

SOMMARIO :

1. Scopo	2
2. Responsabilità del Fornitore	2
3. Qualifica iniziale e monitoraggio periodico del Fornitore	5
4. Modalità avvio nuova fornitura	6
5. Validità	8
6. Allegati	

REVISIONI

N°	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	RIFERIMENTI		APPROVAZ.
			PARAGRAF.	PAG.	
0	10/01/2023	PRIMA EMISSIONE	TUTTI	TUTTE	

ENTE RESPONSABILE TECNICO/QUALITA'	APPROVAZIONE	EMISSIONE
	FIRMA DIREZIONE A. BERTINO / R.BIANCHETTA/M.LACHELLO/G.FARINA	FIRMA RESP.QUALITA' V.VENDRAME

1. SCOPO

Lo Scopo del presente Capitolato consiste nel definire i principi che regolano i rapporti tra la ILSAM S.p.A. ed i suoi fornitori, per quanto riguarda la qualità e l'affidabilità richieste per i prodotti di fornitura esterna. Il presente Capitolato costituisce, parte integrante delle Condizioni Generali di Fornitura.

Il Capitolato definisce inoltre i criteri di classificazione delle caratteristiche, le modalità per ottenere il benessere di fornitura e le modalità per il monitoraggio periodico dei Fornitori.

L'esigenza di redigere un capitolato di fornitura è riconducibile alla sempre più insistente richiesta di qualità dei clienti finali, per i quali la ILSAM S.p.A. si impegna a fornire un prodotto sempre migliore in ottemperanza al principio del miglioramento continuo. Il documento va dunque interpretato come un pacchetto di semplici disposizioni e regole, che, se assecondate, possono portare benefici a tutti gli *stakeholders* del processo produttivo.

ILSAM S.p.A. si impegna a segnalare tempestivamente al proprio Parco Fornitori eventuali modifiche al documento, inviandone una nuova copia all'indirizzo mail istituzionale comunicato.

Qualora l'eventuale rapporto di fornitura presupponesse la trasmissione di informazioni strettamente confidenziali e riservate, verrà richiesta al fornitore la sottoscrizione dell'accordo di riservatezza.

2. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

2.1 Generalità

I costi specifici per ciascun prodotto saranno confermati di volta in volta con regolare ordine di Fornitura.

In ogni caso il Fornitore dovrà preventivamente comunicare all'Ufficio Acquisti di ILSAM S.p.A. l'eventuale intenzione di variare i prezzi definiti in fase contrattuale.

ILSAM S.p.A. si riserva il diritto di accettare o meno il nuovo prezzo, anche in funzione degli accordi presi con il Cliente finale.

2.2 Specifiche tecniche

La Funzione Acquisti della ILSAM S.p.A., in collaborazione con la Qualità ILSAM S.p.A., è responsabile della trasmissione ai Fornitori dei disegni, dei capitolati, delle specifiche tecniche nella fase di richiesta di Offerta e delle loro successive comunicazioni di modifica (di seguito Documentazione Tecnica).

Il Fornitore è responsabile della corretta comprensione e applicazione della Documentazione Tecnica ricevuta, attraverso la redazione di istruzioni / procedure operative in modo tale da assicurare il corretto utilizzo delle specifiche aggiornate. Tali istruzioni / procedure devono essere messe a disposizione di ILSAM S.P.A. quando richiesto.

Nel caso di forniture di campionatura le specifiche di fornitura verranno inviate unitamente alla richiesta di offerta.

2.3 Processo produttivo

Il Fornitore è responsabile della corretta e completa progettazione e gestione del processo produttivo (cicli di lavorazione, cicli di controllo, attrezzature, strumenti di controllo, ecc.).

Il Fornitore deve informare il Responsabile Gestione Qualità della ILSAM S.p.A. prima di implementare qualsiasi modifica del processo produttivo finalizzata al miglioramento della sua capacità o alla riduzione dei costi.

Il processo produttivo deve essere verificato in modo tale da garantire la sua capacità di soddisfare i requisiti previsti.

