

GENERAL MECCANICA

Precision Mechanics

IO 07.01

CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA

GENERAL MECCANICA Precision Mechanics	Istruzione Operativa	Sigla	IO 07.01
	CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA	Rev.	01
		Del	20.01.2023
		Pag.	2 di 8

INDICE DELL'ISTRUZIONE OPERATIVA

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
4. RESPONSABILITÀ
5. MODALITÀ OPERATIVE

GENERAL MECCANICA Precision Mechanics	Istruzione Operativa	Sigla	IO 07.01
	CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA	Rev.	01
		Del	20.01.2023
		Pag.	3 di 8

1 SCOPO

Questo capitolato definisce i termini della collaborazione tra le GENERALMECCANICA e i propri fornitori. Definisce l'impegno che entrambe le parti si assumono per assicurare che i prodotti e i servizi erogati soddisfino i requisiti qualitativi e regolatori citati in questo documento. Entrambe le parti concordano nel collaborare per il successo di questo accordo, focalizzandosi soprattutto sul miglioramento continuo e la prevenzione dei difetti piuttosto che nella loro correzione dopo la produzione dei beni.

Lo scopo di questo capitolato non è quello di definire completamente le condizioni del rapporto tra il fornitore e il cliente. Quindi, oltre a questo capitolato, potrebbero esistere contratti di riservatezza e contratti di fornitura per la gestione di aspetti commerciali.

In questo capitolato, frasi contenenti dovrà devono essere interpretate come requisiti.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il capitolato si applica a tutti i materiali, componenti, subassemblati, prodotti e relativi servizi che sono descritti all'interno del capitolato e le specifiche tecniche applicabili, forniti a GENERALMECCANICA dal fornitore. La lista completa di prodotti è definita negli ordini di fornitura o listino prezzi in vigore.

Il capitolato si applica a tutti i siti produttivi coinvolti nelle attività di produzione di questi prodotti, inclusi gli stabilimenti dei subfornitori o una loro porzione dove applicabile.

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN 10204:2005
Disegni tecnici specifici

4 RESPONSABILITA'

4.1 OBBLIGHI DI GENERALMECCANICA

GENERALMECCANICA è il produttore degli articoli assegnati al fornitore.

4.2 OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il fornitore si assume la completa responsabilità per la qualità dei prodotti o servizi forniti. L'approvazione e la verifica, da parte di GENERALMECCANICA, delle infrastrutture, dei sistemi, delle registrazioni, non assolve il fornitore dalla responsabilità di fornire prodotti conformi.

GENERAL MECCANICA Precision Mechanics	Istruzione Operativa	Sigla	IO 07.01
	CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA	Rev.	01
		Del	20.01.2023
		Pag.	4 di 8

5. MODALITA' OPERATIVE

5.1 REQUISITI GENERALI

Se il fornitore non è certificato, dovrà comunque soddisfare i requisiti minimi espressi in questo capitolato.

Se il fornitore è certificato, il sistema qualità del fornitore *dovrebbe* essere conforme ai requisiti applicabili delle norma UNI EN ISO 9001. Una copia del certificato dovrà essere fornita a GENERALMECCANICA, come pure ogni successivo aggiornamento dei certificati. Ogni cambiamento nello stato di certificazione del fornitore dovrà essere immediatamente comunicato a GENERALMECCANICA.

5.2 GESTIONE DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE

5.2.1 Gestione dei documenti (redazione, approvazione, archiviazione e gestione dei documenti obsoleti)

- Il fornitore dovrà identificare i documenti essenziali relativi al suo Sistema di gestione o alla produzione dei componenti (flussi di processo, disegni, cicli di Controllo) in modo da assicurare la corretta ricostruzione delle procedure operative attuate;
- Il metodo di Controllo documentale stabilito dal fornitore dovrà assicurare che solo documenti approvati, distribuiti ed aggiornati siano utilizzati;
- Il fornitore non dovrà modificare qualsiasi disegno o istruzione tecnica inviata da GENERALMECCANICA o concordata tra le parti, senza previa autorizzazione scritta;
- I documenti dovranno essere identificabili e leggibili;
- Relativamente ai documenti che diventano obsoleti ma sono conservati, il fornitore dovrà avere un metodo di identificazione che permetta di prevenire il loro uso accidentale;
- Il fornitore dovrà evitare di inoltrare documentazione direttamente o indirettamente collegata a GENERALMECCANICA a terze parti, senza preventive autorizzazione.

