



1 GENERALITA'

Le prescrizioni riportate sulla presente istruzione, sono finalizzate a:

- Definire i principi che regolano i rapporti tra il gruppo ITIB ed i Fornitori in merito alla fornitura del Prodotto e del Servizio richiesti
- Informare e orientare i Fornitori su come fornire il gruppo ITIB in ottica di Assicurazione della Qualità e certificazione delle forniture.

2 APPLICABILITA'

Il presente documento trova applicazione nei processi di approvvigionamento del gruppo ITIB.

3 IDONEITA' DEI FORNITORI AD ESSERE NEL PARCO FORNITORI

L'idoneità dei fornitori ad essere inseriti nel Parco Fornitori viene valutata in base a:

- Situazione Economica
- Capacità Tecnico/Produttiva
- Sistema Qualità.

Il fornitore è tenuto ad avere:

- a) Situazione Economica e Capacità Tecnico/Produttiva tali da salvaguardare le aziende del gruppo ITIB.
- b) Sistema Qualità conforme ai requisiti delle Norme ISO 9001:2015 (ISO 9001:2008 fino al 14/09/2018), IATF 16949:2016 (ISO TS 16949:2009 fino al 14/09/2018) o VDA 6, ecc.

Prima di stipulare un contratto di fornitura con un nuovo Fornitore e nel corso della fornitura per i Fornitori attuali, la funzione Acquisti effettua la valutazione dell' idoneità del Fornitore.

4 VALUTAZIONE E QUALIFICA DEI FORNITORI

4.1 Valutazione situazione economica e capacità Tecnico/Produttive.

La funzione Acquisti ITIB

- valuta il Fornitore sulla scorta delle informazioni ricevute;
- provvede ad acquisire ulteriori informazioni del Fornitore, mediante documenti e/o verifiche presso lo stesso;
- verifica le informazioni disponibili mediante il supporto di Enti specialistici interni e/o esterni (ad es: Cerved).

A conclusione dell'esame:

- se esito positivo: procede con valutazione SQ
- se esito negativo: interrompe l'iter valutativo e non inserisce il Fornitore nel parco

4.2 Valutazione Situazione Qualita'

L'obiettivo è di avere fornitori il cui Sistema Qualità sia conforme ai requisiti delle norme della serie ISO 9001:2015 (ISO 9001:2008 fino al 14/09/2018), pertanto coloro che ne sono in possesso hanno l' obbligo d' inviarne una copia, oltre che tutti i futuri aggiornamenti del certificato stesso.

I Fornitori non certificati o non omologati, possono accedere al contratto di fornitura sotto la responsabilità della pertinente Funzione Acquisti, ma sono tenuti a sottoporre all' approvazione della stessa funzione un impegno scritto e pianificato dei provvedimenti che intendono adottare per garantire la conformità delle forniture.

I Fornitori di prodotti/servizi vengono valutati in base ai risultati conseguiti nell'anno precedente. Si definisce I.V.F. l'indice di valutazione delle forniture, calcolato come da procedura interna M-PG07-1.

La valutazione dinamica delle forniture, semestralmente, verrà comunicata al fornitore dall' ufficio Acquisti.

5 AUDIT DEL PROCESSO PRODUTTIVO DEL FORNITORE

ITIB si riserva di sottoporre ad Audit il processo produttivo del Fornitore.

Qualora siano necessarie delle Azioni Correttive o migliorative sul processo, il fornitore è tenuto a far pervenire alla funzione Assicurazione Qualità ITIB, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell' Audit di processo, un impegno scritto e pianificato con i provvedimenti adottati (leggasi action plan).

6 MODALITA' DI FORNITURA

Le forniture DEVONO rispettare le istruzioni riportate sull' ordine di Acquisto, nonché istruzioni, Specifiche tecniche o Disegni che possano essere allegate all' Ordine d' Acquisto.

Le forniture sono distinte in:

- CAMPIONATURE PER BENESTARE a)
- FORNITURE DI SERIE b)

Le campionature a) precedono la fornitura di serie b) e vengono ordinate dall' ente Acquisti al Fornitore per sperimentare l' idoneità del prodotto, fabbricare dei prototipi, concedere il benessere di fornitura.

La richiesta di campioni non implica necessariamente l' ottenimento dell' ordine di fornitura di serie.

6.1 CAMPIONATURE PER BENESTARE (CAMPIONI) A)

Tali campionature sono approntate nei seguenti casi:

- Prodotto di nuova progettazione e/o fornitura.
- Prodotto di attuale impiego fabbricato con nuova attrezzatura o da fornitore nuovo, in assoluto o per il prodotto.
- Prodotto di attuale impiego interessato da una o più modifiche di progetto/materiale/attrezzatura/ciclo produttivo.

E' cura del fornitore:

- Fornire la campionatura come specificato sull' Ordine di Acquisto e sulla documentazione allegata;
- Consegnare la campionatura in imballi/contenitori adeguati al prodotto contenuto;
- Applicare a ciascun contenitore/imballo una scheda d' identificazione prodotto all' attenzione dell' ufficio Qualità ITIB "CAMPIONI PER BENESTARE"
- Riportare sulla bolla di consegna la dicitura "CAMPIONI PER BENESTARE" ed il numero dell' Ordine d' Acquisto.

