03</p> <p>PAG. 2/10</p>	<p>CAPITOLATO GENERALE DI FORNITURA</p>	
--	--	---

INDICE:

1	SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	3
2	INTRODUZIONE.....	3
3	RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.....	3
4	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	4
5	CAMPIONATURA INIZIALE	4
6	GARANZIA DELLA QUALITÀ.....	5
7	RISPETTO DEI REQUISITI COGENTI.....	6
8	DOCUMENTAZIONE DI QUALITA' IN ACCOMPAGNAMENTO ALLE FORNITURE	7
9	NON CONFORMITÀ	7
10	IMBALLAGGIO, IDENTIFICAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO	8
11	RINTRACCIABILITÀ	8
12	RECLAMI	8
13	VALIDITÀ DELLA SPECIFICA	9
14	QUALIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI.....	10
15	FORO DI COMPETENZA.....	10

<p>CODICE DOCUMENTO 74PR04</p> <p>REV. 03</p> <p>PAG. 3/10</p>	<p>CAPITOLATO GENERALE DI FORNITURA</p>	
--	--	---

1 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente documento riporta le prescrizioni generali di fornitura che le aziende sub-fornitrici della GD Srl devono osservare al fine di garantire la qualità dei loro prodotti e/o servizi.

2 INTRODUZIONE

La ditta GD Srl si pone sul mercato come fornitore specializzato nella produzione di cablaggi elettrici. I prodotti dell'azienda sono destinati anche al mercato dell'automobile e del veicolo industriale.

Per soddisfare al meglio le richieste dei clienti e per mantenere lo standard qualitativo dei prodotti adeguato alle esigenze del mercato, la GD Srl ha istituito un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 e alla Specifica Tecnica IATF 16949:2016 relativa agli standard automobilistici.


E' noto che la qualità delle forniture incide direttamente e in modo determinante sulla qualità finale del prodotto. Per tale ragione la GD Srl richiede ai propri fornitori di impegnarsi nell'ottenimento di uno standard qualitativo in accordo con le norme sopra citate.

La presente specifica è quindi necessariamente complementare ai contratti di fornitura e la sua osservanza costituisce un completamento alle forniture stesse, nell'ottica della sempre maggiore garanzia della qualità dei prodotti.

3 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il fornitore è pienamente responsabile della qualità di materiali, prodotti e servizi forniti sulla base dei documenti di acquisto e tecnici emessi dalla ditta GD Srl nonché Capitolati/Norme del Cliente Finale.

Il fornitore deve garantire il soddisfacimento e il mantenimento dei requisiti delle forniture, per mezzo di adeguate attività di prevenzione degli errori e di controllo della qualità. Il fornitore è tenuto a dare evidenza oggettiva e documentale degli esiti di tali attività secondo la Specifica Tecnica IATF 16949:2016.

<p>CODICE DOCUMENTO 74PR04</p> <p>REV. 03</p> <p>PAG. 4/10</p>	<p>CAPITOLATO GENERALE DI FORNITURA</p>	
--	--	---

Il fornitore è anche responsabile del rispetto di tutte le normative di legge applicabili ai servizi, prodotti e attrezzature fornite.

4 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

I requisiti qualitativi richiesti sulle forniture sono riportati su appositi documenti tecnici e/o d'acquisto i quali sono parte integrante del contratto con il fornitore.

Tali documenti possono essere costituiti anche da norme nazionali o internazionali, standard riconosciuti, capitolati dei Ns. committenti. In tali casi la trasmissione di questi documenti riporta i riferimenti all'ordine di acquisto, al particolare, oppure al lotto/commissa.


Nel caso di ordini aperti o di ordini a programma o di commesse ripetitive, la citazione ai documenti qualitativi viene riportata in sede di apertura della fornitura e rinnovata solamente in caso di modifiche ai requisiti richiesti.