5.2.2 Controllo delle informazioni documentate

- Il fornitore dovrà mantenere registrazioni leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili come evidenza del fatto che i componenti prodotti soddisfino i requisiti espressi da GENERALMECCANICA. Esempi di registrazioni che il fornitore dovrà mantenere sono risultati dei controlli, certificati di taratura e di manutenzione;
- Il fornitore dovrà definire come identifica, archivia, protegge, mantiene ed elimina le proprie registrazioni;
- Il fornitore dovrà mantenere le registrazioni relative ai controlli e alla tracciabilità dei materiali per almeno 10 anni dalla data di produzione. Dovrà inoltre renderli facilmente accessibili in caso di richiesta da parte di GENERALMECCANICA;
- Nel caso di un'interruzione del rapporto di fornitura con GENERALMECCANICA, il fornitore dovrà rendere tutto il materiale e la proprietà intellettuale appartenente ad GENERALMECCANICA (dati, disegni, campioni, specifiche, registrazioni di qualità e tracciabilità) entro un mese dalla data di termine.

5.3 GESTIONE DELLE RISORSE

5.3.1 Risorse umane

Le persone che svolgono un lavoro con impatti sulla qualità del prodotto dovranno essere competenti sulla base di un appropriato grado di istruzione, addestramento, capacità ed esperienze. Le registrazioni relative all'educazione, alla formazione, alle capacità e alle esperienze dovranno essere conservate come descritto nel punto 5.2.

5.3.2 Infrastrutture e luoghi di lavoro

Il fornitore dovrà garantire che l'infrastruttura e il luogo di lavoro sia mantenuto in uno stato tale da garantire il soddisfacimento dei requisiti di prodotto. L'organizzazione dovrà documentare le attività di manutenzione e conservare le registrazioni come descritto nel punto 5.2.

Nel caso che alcuni strumenti, macchine o attrezzature siano forniti da GENERALMECCANICA al fornitore, il fornitore dovrà comunque effettuare le opportune manutenzioni e tarature.

GENERAL MECCANICA Precision Mechanics	Istruzione Operativa	Sigla	IO 07.01
	CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA	Rev.	01
		Del	20.01.2023
		Pag.	5 di 8

5.4 CRITERI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI O LAVORAZIONI ESTERNE

5.5.1 Processi relativi al cliente

Il fornitore dovrà avere una procedura che assicuri che tutti i requisiti per il prodotto siano adeguatamente definiti e documentati.

Prima di accettare un ordine da GENERALMECCANICA, il fornitore dovrà:

- Verificare che i requisiti espressi nell'ordine siano adeguatamente definiti;
- Verificare che la documentazione tecnica sia disponibile ed aggiornata, risolvendo ogni possibile discrepanza con la collaborazione di GENERALMECCANICA. Quando i requisiti di prodotto sono modificati, il fornitore dovrà assicurare che i relativi documenti siano corretti e che il personale responsabile sia stato informato delle modifiche occorse;
- Verificare che ogni differenza tra quanto indicato nell'offerta e quanto indicato nell'ordine sia risolta, compresi i prezzi, le quantità e le date di consegna;
- Verificare che i requisiti espressi nell'ordine possano essere soddisfatti nei termini richiesti da GENERALMECCANICA;
- Verificare che la data di consegna indicata sia appropriata per la capacità produttiva disponibile;
- Confermare l'accettazione dell'ordine ricevuto.