Il Fornitore deve inoltre predisporre le procedure adeguate a garantire la sicurezza del prodotto e del personale coinvolto, ed i mezzi idonei ad evitare danneggiamenti del prodotto finito durante le operazioni di stoccaggio e movimentazione.

In caso di modifiche di sito, impianti di produzione, prodotto e/o processi è tenuto a notificare tali variazioni alla ILSAM S.P.A.

ENTE RESPONSABILE	APPROVAZIONE	EMISSIONE
TECNICO/QUALITA'	FIRMA DIREZIONE	FIRMA RESP.QUALITA'
	A. BERTINO / R.BIANCHETTA/M.LACHELLO/G.FARINA	V.VENDRAME

2.4 Imballaggio, protezione, spedizione e identificazione

Il Fornitore è responsabile del sistema di imballaggio e di protezione del prodotto, sia durante la giacenza presso il suo stabilimento, sia durante il trasporto verso il punto di utilizzo.

Il sistema d'imballaggio deve garantire l'integrità e la protezione del prodotto per un periodo pari ad almeno un mese di immagazzinamento, nelle normali condizioni di stoccaggio, a partire dalla data di consegna.

Eventuali requisiti di imballaggio, di protezione e di trasporto particolari saranno definiti dalla Documentazione Tecnica fornita in fase di lancio ordine.

- ⚠ Il Fornitore deve sempre identificare opportunamente i lotti in spedizione con proprio cartellino identificativo o come fac-simile proposto in Allegato.

Inoltre nei casi sotto indicati è necessario effettuare una segnalazione supplementare:

Casi da segnalare con indicazione supplementare	Dicitura da riportare
Campioni per benessere	CAMPIONATURA
Lotto di prodotto modificato (solo per il primo lotto)	MODIFICA
Lotto in deroga	DEROGA N°

- ⚠ Nei casi concordati di volta in volta con il Responsabile Gestione Qualità della ILSAM S.p.A., sarà necessario allegare ad ogni lotto di spedizione il Certificato di Qualità e Conformità.
- ⚠ ILSAM S.P.A. verificherà i C.Q.C con i dati contenuti nella scheda tecnica al fine di verificare l'autenticità e conformità del materiale fornito.

N.B. Le forniture che pervengono prive del Certificato di Qualità e Conformità e/o prive di cartellino di identificazione possono essere oggetto di Osservazione di Collaudo con segnalazione a carico della qualità forniture.

2.5 Marcatura del prodotto

Il fornitore deve attenersi alle eventuali prescrizioni di marcatura del prodotto riportate sulla documentazione tecnica fornitagli e/o sull'ordine di acquisto. La marcatura del prodotto e l'identificazione del lotto deve corrispondere a quanto riportato sul Certificato di Conformità.

2.6 Modifiche

Il fornitore non deve accettare e/o eseguire modifiche se non sono autorizzate, con regolare documentazione scritta, dalla ILSAM S.p.A..

Il fornitore non deve introdurre in produzione alcuna modifica (materiali, dimensioni, lavorazione, trattamenti ecc.) senza aver prima presentato una richiesta e la relativa campionatura/ PPAP ed aver ricevuto un benessere ufficiale della ILSAM S.p.A., tramite la Qualità o Ufficio Acquisti

A benessere ottenuto, mediante il rilascio del modulo PSW da parte di ILSAM S.P.A., il fornitore deve segnalare il primo lotto modificato come prescritto al punto 2.4.

In caso di modifiche di sito, impianti di produzione, prodotto e/o processi è tenuto a notificare tali variazioni a ILSAM S.p.A.

2.7 Qualità e conformità della fornitura

Tutti i lotti di prodotto devono essere sottoposti a controllo interno di conformità.

Il fornitore può scegliere il tipo di campionamento da adottare, purché questo garantisca quanto prescritto e/o concordato.

Resta inteso che l'intero lotto può essere scartato qualora presso la ILSAM S.p.A. rilevi dei problemi di qualità.