Il fornitore deve esaminare la documentazione tecnica e d'acquisto per assicurarsi della effettiva capacità di soddisfare quanto richiesto. In casi specifici la ditta GD Srl richiede al fornitore una garanzia scritta (conferma d'ordine) sulla sua capacità di portare a termine la fornitura secondo le modalità richieste. Pertanto la conferma d'ordine non ha sola valenza commerciale, bensì formalizza la capacità del fornitore di rispettare pienamente i requisiti richiesti per la fornitura in conformità alle richieste e capitolati del Cliente Finale nonché alle normative internazionali.

5 CAMPIONATURA INIZIALE

La fornitura deve essere sottoposta ad approvazione per mezzo della valutazione di campioni iniziali.

La campionatura deve essere rappresentativa delle condizioni in cui il materiale, prodotto o servizio verrà eseguito e fornito e delle sue

<p>CODICE DOCUMENTO 74PR04</p> <p>REV. 03</p> <p>PAG. 5/10</p>	<p>CAPITOLATO GENERALE DI FORNITURA</p>	
--	--	---

caratteristiche di qualità. Il processo di produzione di materiali e/o prodotti messo in atto dal fornitore viene sottoposto ad approvazione per mezzo di attività specifiche GD Srl e/o quelle richieste dal Cliente Finale.

La campionatura iniziale dovrà essere accompagnata da un documento attestante la conformità della fornitura (sia sul materiale che sulle che sulle caratteristiche del componente stesso) e riportante i risultati dei controlli eseguiti su tutte le caratteristiche qualitative richieste per mezzo della documentazione tecnica e d'acquisto (par. 4.0), secondo le richieste del Cliente Finale.

La campionatura e la sua relativa documentazione verranno esaminate e verificate a cura della ditta GD Srl la quale, in caso di esito positivo di tutti gli accertamenti, informerà il fornitore per mezzo di un documento di benestare alla fornitura continuativa o in serie, subordinato dal Benestare del Cliente Finale.

6 GARANZIA DELLA QUALITÀ

Con l'accettazione del contratto di acquisto, il fornitore sottoscrive la propria responsabilità nell'assicurare che le forniture saranno esenti da difetti e anomalie e dunque conformi alle specifiche (capitolati, norme, ecc.) del Cliente Finale.

Il fornitore è responsabile del rispetto tassativo dei tempi di consegna, eventuali ritardi comporteranno penalizzazioni economiche.

La responsabilità del fornitore è estesa anche ai seguenti aspetti:

- eventuali materiali, prodotti o servizi acquisiti da sub-fornitori e direttamente influenti sulla qualità delle forniture destinate alla ditta GD Srl verranno utilizzati solamente dopo che ne sia stata accertata l'adeguatezza ai requisiti qualitativi espressi sulla documentazione di cui al par. 4.0;
- la capacità tecnica di macchine, impianti e processi impiegati per le forniture destinate alla ditta GD Srl deve essere tenuta costantemente sotto controllo per mezzo di adeguate e documentate attività di studio e/o elaborazione di dati oggettivi di produzione, secondo le specifiche (capitolati, norme, ecc.) del Cliente Finale.

<p>CODICE DOCUMENTO 74PR04</p> <p>REV. 03</p> <p>PAG. 6/10</p>	<p>CAPITOLATO GENERALE DI FORNITURA</p>	
--	--	---

- Il fornitore deve predisporre ed attuare i necessari controlli al fine di verificare e mantenere un adeguato livello di qualità delle proprie forniture. Il tipo e l'estensione dei controlli devono essere documentati in appositi piani o cicli. Su specifica richiesta, tali documenti devono essere conformi e approvati da parte della ditta GD Srl secondo Audit di Processo.
- Il fornitore deve assicurare che la strumentazione di misura e controllo utilizzata per accertarsi della qualità delle forniture destinate alla GD Srl venga sottoposta a regolari e periodiche verifiche secondo un programma adeguatamente documentato e sia riconducibile ai campioni metrologici riconosciuti dal Sistema Nazionale di Taratura.
- Nell'ambito delle forniture destinate alla GD Srl la documentazione che riporta gli esiti delle attività di gestione dei processi, controllo dei prodotti e taratura della strumentazione di misura deve essere messa a disposizione della Giannitti Domenico, nel caso di specifica richiesta.
- La ditta GD Srl stabilisce con cadenza annuale gli obiettivi di qualità che devono essere rispettati da ogni singolo fornitore; questi obiettivi sono espressi in termini di peso, IPF e livello di servizio.