Il fornitore non dovrà trasferire a terze parti il contratto o gli ordini di GENERALMECCANICA o modificare i termini concordati e approvati da GENERALMECCANICA senza preventiva autorizzazione scritta da GENERALMECCANICA. Il fornitore dovrà rispettare l'accordo di confidenzialità evitando di subappaltare un qualsiasi lavoro a terze parti esterne che non siano state approvate.

5.5.2 Controllo della produzione

- Il fornitore dovrà produrre i prodotti secondo le specifiche tecniche concordate durante la validazione del prodotto e processo;
- Il fornitore dovrà documentare e controllare le proprie condizioni di produzione per assicurare che i prodotti forniti soddisfino i requisiti stabiliti;
- I controlli del fornitore dovranno essere stabiliti usando le appropriate specifiche fornite da GENERALMECCANICA e assicurarsi che siano disponibili nel luogo di produzione, di test, di controllo;
- Tutti i controlli, le misure e i test condotti dal fornitore dovranno essere in accordo con i requisiti definiti e utilizzare solo strumenti calibrati e attrezzature idonee.

5.5.3 Pulizia del prodotto

- A meno che non sia indicato altrimenti nei disegni, I prodotti dovranno essere sottoposti ad un trattamento di pulizia;
- Se le condizioni ambientali possono potenzialmente avere un effetto sulla qualità del prodotto, il fornitore dovrà stabilire e mantenere procedure, incluse manutenzioni, riparazioni, e ispezioni per controllare adeguatamente queste condizioni ambientali.

5.5.4 Identificazione del prodotto

- Il fornitore dovrà documentare procedure per l'identificazione del prodotto ed identificare I prodotti con metodi idonei attraverso tutti I passaggi della realizzazione del prodotto;
- Il fornitore dovrà identificare ogni lotto produttivo utilizzando un numero di lotto univoco. GENERALMECCANICA non impone nessun requisito particolare per la numerazione dei lotti e si affida al sistema di numerazione del fornitore.

5.5.5 Tracciabilità del prodotto

- Il fornitore dovrà documentare procedure per la tracciabilità;
- Il fornitore dovrà stabilire un Sistema di tracciabilità in grado di rintracciare I prodotti dalla materia prima attraverso le fasi di controllo, test e rilascio finale;
- Il fornitore dovrà rendere disponibili tutte le registrazioni entro 72 ore dalla richiesta di GENERALMECCANICA;
- Tutte le registrazioni relative ai prodotti e ai loro componenti dovranno essere conservate come specificato al punto 5.2.

GENERAL MECCANICA Precision Mechanics	Istruzione Operativa	Sigla	IO 07.01
	CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA	Rev.	01
		Del	20.01.2023
		Pag.	6 di 8

5.5.6 Packaging, movimentazione, stoccaggio e spedizione

- Il fornitore dovrà imballare il prodotto in modo da proteggerlo da danneggiamento durante le fasi movimentazione, stoccaggio e trasporto;
- Il fornitore dovrà assicurare che la movimentazione interna, le condizioni di stoccaggio e le condizioni di consegna siano stabilite in modo che danneggiamenti e mescolamenti di prodotti siano evitati;
- La configurazione di packaging *dovrebbe* essere comunicata nell'offerta;
- Il fornitore dovrà fornire con la consegna o in anticipo almeno le seguenti informazioni per ogni lotto consegnato:
 - Codice articolo, lotto e quantità;
 - Lotto della materia prima utilizzata (ove applicabile);
 - Certificati relativi ai processi speciali (ove applicabile);
 - Ove applicabile, deroghe concesse.

Questa documentazione è considerata come parte integrante della fornitura e quindi la sua mancanza o incompletezza verrà considerata come una non conformità e porterà al reso del lotto fornito. La documentazione può essere trasmessa anche in formato elettronico.

5.5.7 Gestione dei reclami

GENERALMECCANICA dovrà rendere periodicamente al fornitore ogni prodotto non conforme riscontrato durante i controlli interni o dopo la notifica di un reclamo dal mercato con lo scopo principale di verificare le non conformità rilevate e attuare le appropriate azioni correttive che rendano possibile l'eliminazione delle cause dei problemi riscontrati.