ENTE RESPONSABILE	APPROVAZIONE	EMISSIONE
TECNICO/QUALITA'	FIRMA DIREZIONE	FIRMA RESP.QUALITA'
	A. BERTINO / R.BIANCHETTA/M.LACHELLO/G.FARINA	V.VENDRAME

A fronte di un lotto giudicato di scarto in fase di controllo in accettazione, qualora il prodotto fosse totalmente o parzialmente recuperabile con operazioni di ripresa e/o selezione e ciò si rendesse necessario per contingenti necessità di produzione, il fornitore viene invitato a provvedere in merito.

Il rifiuto o la non disponibilità di intervento del fornitore in tempi utili, autorizza la ILSAM S.p.A. ad eseguire il lavoro, addebitando al fornitore il costo corrispondente.

Il materiale giudicato di scarto deve essere ritirato entro il periodo concordato con l'Ufficio Acquisti; in caso contrario verrà reso al fornitore con addebito delle spese di trasporto.

2.8 Richiesta di Deroga

Qualora si renda necessaria una richiesta di deroga da parte del Fornitore per poter fornire particolari non conformi alle specifiche richieste o alla documentazione tecnica fornita, deve essere inviata al Responsabile Gestione Qualità richiesta formale contenente le seguenti informazioni:

- codice del prodotto;
- quantità interessata alla richiesta di deroga;
- caratteristica/caratteristiche non conformi;
- entità della non conformità;
- causa della non conformità;

La richiesta dovrà essere inoltrata con proprio documento di DEROGA o come da fac-simile proposto in Allegato 2.

Il Fornitore dovrà attendere l'autorizzazione della ILSAM S.p.A., prima di inviare il prodotto in deroga, che dovrà essere identificato come tale (rif. paragrafo 2.4).

2.9 Non conformità

Il fornitore, nel caso in cui riceva Osservazione di Collaudo sul prodotto ritenuto non conforme, dovrà immediatamente adottare tutti i provvedimenti necessari ad eliminare le cause che hanno provocato il difetto dando comunicazione scritta per specificare le cause, le azioni correttive adottate e la relativa data di attuazione.

La Segnalazione di non conformità sarà trasmessa a cura della ILSAM S.p.A. mediante e-mail con richiesta di azioni correttive.

È responsabilità del Fornitore rispondere in termini di tempo congrui che saranno stabiliti contestualmente all'emissione della non conformità.

La Funzione Qualità può inoltre richiedere di valutare lo stato di avanzamento delle azioni correttive mediante *audit* mirati a verificare l'avvenuta risoluzione del problema segnalato.

Sarà facoltà della ILSAM S.p.A. definire l'entità e le modalità di corresponsione di eventuali addebiti al Fornitore per Non conformità o anomalie occorse; in particolare, sarà facoltà della ILSAM S.p.A. procedere all'addebito del costo complessivo dei particolari risultati non conformi, costo eventualmente comprensivo di tutti gli oneri aggiuntivi derivanti ad esempio da campagne di selezione o richiamo, ancorché promosse da parte del Cliente finale. I particolari non conformi saranno addebitati tenendo conto del valore del particolare al momento in cui la non conformità viene rilevata, indipendentemente dal valore intrinseco della specifica lavorazione effettuata dal Fornitore.

2.10 Conservazione Documentazione

Il Fornitore tiene documentazione degli ordini prodotti per almeno 24 mesi, nonché dei controlli effettuati al suo interno, in modo tale da garantire la completa rintracciabilità degli ordini effettuati per conto ILSAM S.P.A. e dei materiali. Nel caso siano necessari tempi di conservazione maggiori, in relazione ai requisiti del Cliente finale, gli stessi saranno comunicati al fornitore dalla Qualità ILSAM S.p.A.

ENTE RESPONSABILE	APPROVAZIONE	EMISSIONE
TECNICO/QUALITA'	FIRMA DIREZIONE	FIRMA RESP.QUALITA'
	A. BERTINO / R.BIANCHETTA/M.LACHELLO/G.FARINA	V.VENDRAME

2.11 Sub Fornitura

Il Fornitore in caso di affidamento a terzi di ordini ricevuti da ILSAM S.p.A. dovrà preventivamente richiedere autorizzazione alla ILSAM S.p.A. In assenza di autorizzazione è vietata ogni tipologia di sub fornitura.

