

1 – INTRODUZIONE

Il presente capitolo riporta le prescrizioni, che devono essere seguite dai Fornitori di Tecno Tempranova Lecchese S.r.l. (di seguito, TTL).

Viene fatto espressamente divieto al Fornitore, di sub-appaltare la fornitura di prodotti, lavorazioni e/o servizi commissionati da TTL, se non a fronte di una formale autorizzazione da parte di quest'ultima.

Le indicazioni alle quali si fa riferimento in questo capitolo, potranno essere di volta in volta integrate da apposite disposizioni, che verranno riportate sugli ordini di acquisto emessi dall'Ufficio Acquisti e/o sul documento di trasporto, per il materiale in conto lavorazione.

Il Fornitore, deve garantire che, il prodotto, venga consegnato in conformità alle quantità ed ai termini di consegna indicati sul relativo ordine d'acquisto e ad eventuali altri requisiti aggiuntivi di seguito elencati:

- a. Norme e/o specifiche tecniche, inclusi eventuali requisiti speciali e/o caratteristiche critiche;
- b. Requisiti per l'approvazione del prodotto, del processo e delle apparecchiature;
- c. Requisiti del Sistema di Gestione della Qualità;
- d. Allegati tecnici (disegni, specifiche, caratteristiche chiave del prodotto, ecc.);
- e. Requisiti relativi al progetto, alle prove, alle ispezioni, alle verifiche durante il processo produttivo, all'impiego di tecniche statistiche;
- f. Criticità della parte o della lavorazione commissionata;
- g. Tempi di archiviazione specifici delle registrazioni della qualità;
- h. Requisiti relativi ai campioni di prova per l'approvazione del progetto, le ispezioni/verifiche, le indagini o gli audit;
- i. Certificazione dei prodotti approvvigionati;
- j. Adeguata formazione del Personale e consapevolezza della natura della fornitura, del proprio contributo alla Conformità del prodotto e/o del servizio e conoscenza di eventuali requisiti di sicurezza del prodotto;
- k. Diritto di accesso a TTL, al suo Cliente ed alle autorità preposte, alle aree pertinenti di tutti i siti, ad ogni livello della catena di fornitura, coinvolti nell'attività commissionata ed a tutte le registrazioni applicabili.

2 – SUB-FORNITORI

Fermo restando quanto sopra indicato per i requisiti di sub-appalto, i sub-Fornitori eventualmente impiegati per soddisfare la fornitura, devono essere qualificati con metodologie interne del Fornitore e, quando richiesto contrattualmente da TTL, devono essere approvati da quest'ultima.

Qualora la natura del prodotto fornito, impattasse sulla qualità del prodotto e/o servizio da fornire a TTL, i sub-Fornitori devono:

- a. Essere messi a conoscenza di tutti i requisiti che deve soddisfare il prodotto, incluse le caratteristiche chiave ed i requisiti di sicurezza e speciali; il rispetto degli stessi, deve essere monitorato a fronte di controlli in accettazione ed eventualmente, se ritenuto opportuno, a fronte di audit;
- b. Recepire i requisiti relativi alla gestione ed ai tempi di archiviazione della documentazione di processo e controllo, in accordo a quanto indicato dal presente capitolo e/o da altre disposizioni specifiche;
- c. Essere in grado di assicurare che, il Personale coinvolto, sia opportunamente formato e consapevole della natura della fornitura, del proprio contributo alla Conformità del prodotto e/o del servizio e sia a conoscenza di eventuali requisiti di sicurezza del prodotto.

3 – VALUTAZIONE DEI RISCHI ED AZIONI DI MITIGAZIONE

Il Fornitore deve, a fronte del ricevimento di un ordine d'acquisto e/o di un documento di trasporto per il materiale in conto lavorazione, eseguire un'analisi dei rischi, relativamente ai requisiti richiesti per il prodotto/servizio, incluso il rispetto dei termini di consegna.

L'identificazione di rischi esistenti, deve essere comunicata formalmente dal Fornitore a TTL, proponendo eventuali azioni di mitigazione; quest'ultima ha l'autorità per l'accettazione dei rischi allo stato e l'approvazione delle eventuali azioni di mitigazione.

Il Fornitore, è inoltre tenuto ad eseguire un'analisi interna dei rischi correlati agli impatti del cambiamento climatico sui suoi siti e processi, valutando nel contempo, quando sostenibile e ritenuto opportuno, l'implementazione di attività di miglioramento e/o mitigazione in merito a tali aspetti; eventuali criticità, che potrebbero comportare un'interruzione della fornitura, devono essere tempestivamente comunicate a TTL, per la valutazione del rischio e delle azioni di propria competenza.

4 – SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITÀ DA PARTE DEL FORNITORE

Qualora durante i controlli di routine, il Fornitore rilevasse delle Non Conformità, rispetto ai requisiti riportati sull'ordine d'acquisto e/o sul documento di trasporto di conto lavorazione, oppure riscontrasse la presenza di parti e/o documenti contraffatti (quest'ultimo aspetto è unicamente applicabile a particolari dell'industria aeronautica, spaziale e militare), dovrà tempestivamente comunicarlo all'Ufficio Acquisti di TTL, sospendere la lavorazione ed isolare/identificare le parti non conformi/contraffatte.

L'Ufficio Acquisti, coadiuvato dal Controllo Qualità, in collaborazione con il Fornitore e, quando applicabile (per particolari dell'industria aeronautica, spaziale e militare), con il Cliente finale ed eventuali autorità preposte, definirà i criteri e le modalità, per la risoluzione della Non Conformità.

Rev.	Data	Descrizione revisione
	06/11/2018	
	11/07/2025	Revisionati Par.3, 8; Aggiunti Par. 9, 10, 11, 12; Modificato layout.