- Il fornitore dovrà documentare, investigare e risolvere ogni reclamo ricevuto da GENERALMECCANICA;
- Le registrazioni dei reclami dovranno essere conservate come descritto al punto 5.2;
- Il fornitore dovrà emettere una nota di credito a GENERALMECCANICA corrispondente al valore dei pezzi resi. In alternativa, è possibile concordare una sostituzione dei componenti resi ma solo in casi specifici e ben documentati;
- Il fornitore può rilavorare i prodotti resi da GENERALMECCANICA e spedirli per coprire ordini di acquisto successivi se necessario;
- GENERALMECCANICA potrebbe essere forzata ad incorrere in costi causati da difetti di prodotto causati da propri fornitori. I costi relativi al tempo speso per cernire o rilavorare i prodotti difettosi potranno essere accreditati al fornitore solo in base a specifici accordi tra le parti.

5.5.8 Gestione delle deroghe

- Il fornitore, dopo aver riscontrato una non conformità, ha la possibilità di richiedere a GENERALMECCANICA un'autorizzazione per consegnare il prodotto anche se non rispetta totalmente alcuni requisiti. Il fornitore dovrà comunicare questa richiesta in forma scritta e attendere per un'approvazione formale prima di spedire i prodotti ad GENERALMECCANICA;
- Il fornitore dovrà dare seguito ad ogni richiesta di deroga con un'azione correttiva documentata per assicurare l'eliminazione delle cause che hanno generato il problema.

5.5.9 Gestione delle rilavorazioni

- Il fornitore, dopo aver riscontrato una non conformità, ha la possibilità di richiedere ad GENERALMECCANICA un'autorizzazione per rilavorare il prodotto in modo da renderlo accettabile per l'uso previsto. Il fornitore dovrà comunicare questa richiesta in forma scritta e attendere per un'approvazione formale prima di spedire i prodotti a GENERALMECCANICA;
- Il fornitore dovrà dare seguito ad ogni richiesta di rilavorazione con un'azione correttiva documentata per assicurare l'eliminazione delle cause che hanno generato il problema.

5.5.10 Audit da GENERALMECCANICA o terze parti

GENERALMECCANICA ha il diritto di condurre audit periodici presso le strutture del fornitore, ai suoi sistemi, alla sua documentazione.

- GENERALMECCANICA dovrà concordare l'agenda dell'audit con il fornitore con il dovuto anticipo;
- Il fornitore dovrà rendersi disponibile per essere sottoposto ad audit da parte di GENERALMECCANICA o terze parti fornendo tutto il supporto possibile per raggiungere il miglior esito.

GENERAL MECCANICA Precision Mechanics	Istruzione Operativa	Sigla	IO 07.01
	CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA	Rev.	01
		Del	20.01.2023
		Pag.	7 di 8

5.6 CRITERI PER LA FORNITURA DI SERVIZI

5.6.1 Processi relativi al cliente

Il fornitore dovrà avere una procedura che assicuri che tutti i requisiti per il prodotto siano adeguatamente definiti e documentati.

Prima di accettare un ordine da GENERALMECCANICA, il fornitore dovrà:

- Verificare che i requisiti espressi nell'ordine siano adeguatamente definiti;
- Verificare che la documentazione tecnica sia disponibile ed aggiornata, risolvendo ogni possibile discrepanza con la collaborazione di GENERALMECCANICA. Quando i requisiti del servizio sono modificati, il fornitore dovrà assicurare che i relativi documenti siano corretti e che il personale responsabile sia stato informato delle modifiche occorse;
- Verificare che ogni differenza tra quanto indicato nell'offerta e quanto indicato nell'ordine sia risolta, compresi i prezzi, le quantità e le date di consegna;
- Verificare che i requisiti espressi nell'ordine possano essere soddisfatti nei termini richiesti da GENERALMECCANICA;
- Confermare l'accettazione dell'ordine ricevuto.