La ditta GD Srl mantiene un costante monitoraggio sulle prestazioni dei fornitori per mezzo delle attività di collaudo accettazione. I dati risultanti dal collaudo sono elaborati per verificare il livello di qualità dei fornitori e confrontarlo con gli obiettivi prefissati. Con cadenza semestrale la ditta GD Srl comunica ai propri fornitori i dati sulle loro prestazioni in termini di qualità.

Nel caso in cui un fornitore dimostra di non rispettare gli obiettivi qualitativi stabiliti, viene avviato a cura della GD Srl l'iter di gestione dei reclami descritto al cap. 11 della presente specifica.

7 RISPETTO DEI REQUISITI COGENTI

Il fornitore è responsabile del rispetto dei requisiti cogenti applicabili al prodotto. E' responsabilità del fornitore accertare prima della vendita la conformità dei prodotti alle pertinenti edizioni applicabili delle norme, leggi e direttive applicabili al prodotto.

CODICE DOCUMENTO 74PR04 REV. 03 PAG. 7/10	CAPITOLATO GENERALE DI FORNITURA	
---	---	---

8 DOCUMENTAZIONE DI QUALITA' IN ACCOMPAGNAMENTO ALLE FORNITURE

Salvo diversamente concordato in fase di stipula del contratto di fornitura, il fornitore è tenuto a consegnare in accompagnamento al prodotto la documentazione richiesta nella seguente tabella:


TIPOLOGIA DI FORNITURA	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
PROTOTIPI	Certificato della materia prima relativo al lotto utilizzato Risultati dei controlli dimensionali
CAMPIONATURA	PPAP livello 3
PRODUZIONE DI SERIE	Dichiarazione di conformità del lotto di produzione Certificato della materia prima relativo al lotto utilizzato

L'assenza della documentazione richiesta in fase di consegna costituisce per GD S.r.l. la base per l'emissione di una non conformità.

9 NON CONFORMITÀ

In linea di principio, solamente materiali, prodotti e servizi esenti da difetti possono essere forniti alla ditta Giannitti Domenico. La consegna di forniture non conformi può essere effettuata esclusivamente a seguito di una formale approvazione scritta da parte della ditta Giannitti Domenico. In tali casi i materiali, prodotti e servizi forniti devono essere contrassegnati e le caratteristiche oggetto di deviazione devono essere registrate sulla documentazione di accompagnamento delle forniture.

Tutti i casi di non conformità riscontrate sia presso la GD Srl che presso il Cliente Finale, sono trasmessi dalla GD Srl tramite modulo osservazione di

<p>CODICE DOCUMENTO 74PR04</p> <p>REV. 03</p> <p>PAG. 8/10</p>	<p>CAPITOLATO GENERALE DI FORNITURA</p>	
--	--	---

collaudo e dovranno essere gestite come al P.to10.

10 IMBALLAGGIO, IDENTIFICAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO

Materiali e prodotti oggetto di forniture devono essere imballati in modo da evitare danni causati dalla loro movimentazione e trasporto, considerati fino alla consegna presso la ditta GD Srl Il tipo di imballo deve essere adeguato al materiale e prodotto oggetto della fornitura. Particolari tipi di imballo possono essere richiesti per mezzo di specifiche indicazioni riportate sui documenti di cui al par. 4.0..

Ogni contenitore/imballo deve essere identificato in modo univoco. Il materiale o il prodotto ivi contenuto non deve presentare alcuna possibilità di essere confuso con uno simile, oppure con uno uguale ma in diverso stato di lavorazione.


