
	REQUISITI QUALITA' FORNITORI BERCELLA SRL		RQF-001 Rev. 1 Data:29/05/2017
Redatto da: RGQ	Verificato da: DG	Approvato da: DG	Pag. 1/7

REQUISITI QUALITA' FORNITORI



	REQUISITI QUALITA' FORNITORI BERCELLA SRL		RQF-001
			Rev. 1
Redatto da: RGQ	Verificato da: DG	Approvato da: DG	Data:29/05/2017
			Pag. 2/7

REQUISITI QUALITA' FORNITORI BERCELLA SRL

INDICE

1. SCOPO
2. DEFINIZIONI
3. GENERALITA'
4. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
5. GESTIONE DELLE RISORSE
6. REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
7. TENUTA SOTTO CONTROLLO DEL PRODOTTO NON CONFORMI

REVISIONI		
Rev.	Data	Descrizione
0	28.04.2016	Nuova emissione
1	29.05.2017	Aggiornamento requisiti
2		
3		

	REQUISITI QUALITA' FORNITORI BERCELLA SRL		RQF-001 Rev. 1 Data:29/05/2017
Redatto da: RGQ	Verificato da: DG	Approvato da: DG	Pag. 3/7

1. SCOPO

Il presente documento è applicabile a tutti i Fornitori quando richiamato dall'Ordine di acquisto/Contratto e/o Accordo e deve essere trasferito a tutti i Subfornitori.

L'industria Aerospaziale ha standardizzato i requisiti di gestione commerciale. Ci si aspetta che le ditte del settore Aerospaziale siano certificate a fronte delle norme della serie EN/AS/JISQ9100.
Bercella srl trasferisce questo requisito ai propri Fornitori aeronautici.

Il presente documento è nello stesso formato dello standard EN/AS/JISQ9100 e contiene i requisiti specifici Bercella srl che sono in aggiunta allo standard.

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura è applicabile a tutti i fornitori coinvolti in commesse del settore aeronautico difesa e spazio di Bercella srl.

2. DEFINIZIONI

Alla presente procedura si applicano le definizioni contenute nella EN/AS/JISQ9100

3. GENERALITA'

Qualifica fornitore

Bercella srl classifica i propri Fornitori in diverse classi, AERO e non AERO. Questo permette di mantenere le registrazioni relative ai requisiti base del fornitore e di definire appropriatamente i requisiti specifici verso quei fornitori che Bercella srl intende impiegare.

Il processo di qualifica e monitoraggio delle prestazioni dei fornitori può includere:

1. Un questionario per valutazione preliminare dei Fornitori;
2. Un audit presso il fornitore, con conseguente report di valutazione (a discrezione della DIREZIONE);
3. Il monitoraggio delle prestazioni del fornitore in termini di puntualità e qualità delle forniture;
4. Riunioni in-loco e visite ispettive relative ai prodotti/processi (in caso di non conformità).

Validità della qualifica

La qualifica del Sistema Assicurazione Qualità di un Fornitore non solleva il Fornitore dalle proprie responsabilità di fornire prodotti conformi ai requisiti di un Ordine di Acquisto/Contratto e/o Accordo con Bercella srl.

La qualifica di Bercella srl è valida sino ad ulteriore avviso, che si può manifestare in caso in cui:

1. I parametri utilizzati di puntualità e conformità del prodotto fornito non producano una valutazione insufficiente del fornitore;

Il Fornitore deve inviare tempestivamente notifica scritta ad Bercella srl nel caso di:

2. Variazioni della Società es. indirizzo, direzione aziendale, processi di produzione significativi o processi speciali;

	REQUISITI QUALITA' FORNITORI BERCELLA SRL		RQF-001 Rev. 1 Data:29/05/2017
Redatto da: RGQ	Verificato da: DG	Approvato da: DG	Pag. 4/7

3. Modifiche alle condizioni di approvazione rilasciate dalle Autorità Nazionali e Internazionali sia civili che militari e/o da Enti di certificazione e/o clienti.

Classificazione del Fornitore

I fornitori sono intesi come:

a) Fornitori di Prodotti che comprendono:

- materie prime,
- materiale ausiliario
- impianti e macchinari di produzione, attrezzature per prova, misurazione e collaudo;
- parti in conto lavoro e/o costruzione completa

b) Fornitori di Servizi:

- consulenza specialistica;
- trasporto;
- formazione;
- manutenzione hardware (compresi impianti e attrezzature) e software;
- taratura strumenti;
- laboratori di prova.

4. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

4.1 REQUISITI GENERALI

Si applicano i requisiti della EN/AS/JIS9100 e i requisiti aggiuntivi riportati nei paragrafi successivi

4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

Si applicano i requisiti della EN/AS/JIS9100.

TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI

La documentazione relativa alla produzione deve essere resa disponibile a Bercella srl ed ai suoi Clienti a supporto delle attività di indagine/audit. Le registrazioni devono essere conservate dal completamento dell'Ordine di Acquisto, se non diversamente specificato dal Contratto, dal Piano della Qualità e/o dal Cliente, secondo quanto richiesto dalla EN9130 e la PR-CR che identificano in linea generale il tipo di documento da conservare ed il tempo minimo di conservazione. Si devono utilizzare luoghi di deposito sicuri onde prevenire il deterioramento e garantire facilità di rintracciabilità, es. cassettiere antincendio, copie duplicate conservate in altri posti. Tutti i dati archiviati con mezzi elettronici devono essere al sicuro, regolarmente duplicati e controllati per verificare l'integrità dei dati. I Fornitori provvisti di sistema informatico devono disporre di una procedura di recupero disastri che sia definita, documentata, implementata e regolarmente ispezionata per conformità. In caso di insolvenza tutte le pertinenti registrazioni devono essere consegnate ad Bercella srl.

	REQUISITI QUALITA' FORNITORI BERCELLA SRL		RQF-001 Rev. 1 Data:29/05/2017
Redatto da: RGQ	Verificato da: DG	Approvato da: DG	Pag. 5/7

5. GESTIONE DELLE RISORSE

Si applicano i requisiti EN/AS/JISQ9100.

COMPETENZA, CONSAPEVOLEZZA ED ADDESTRAMENTO

Devono essere mantenute le registrazioni di tutto il personale, in particolare per il personale che effettua controlli finali e il personale che firma il C. di C. Tali registrazioni devono contenere l'evidenza del loro titolo di studio, addestramento, abilità, esperienza e competenza.

6. REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

Modifiche ai metodi di produzione possono richiedere l'esecuzione di prove di ri-validazione e di riqualificazione. Il Fornitore sarà responsabile dei costi e delle implicazioni associate qualora sia il Fornitore a richiedere l'approvazione di una modifica, es. spostamento dell'impianto di produzione.

CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE

Devono essere definite dal Fornitore delle procedure e le relative responsabilità per ottenere un'adeguata gestione della configurazione e controllo delle parti prodotte (riferimento alla ISO10007 per linee guida). Le persone / funzioni responsabili che controllano quanto sopra devono essere definite dal Fornitore e fornite a Bercella srl.

TENUTA SOTTO CONTROLLO DEL TRASFERIMENTO DEL LAVORO

Il fornitore in caso di trasferimento temporaneo o permanente di lavoro deve stabilire un processo per tenere sotto controllo il prodotto in relazione ai requisiti Bercella.

6.1 APPROVVIGIONAMENTO

PROCESSO SI APPROVVIGIONAMENTO

Il Fornitore è responsabile delle attività assegnate in Subfornitura, comprese le informazioni a supporto e le verifiche

I requisiti di Bercella srl trasferiti al Subfornitore, devono essere implementati prima di dare inizio a qualsiasi lavoro.

DOCUMENTAZIONE DELLA FORNITURA

Insieme ad ogni fornitura deve essere consegnata alla Bercella srl il Certificato di Conformità.

Un servizio che è stato erogato deve essere approvato e accettato mediante un metodo precedentemente concordato.

Assicurarsi che le informazioni registrate nel C. di C. comprendano:

- Nome e indirizzo del Fornitore;
- Numero dell'Ordine di Acquisto Bercella srl e di linea d'ordine;
- Part Number e descrizione (come definito sull'Ordine di Acquisto);
- Quantità;
- Stato dell'esponente del disegno (revisione) e, quando applicabile, riferimento al documento per modifiche di disegno non incorporate.

Ogni deviazione dalle specifiche di fornitura deve essere documentata e allegata alla documentazione di fornitura.

	REQUISITI QUALITA' FORNITORI BERCELLA SRL		RQF-001
			Rev. 1
Redatto da: RGQ	Verificato da: DG	Approvato da: DG	Data:29/05/2017
			Pag. 6/7

RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il rilascio della documentazione (spedizione) deve avvenire dal Fornitore definito nell'ordine di Acquisto (se non diversamente concordato in precedenza per iscritto con Bercella srl).