3. QUALIFICA INIZIALE E MONITORAGGIO PERIODICO

3.1 Valutazione preventiva del Fornitore per qualifica iniziale

Ogni fornitore, selezionato dall'ufficio Acquisti della ILSAM S.p.A., deve essere qualificato, secondo le modalità previste dalla procedura specifica di Valutazione dei Fornitori, a cura del Responsabile Gestione Qualità. In fase di introduzione di un nuovo fornitore la Qualità ILSAM S.P.A. effettuerà uno specifico assessment con l'obiettivo di valutare l'adeguatezza del Fornitore ai requisiti ILSAM. Per forniture strategiche / critiche / produzioni di serie uno dei requisiti considerati mandatori in fase di scelta del Fornitore è la Certificazione del proprio sistema di gestione aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO 9001.

In relazione alla sicurezza del prodotto si richiede al fornitore di valutare nei propri processi produttivi la gestione in sicurezza del prodotto durante tutte le fasi di lavorazione, tenendo conto dei rischi legati alla possibilità di danni al proprio personale e/o personale del cliente o ai beni stessi (adeguati sistemi di imballaggio, rimozione spigoli / bave, adeguata identificazione ed imballo).

In fase di qualifica iniziale del Fornitore, la ILSAM S.p.A. avrà facoltà di visitare lo stabilimento del fornitore e di emettere contestualmente una Relazione Valutativa indicante il livello di idoneità del fornitore stesso.

Ad esito positivo della qualifica iniziale da parte del Responsabile Gestione Qualità, la funzione Acquisti della ILSAM S.p.A. potrà iniziare con il Fornitore un regolare rapporto di Fornitura.

3.2 Monitoraggio del Fornitore

Ogni Fornitore qualificato ed autorizzato sarà monitorato durante tutto l'anno solare ed ogni consegna sarà oggetto di controllo in accettazione secondo specifico Piano di Controllo definito in ILSAM S.p.A.

Con cadenza annuale sarà inviata al Fornitore la comunicazione di Rating e le eventuali azioni di miglioramento richieste in considerazione delle performance realizzate nell'anno.

3.3 Segnalazione della qualità delle forniture

La ILSAM S.p.A., in base ai risultati dei controlli effettuati sul prodotto ricevuto, segnalerà al Fornitore le eventuali anomalie riscontrate tramite i seguenti documenti:

- apertura di non-conformità al fornitore mediante Osservazione di Collaudo;
- Punteggio livello delle forniture (Vendor Rating annuale);

Il contenuto dei documenti suddetti sarà comunicato al fornitore per iscritto. Per quanto concerne le eventuali aperture di non-conformità, se necessario, per ovvie esigenze di tempo, la ILSAM S.p.A. potrà anticipare il problema telefonicamente.

3.4 Provvedimenti per andamento qualitativo insufficiente

Qualora dall'andamento qualitativo del prodotto ricevuto risulti un "servizio qualitativo insufficiente" e/o un degrado nel livello di affidabilità del Fornitore, la ILSAM S.p.A. si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni (richiesta di azioni correttive attraverso piano di miglioramento, convocazione del Fornitore, verifica tecnico/qualitativa presso di esso, riduzione o annullamento degli ordini in corso, ecc.).

3.5 Convocazione del Fornitore e audit di processo

A seguito di quanto espresso al paragrafo 3.4, l'ufficio Acquisti della ILSAM S.p.A., con il supporto o su proposta della Qualità, ha la facoltà di convocare il Fornitore, segnalando gli argomenti da esaminare. A conclusione dell'incontro, il Responsabile della Gestione Qualità redigerà un verbale relativo ai provvedimenti concordati.

ENTE RESPONSABILE	APPROVAZIONE	EMISSIONE
TECNICO/QUALITA'	FIRMA DIREZIONE	FIRMA RESP.QUALITA'
	A. BERTINO / R.BIANCHETTA/M.LACHELLO/G.FARINA	V.VENDRAME

In caso di particolare gravità e/o ripetitività di situazioni anomale, il Responsabile Gestione Qualità unitamente al cliente di ILSAM S.P.A. possono decidere di effettuare verifiche o ispezioni presso il Fornitore per valutare le cause del peggioramento qualitativo.