11 RINTRACCIABILITÀ

Qualora la rintracciabilità sia un requisito richiesto dal cliente finale il fornitore, deve tenere sotto controllo lo stato del prodotto con riferimento ai requisiti di monitoraggio e misurazione lungo tutta la sua realizzazione e mantenerne registrazione.

12 RECLAMI

Nel caso in cui materiali, prodotti o servizi acquistati risultino non conformi per caratteristiche di cui il fornitore è responsabile, la ditta GD Srl trasmette al fornitore stesso un rapporto di contestazione con la descrizione del difetto e delle quantità interessate. In tal caso il fornitore ha l'obbligo di valutare immediatamente la gravità della segnalazione e di concordare con l'incaricato della ditta GD Srl le risoluzioni del caso, gestendo la non conformità secondo quanto descritto nell'osservazione di collaudo e lo standard 8D.

Ricevuto il rapporto di contestazione, il fornitore deve inviare alla ditta GD Srl il modulo 83PR01_01RapportoNon Conformità, compilato nelle parti di competenza del Fornitore e/o 8D report in cui sono inclusi i seguenti punti:

<p>CODICE DOCUMENTO 74PR04</p> <p>REV. 03</p> <p>PAG. 9/10</p>	<p>CAPITOLATO GENERALE DI FORNITURA</p>	
--	--	---

Difetti riscontrati, Prima analisi in cui verranno specificate le probabili cause del difetto entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.


- a) Piano di azione immediato in cui verranno specificati gli interventi immediati decisi dal fornitore al fine di bloccare i prodotti non conformi e come verranno gestiti i prodotti conformi che non fanno parte del lotto incriminato (entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione formale);
- b) Analisi finale in cui verranno evidenziate le cause che hanno provocato la non conformità su modulo 8D, entro 30 giorni al massimo dal ricevimento della contestazione formale;
- c) Piano d'azione definitivo in cui verranno specificate azioni risolutive e le relative tempistiche e responsabilità per la risoluzione del problema su modulo 8D, entro 30 giorni al massimo dal ricevimento della contestazione formale;
- d) Validazione delle azioni correttive attuate, responsabilità per l'attuazione delle azioni correttive su modulo 8D in accordo con le tempistiche dichiarate al punto precedente;
- e) Azioni di mantenimento aggiornamento della documentazione e della modulistica relativa al processo/prodotto su del modulo 8D in accordo con le tempistiche dichiarate al punto precedente; metodo di verifica dell'efficacia delle azioni correttive.

Il fornitore ha comunque l'obbligo di attuare immediate azioni risolutive delle non conformità e di minimizzarne gli effetti sulle forniture.

Tutte le forniture oggetto di reclamo vengono registrate e costituiscono fonte di dati nella periodica valutazione dei fornitori condotta dalla ditta GD Srl al fine di selezionare i propri fornitori sulla base della loro capacità di rispondere alle esigenze qualitative espresse.

13 VALIDITÀ DELLA SPECIFICA

La presente specifica ha effetto a partire dalla di invio da parte della GD Srl La validità della presente specifica viene rinnovata automaticamente ogni anno, a meno di comunicazione scritta di una delle parti che intenda recedere dall'accordo di fornitura. Tale comunicazione deve essere trasmessa almeno 1 mese prima del rinnovo della validità i cui al presente paragrafo.

<p>CODICE DOCUMENTO 74PR04</p> <p>REV. 03</p> <p>PAG. 10/10</p>	<p>CAPITOLATO GENERALE DI FORNITURA</p>	
---	--	---

14 QUALIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI

Tutti i Fornitori sono qualificati e valutati secondo le Nostre Procedure e Istruzioni di valutazione IATF 16949:2016 e del Cliente Finale.

15 FORO DI COMPETENZA

Il presente Capitolato è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia inerente il o derivante dal presente Capitolato o dalla sua esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Vercelli