6.1.1 Campionature per prodotti finiti, semilavorati, componenti plastici.

Sono i prodotti le cui specifiche tecniche sono emesse e gestite dall' Ufficio Tecnico di ITIB. La campionatura deve essere costituita da prodotto fabbricato con mezzi e cicli definitivi. Prima di sottoporre la campionatura al benessere, il fornitore ha la responsabilità di accertare e certificare, mediante appropriate verifiche e prove, la completa conformità del prodotto all' ultima edizione/modifica delle specifiche tecniche inviate da ITIB.

ITIB si riserva il diritto di assistere, con propri impiegati tecnici, all' effettuazione delle suddette verifiche e prove pressolo stabilimento del Fornitore o presso terzi.

Il fornitore deve allegare alla fornitura:

- **Disegno del componente** (può anche essere emesso da ITIB).
- **Studio capacità di processo**, relativo alle caratteristiche classificate ed indicate su disegno/specifica/altro come "di sicurezza" (*), o critiche (C); Cp-Cpk devono avere valori superiori a 1,67 (minimo 50 pezzi).
- **Certificato di Qualità e Conformità (CQC)** della campionatura relativo a tutte le caratteristiche classificate ed indicate sul disegno/specifica.
- **Scheda/piano di controllo** indicante per tutto il processo produttivo le attività di controllo dall' accettazione materia prima alla consegna al cliente incluse ove previste eventuali prove.
- **FMEA di processo.**
- **Diagramma di flusso del processo.**
- **Scheda tecnica del materiale.**
- **Scheda di sicurezza del materiale.**
- **Certificato di analisi del materiale** del lotto utilizzato per la campionatura.
- **Dichirazione di assenza di sostanze pericolose vietate.**
- **PSW**
- **IMDS**

Se esplicitamente richiesto dall' ente Qualità ITIB, il fornitore deve fornire:

- **Rilievo del pezzo 3D.**
- **Prove di validazione** (Prove di trazione, compressione, fatica, resistenza ai cicli termici, etc.).

6.1.2 Campionature per materie prime, additivi chimici, coloranti.

Per questa categoria di prodotti, come Polipropilene, Polietilene, EVA, Poliammide, EPDM, solventi, additivi autoestinguenti, additivi anti UV, coloranti, lubrificanti, sgrassanti, adesivi, detergenti, etc., le cui specifiche tecniche sono emesse e gestite dal fornitore, la campionatura di avvio fornitura dovrà essere costituita dal prodotto fabbricato con mezzi e cicli definitivi.

Il Fornitore ha la responsabilità di accertare, mediante appropriate verifiche e prove, la completa conformità alle specifiche tecniche ed alle eventuali normative di Regolamentazione/Sicurezza della campionatura approntata prima del suo inoltro a ITIB.

Il Fornitore inoltre deve:

|

Allegare alla campionatura una "Documentazione di Identificazione" chiamata PPAP costituita da:

- **Dichiarazione delle sostanze presenti nel prodotto, con relativa percentuale.**
- **Composizione chimica completa.**
- **Scheda tecnica.**
- **Scheda di sicurezza.**
- **Specifica di stoccaggio e modalità d'impiego.**
- **IMDS**

6.1.3 Campionature per stampi, unità di lavoro

Quest'attività viene gestita dall' Ufficio Tecnico di ITIB che ha il compito di verificare le attrezzature che il Fornitore ha realizzato e che verranno immesse nel processo produttivo di ITIB.

Se si tratta di stampi, il Fornitore oltre alle attrezzature deve fornire:

- **Disegni costruttivi e normalizzati.**
- **Rilievo tridimensionale comparato alla matematica.**
- **Peso e dimensioni.**
- **Identificazione.**

Se si tratta di attrezzature di lavorazione si richiede:

- **Manuale d'uso e manutenzione.**
- **Dichiarazione di conformità alla Direttiva Europea.**
- **Identificazione attrezzatura.**

6.1.4 FORNITURE PER PRODUZIONE (SERIE B)

Il Fornitore può consegnare lotti di serie agli stabilimenti ITIB solo dopo aver ricevuto Benestare di Fornitura e l'Ordine d'Acquisto.

Il Fornitore che avvii la produzione del prodotto prima di aver ottenuto il Benestare di Fornitura, l'Ordine di Acquisto e le Programmazioni di Produzione lo fa a proprio rischio e la consegna del materiale verrà respinta.

Per i Fornitori di Materie prime, Coloranti, additivi chimici, si richiede che ad ogni consegna sia allegato:

- Certificato d'analisi chimica per ogni lotto consegnato.

In assenza di tale certificato la fornitura non sarà accettata.

ITIB tiene sotto controllo i processi affidati all'esterno (stampaggio soffiaggio ed iniezione) disponendo di procedura relativa al processo di produzione, ciclo di lavorazione, piano di controllo ed eventualmente analisi FMEA, flow chart, studio capacità processo.