Tali verifiche verranno in ogni caso preventivamente concordate con il Fornitore. Al termine della verifica il Responsabile della Gestione Qualità della ILSAM S.p.A. redigerà un verbale delle risultanze.

4. MODALITA' AVVIO NUOVA FORNITURA

4.1 Avvio della fornitura

La prima fornitura di un particolare di nuova creazione o modificato, deve sempre essere autorizzata dalla ILSAM S.p.A. mediante un "Benestare di Fornitura", emesso a seguito di campionatura di prodotto presentata dal fornitore.

Con il benestare rilasciato a seguito di controlli e/o prove, la ILSAM S.p.A. stabilisce l'idoneità all'utilizzo di un determinato prodotto autorizzando di conseguenza il Fornitore a produrre.

Il Fornitore che produce prima di ottenerne il benestare, lo fa a proprio rischio.

Casi soggetti a campionatura

Sono soggetti a campionatura iniziale le seguenti fattispecie di fornitura:

- prodotto nuovo;
- prodotto già realizzato, fabbricato in un nuovo plant;
- prodotto già realizzato, sul quale è stata introdotta una modifica;
- prodotto già realizzato, costruito con diverso ciclo produttivo e/o diverso materiale;
- Prodotto già realizzato, ma non fornito per più di un anno.

4.2 Modalità di campionatura

A fronte della richiesta da parte della ILSAM S.p.A. della campionatura su un nuovo prodotto o su un prodotto modificato, il Fornitore dovrà predisporre specifica campionatura in base a quanto richiesto di volta in volta dalla Qualità ILSAM attraverso la "Richiesta Di Offerta".

Il lotto di campionatura dovrà essere chiaramente contrassegnato con la dicitura "CAMPIONATURA" sia sul DDT che direttamente sull'imballo e dovrà essere accompagnato da tutta la documentazione richiesta.

A seconda della criticità e della tipologia del prodotto fornito, i documenti richiesti in fase di campionatura possono variare a seconda dei diversi livelli di PPAP (Production Part Approval Process), previsti e descritti di seguito. In ogni caso si ribadisce che per agevolare il Fornitore verrà indicato direttamente sul "Richiesta di Offerta" il livello di PPAP e quindi la documentazione richiesta, oppure verranno esplicitati i documenti specifici da allegare

ENTE RESPONSABILE	APPROVAZIONE	EMISSIONE
TECNICO/QUALITA'	FIRMA DIREZIONE	FIRMA RESP.QUALITA'
	A. BERTINO / R.BIANCHETTA/M.LACHELLO/G.FARINA	V.VENDRAME

TABELLA LIVELLI PPAP	Livelli di sottomissione ed approvazione					
REQUISITO	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	NOTE
1. Documentazione di progetto del prodotto VENDIBILE	R	S	S	*	R	In caso di progettazione
^ componenti	R	R	R	*	R	In caso di progettazione
^ per tutti gli altri componenti	R	S	S	*	R	In caso di progettazione
2. Documenti di modifiche di progetto, se esistenti	R	S	S	*	R	In caso di progettazione
3. Benessere del progetto da parte del Cliente, se richiesto	R	R	S	*	R	In caso di progettazione
4. FMEA di progetto se applicabile	R	R	S	*	R	In caso di progettazione
5. Diagrammi di flusso del processo	R	S	S	*	R	-
6. FMEA di processo	R	R	S	*	R	-
7. Risultati dimensionali	R	S	S	*	R	C.Q.C. e Disegno con Rif.
8. Risultati dei test sui materiali	R	S	S	*	R	Certificato Colata,Trattamento, Ecc.
9. Studio iniziale di processo	R	R	S	*	R	CP- CPK per quote critiche / se richiesto APQP
10. Studi di Analisi del Sistema di Misura (MSA)	R	R	S	*	R	Studio R&R
11. Documentazione del laboratorio	R	S	S	*	R	-
12. Piano di controllo	R	R	S	*	R	-
13. Richiesta di approvazione del particolare (PSW)	S	S	S	S	R	-
14. Rapporto di approvazione dell'aspetto visivo (AAR), se applicabile	S	S	S	*	R	Fotografia del pezzo
15. Lista di riscontro dei requisiti del materiale (solo per il PPAP di materie prime)	R	R	R	*	R	-
16. Campioni del prodotto	R	S	S	*	R	-
17. Campione di riferimento master	R	R	R	*	R	Archivio 1 Pz
18. Strumenti di controllo	R	R	R	*	R	-
19. RegISTRAZIONI della conformità ai requisiti dello specifico Cliente	R	R	S	*	R	-