La consegna deve essere allo stabilimento Bercella srl come stabilito dall'Ordine di Acquisto se non diversamente comunicato per iscritto.

6.2 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO

VERIFICA DEL PROCESSO DI PRODUZIONE

Per la Bercella s.r.l. deve essere effettuato un FAI (ispezione del primo articolo) in accordo alla AS 9102, su tutti i prodotti (ad eccezione di prodotti a Catalogo e Standard) se non diversamente specificato o concordato. Il FAIR deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Un rapporto dimensionale indicante i requisiti di disegno rispetto ai risultati ottenuti;
- Un elenco di tutte le configurazioni e caratteristiche del disegno;
- Verifica di tutte le note e caratteristiche del disegno;
- Il C. di C. applicabile per i processi speciali effettuati;
- Il C. di C. applicabile per eventuali materiali grezzi;

Una copia della certificazione del Sub fornitore, quando applicabile.

IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA'

Tutti i prodotti devono essere identificati e rintracciabili in accordo alle istruzioni di produzione o come concordato con Bercella srl. Il sistema di tracciabilità adottato deve ridurre la probabilità della necessità di effettuare un richiamo totale del prodotto nel caso di non conformità del prodotto stesso.

INSACCHETTAMENTO ED ETICHETTAMENTO

Quando il prodotto non richiede o non permette una identificazione individuale, i prodotti *devono* essere "insacchettati ed etichettati" nel modo seguente:

- Identificazione e tracciabilità deve essere mantenuta durante l'immagazzinamento e la spedizione;
- Identificare l'imballo per un prodotto standard (es. rivetti, rondelle, ecc.) con almeno nome del costruttore/Fornitore, part number, descrizione, quantità e timbro di controllo.

MATERIALI NON METALLICI

Accertarsi che materiali grezzi non metallici siano identificati da:

- Riferimento del prodotto e riferimento della specifica;
- Numero di lotto, quantità e data di produzione;
- Data di scadenza o di durata a magazzino;
- Quando applicabile, data di polimerizzazione e categoria della gomma.

MATERIALI METALLICI

I materiali grezzi metallici devono essere identificati in accordo ai requisiti della relativa specifica (trattamento termico/lotto/numero di fusione come applicabile), con l'identificativo del costruttore inciso in modo permanente sul materiale nel modo seguente:

- Le barre metalliche sono permanentemente marcate;
- Barre metalliche di piccolo diametro, es. cavi, sono identificati mediante partita usando targhette o etichette;
- Materiale in lamiera è marcato in file nel senso della lunghezza;

	REQUISITI QUALITA' FORNITORI BERCELLA SRL		RQF-001 Rev. 1 Data:29/05/2017
Redatto da: RGQ	Verificato da: DG	Approvato da: DG	Pag. 7/7

Quando non è possibile realizzare la tracciabilità, ottenere l'autorizzazione scritta da Bercella srl

PERICOLO PER LA SICUREZZA

Il Fornitore deve fornire chiara identificazione, controllo e addestramento in accordo con gli standard Nazionali ed Internazionali qualora il prodotto sia pericoloso per la sicurezza (es. Rame Berillio, litio ecc.). Devono essere fornite le schede dei dati di sicurezza.

7. CONTROLLO DEL PRODOTTO NON CONFORME

I prodotti non conformi, con le relative istruzioni di lavorazione associate e l'identificativo (es. targhetta o etichetta) devono essere trattenuti entro un'area sicura per la quarantena, fino alla emissione di una disposizione scritta approvata.

Prodotti non conformi ricevuti da uno Distributore devono essere resi al relativo Costruttore.

NON CONFORMITÀ (NC)

Il Fornitore riceverà le informazioni sulle non conformità rilevate da Bercella srl, mediante una Non Conformità. Bercella srl deve essere informata per iscritto dell'azione correttiva o di contenimento es. verificare tutte le scorte, le lavorazioni in corso e le consegne (passate e presenti) che sono state o saranno completate, la revisione dei processi onde prevenire il riaccadere, delle non conformità segnalate, ecc.

Tutte le Non-conformità devono essere trattate come Reclami del Cliente. Quando è richiesta un'azione correttiva, la stessa deve essere intrapresa entro il tempo concordato e darne evidenza di attuazione ed efficienza.