Il fornitore non dovrà trasferire a terze parti il contratto o gli ordini di GENERALMECCANICA o modificare i termini concordati e approvati da GENERALMECCANICA senza preventiva autorizzazione scritta da GENERALMECCANICA. Il fornitore dovrà rispettare l'accordo di confidenzialità evitando di subappaltare un qualsiasi lavoro a terze parti esterne che non siano state approvate.

5.6.2 Controllo dell'erogazione del servizio

- Il fornitore dovrà documentare e controllare le proprie condizioni di erogazione del servizio per assicurare che vengano soddisfatti i requisiti stabiliti;
- Il fornitore, nell'erogazione del servizio di cui al contratto, dovrà disporre di tutte le autorizzazioni di legge necessarie.

5.6.3 Gestione dei reclami

GENERALMECCANICA potrà segnalare al fornitore qualsiasi servizio ritenuto non conforme riscontrato durante i controlli interni con lo scopo principale di verificare le non conformità rilevate e attuare le appropriate azioni correttive che rendano possibile l'eliminazione delle cause dei problemi riscontrati.

- Il fornitore dovrà documentare, investigare e risolvere ogni reclamo ricevuto da GENERALMECCANICA;
- Le registrazioni dei reclami dovranno essere conservate come descritto al punto 5.2;
- GENERALMECCANICA potrebbe essere forzata ad incorrere in costi causati da difetti nei servizi resi da propri fornitori. I costi relativi ad eventuali danni causati a GENERALMECCANICA potranno essere accreditati al fornitore solo in base a specifici accordi tra le parti.

5.5.10 Audit da GENERALMECCANICA o terze parti

GENERALMECCANICA ha il diritto di condurre audit periodici presso le strutture del fornitore, ai suoi sistemi, alla sua documentazione.

- GENERALMECCANICA dovrà concordare l'agenda dell'audit con il fornitore con il dovuto anticipo;
- Il fornitore dovrà rendersi disponibile per essere sottoposto ad audit da parte di GENERALMECCANICA o terze parti fornendo tutto il supporto possibile per raggiungere il miglior esito.

GENERAL MECCANICA Precision Mechanics	Istruzione Operativa	Sigla	IO 07.01
	CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA	Rev.	01
		Del	20.01.2023
		Pag.	8 di 8

5.6 REQUISITI RELATIVI AL PRODOTTO

TIPO DI FORNITURA	REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
MATERIA PRIMA ACCIAIO	<ul style="list-style-type: none"> Il materiale fornito dovrà avere gli elementi di lega in forcella secondo la sigla e la normativa di riferimento indicata nell'ordine; Il materiale dovrà essere identificato e riportare le colate madri di riferimento; Il materiale fornito dovrà essere esente da ruggine, da limaia o altri corpi estranei. 	CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EX EN 10204 § 2.2 O 3.1.
LAVORAZIONI MECCANICHE	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto delle tolleranze dimensionali definite all'interno del disegno allegato. 	RAPPORTO DI VERIFICA FINALE RIPORTANTE L'ESITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI E I NOMINATIVI DEGLI ADDETTI DEPUTATI ALLA DELIBERA DEL PRODOTTO.
TRATTAMENTI TERMICI O SUPERFICIALI	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto dei parametri definiti all'interno dell'ordine o del disegno allegato; Nel DDT di consegna dovranno essere esplicitate: <ul style="list-style-type: none"> la sigla della composizione chimica del materiale trattato, la quantità e il peso complessivo, l'oggetto della fornitura e i dati tecnici specifici. Rispetto di tutti i requisiti cogenti riguardo a gestione ambiente e S&SL 	RAPPORTO/CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE RIPORTANTE L'ESITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI E I NOMINATIVI DEGLI ADDETTI DEPUTATI ALLA DELIBERA DEL PRODOTTO.
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	<ul style="list-style-type: none"> Possesso delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti Possesso delle autorizzazioni allo stoccaggio o trattamento dei rifiuti ritirati presso GENERALMECCANICA 	COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA RELATIVA A TRASPORTO E/O STOCCAGGIO