S = attività per la quale occorre presentare documentazione al Cliente e conservare copia delle registrazioni o della documentazione presso le ubicazioni appropriate, incluse quelle produttive.

R = attività la cui documentazione deve essere archiviata presso le ubicazioni appropriate, incluse quelle produttive, e rendere prontamente disponibili al rappresentante del Cliente all'atto della richiesta.

***** = attività la cui documentazione deve essere conservata presso le ubicazioni appropriate e deve essere sottoposta al Cliente all'atto della richiesta.

LEGENDA LIVELLI

Liv. 1: va sottoposta a ILSAM solo il modulo PSW - Part Submission Warrant o modulo di benessere

Liv. 2: vanno sottoposti al ILSAM il modulo PSW modulo benessere con campioni di prodotto e dati di supporto limitati.

Liv. 3: vanno sottoposti al ILSAM il modulo PSW modulo benessere con campioni di prodotto e dati di supporto completi.

Liv. 4: il modulo PSW modulo benessere ed altri requisiti come richiesti dai Clienti.

Liv. 5: il modulo PSW modulo benessere con campioni di prodotto e dati di supporto completi riesaminati dal Cliente presso l'ubicazione produttiva del fornitore.

ENTE RESPONSABILE	APPROVAZIONE	EMISSIONE
TECNICO/QUALITA'	FIRMA DIREZIONE	FIRMA RESP.QUALITA'
	A. BERTINO / R.BIANCHETTA/M.LACHELLO/G.FARINA	V.VENDRAME

4.3 Relazione di collaudo e benessere di fornitura

Il risultato del collaudo di ogni campionatura, positivo o negativo, sarà trasmesso, al Fornitore mediante un "Benessere di Fornitura" in cui sono riportate tutte le indicazioni necessarie e vincolanti per le successive forniture.

4.4 Documentazione da fornire

La fornitura è regolamentata dall'ordine di acquisto e dalla documentazione tecnica (disegni, capitolati, norme, tabelle e prescrizioni varie) che l'ufficio Qualità ILSAM S.p.A. invierà al Fornitore in fase di Richiesta di Offerta. Eventuali variazioni a quanto prescritto dalla documentazione, a seguito della Richiesta di Offerta, perverranno al Fornitore mediante comunicazione scritta, dalla Qualità ILSAM.

5. VALIDITA'

Il presente accordo contrattuale ha validità dalla data di stipula fino ad eventuale revisione, e sostituisce qualunque altro documento o accordo contrattuale eventualmente stipulato in data antecedente. Eventuali deroghe ai contenuti del presente capitolato, dovranno essere concordate in forma scritta tra ILSAM S.p.A. ed il Fornitore.

6. ALLEGATI

- Mod. ILS PWS "Part Submission Warrant "
- Mod. ILS 07/0802 " Richiesta di deroga
- Mod. ILS 12/0701 "Cartello Prima Campionatura"
- Mod. ILS 13/0701 " Rapporto Dimensionale"
- Mod. ILS 43/0803 " Osservazione di Collaudo"
- Mod. ILS 45/0802 " Cartello Materiale in Deroga"

ENTE RESPONSABILE	APPROVAZIONE	EMISSIONE
TECNICO/QUALITA'	FIRMA DIREZIONE	FIRMA RESP.QUALITA'
	A. BERTINO / R.BIANCHETTA/M.LACHELLO/G.FARINA	V.VENDRAME