Redatto da	Revisionato ed Approvato da	Distribuito a	Contatti
Corio Roberto	Ing. Somaschini Riccardo	Fornitori	info@ttltrattamenti.it

5 – VERIFICA DEL PRODOTTO APPROVVIGIONATO

Tutto quanto indicato dal presente capitolo di fornitura, prescritto sugli ordini d'acquisto e/o sui documenti di trasporto in conto lavorazione, sarà oggetto di controllo da parte dell'Ufficio Ricevimento merce e del Controllo Qualità, in sede di accettazione consegne od anche successivamente e qualora venissero rilevate delle Non Conformità, il lotto potrebbe essere scartato od accettato in deroga, in relazione all'entità delle Non Conformità rilevate.

Viene demandata al Fornitore, la scelta dell'applicazione di tecniche statistiche per il controllo del prodotto/servizio commissionato, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici richiesti, di eventuali requisiti speciali, delle modalità di prova e di qualifica dei processi e della strumentazione da utilizzare.

Tutti i requisiti richiesti, sono definiti sugli ordini d'acquisto e/o sui documenti di trasporto in conto lavorazione.

6 – REGISTRAZIONI DELLA QUALITÀ ARCHIVIATE PRESSO IL FORNITORE

Il Fornitore deve sempre essere in grado di dimostrare, con documenti interni oppure con certificazioni, che tutti i controlli standard o speciali, siano stati eseguiti e che il materiale abbia superato positivamente i suddetti controlli.

Il Fornitore deve inoltre garantire l'integrità, la rintracciabilità e l'archiviazione di tutte le registrazioni della Qualità relative alla produzione delle parti commissionate, per un periodo minimo di dieci anni; fanno eccezione le registrazioni relative alle produzioni di particolari appartenenti ai settori aeronautico, aerospaziale e militare, per le quali è richiesta l'archiviazione per tutto il tempo di vita del prodotto.

Nel caso di lavorazioni su prodotti appartenenti all'industria aeronautica, spaziale e della difesa, qualora previsto contrattualmente, il Fornitore dovrà inoltre garantire l'accesso alle registrazioni della Qualità da parte di TTL, del Cliente finale e delle autorità preposte.

7 – RECLAMI ED AZIONI CORRETTIVE

In caso di difettosità rilevante sui prodotti forniti a TTL ed ufficializzate mediante Rapporto di Non Conformità, il Fornitore è tenuto a dare risposta scritta entro e non oltre 3 giorni, dalla data di emissione del reclamo da parte dell'Ufficio Acquisti o del Controllo Qualità, indicando le Azioni Correttive individuate ed attuate e le attività per la risoluzione della Non Conformità rilevata.

La gestione del prodotto Non Conforme e dello stato di adeguatezza ed avanzamento delle azioni correttive, compete al Responsabile del Sistema Qualità.

8 – AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Annualmente, TTL provvede alla valutazione delle forniture eseguite, in termini di affidabilità e qualità del prodotto/servizio fornito, incluso il rispetto dei termini di consegna e l'eventuale impatto del cambiamento climatico sulla continuità delle forniture.

Le possibilità di miglioramento derivanti da tale analisi e dai miglioramenti tecnologici, vengono formalizzate al Fornitore mediante apposito modulo interno, per la valutazione dell'attivazione delle opportune azioni di miglioramento.

9 – DOCUMENTAZIONE TECNICA E DI SICUREZZA PER FORNITORI DI PRODOTTI, MACCHINARI E/O SERVIZI

La seguente documentazione, da fornire in accordo alle normative vigenti al momento dell'ordine, a cura dei Fornitori di prodotti, macchinari e/o servizi, costituisce parte integrante dell'ordine stesso, anche quando non esplicitamente richiesta:

- a. Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti forniti; a tal proposito, il Fornitore, è tenuto ad inviare a TTL la documentazione aggiornata, in caso di revisioni successive alla fornitura;
- b. Attestati e documenti relativi a corsi di formazione eseguiti da Personale TTL;
- c. Rapporti di intervento, di taratura, verbali di controllo e manutenzione, ecc.;
- d. Certificati di Qualità e Conformità della materia prima o del prodotto;
- e. Schemi elettrici, fluidici, software (compreso il "codice sorgente"), dichiarazioni di corretta installazione, dichiarazioni di conformità, manuali d'uso e manutenzione, elenco ricambi, ecc.;
- f. Autorizzazioni aziendali (iscrizione ad albi, ecc.), qualifiche ed attestati di formazione del proprio Personale;

10 – ONERI PER LA SICUREZZA E DOCUMENTI PER FORNITORI CHE ESEGUONO ATTIVITÀ PRESSO TTL

I Fornitori che eseguono attività presso TTL (manutenzioni, verifiche periodiche, tarature, ecc.), sono tenuti ad esplicitare nelle offerte, l'incidenza degli oneri aziendali, per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, gli stessi, devono fornire tutta la documentazione di sicurezza necessaria, in caso di lavori in appalto presso TTL.

11 – SPESE PER IMBALLAGGIO E TRASPORTO

I Fornitori, devono sempre esplicitare nelle loro offerte, ove previste, le spese di imballaggio e trasporto.

12 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi giudizio, anche di garanzia, connessione o continenza, è esclusivamente quello della Tecno Tempranova Lecchese S.r.l.

Rev.	Data	Descrizione revisione
	06/11/2018	
	11/07/2025	Revisionati Par. 3, 8; Aggiunti Par. 9, 10, 11, 12; Modificato layout.

Redatto da	Revisionato ed Approvato da	Distribuito a	Contatti
Corio Roberto	Ing. Somaschini Riccardo	Fornitori	info@ttltrattamenti.it