ITIB qualora lo ritenesse necessario, provvede ad effettuare audit presso il fornitore per garantire che il prodotto fornito sia conforme ai requisiti richiesti dal cliente.

Per tali fornitori è richiesta una dichiarazione di conformità ad ogni lotto consegnato.

7 BENESTARE DI FORNITURA

L'ente Assicurazione Qualità ITIB controlla che i campioni ricevuti ed i documenti allegati siano quelli richiesti, e può:

- Limitarsi a consultare i valori indicati dal Fornitore sul Certificato di Qualità e Conformità.
- Eseguire verifiche dirette sui campioni.
- Richiedere verifiche e/o prove d' idoneità all' impiego agli enti aziendali utilizzatori.

La risposta al Fornitore viene data dall' Ente Qualità con la scheda "BENESTARE FORNITURA M-PG07-05" [o rinviando il modulo PSW](#).

Per quanto riguarda invece stampi o attrezzature, il benessere viene rilasciato dall' Ufficio Tecnico attraverso la scheda "SCHEDA IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURE M-PG05-6" che in copia viene trasmessa alla Funzione Acquisti per avviare i pagamenti delle fatture.

8 VERIFICA CONFORMITA' FORNITURE.

ITIB verifica la conformità delle forniture sia alla consegna dei lotti che successivamente.

Il fornitore è tenuto a garantire:

- a) Presenza e correttezza dati sulla Bolla di Consegna.
- b) Rispetto della data di consegna.
- c) Rispetto della quantità programmata.
- d) Conformità ed integrità imballo.
- e) Correttezza dei dati d' identificazione del prodotto.

Inoltre il Fornitore è tenuto a garantire:

- a) Rispetto dei valori e delle tolleranze per le caratteristiche dei prodotti.
- b) Presenza e completezza dei documenti accompagnatori.

9 GESTIONE NON CONFORMITA'.

Il Sistema Qualità ITIB, quando riscontra una non conformità a seguito di un controllo in accettazione arrivi o quando viene riscontrata dalla produzione, identifica il materiale con nastro giallo con scritta MATERIALE SOSPESO o con nastro rosso con scritta MATERIALE DI SCARTO se il prodotto non può essere immesso nel ciclo produttivo.

RCQ compila la prima parte del modulo "Modulo 8D" M-PG17-1 e segrega tali prodotti nell'area predisposta in attesa della valutazione del trattamento da parte di RAQ che valuta come agire con il Fornitore.

RAQ invia al Fornitore la segnalazione in via ufficiale riportando le informazioni sul modulo 8D e avverte dell'evento tutti gli enti interessati (normalmente RUA, RCQ, etc.).

Il fornitore deve provvedere a risolvere tale Non Conformità.

Le azioni intraprese devono essere trasmesse a RAQ ITIB preferibilmente sullo stesso modulo "M-PG17-1" o moduli equivalenti di utilizzo del fornitore.

Se, al netto del materiale riscontrato non conforme, la quantità di materiale conforme presente in stabilimento è tale da mettere a rischio la continuità produttiva, RAQ-RUA concordano con il fornitore le azioni necessarie ad affrontare il rischio.

 	BENESTARE FORNITURA	N°

FORNITORE			
PRODOTTO		COD. ITIB	
DISEGNO/SPECIFICA			
BOLLA N°	DATA	QUANTITA'	

CAUSALE DELLA CAMPIONATURA

NUOVO PRODOTTO
 NUOVA ATTREZZATURA
 NUOVO FORNITORE

ESITO CAMPIONATURA

1 CERTIFICAZIONE FORNITORE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2 DOCUMENTAZIONE FORNITORE	<input type="checkbox"/> COMPLETA	<input type="checkbox"/> INCOMPLETA
3 CARATTERISTICHE PRODOTTO	<input type="checkbox"/> CONFORMI	<input type="checkbox"/> NON CONFORMI
4 IDONEITA' ALL' IMPIEGO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

SI CONCEDE BENESTARE
 NON SI CONCEDE BENESTARE

SI CONCEDE BENESTARE PROVVISORIO
 - FINO AL
 - PER QUANTITA'

NUOVA CAMPIONATURA
 - ENTRO IL
 - PER QUANTITA'

OSSERVAZIONI E NOTE

COPIA: FORNITORE

 ACQUISTI
 A.Consolati

EMESSO: Luca Fracasso

DATA 15/04/2019

ITIB S.r.l Tel.: +39 030 68 58 600;
 fax: +39 030 68 58 657 - 659;
 e-mail lfracasso@itib.it

M-PG07-5 Rev. 1-15/04/19

ITIB	IU	SCHEDA IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURA
Cliente		
Descrizione		
Codice disegno		
Codice completo		
Codice Itib		
Fornitore		
Descrizione attrezzatura		
Codice attrezzatura		
N° Impronte		
Caratteristiche generali		
Materiale		
Dimensioni - mm		
Peso - Kg		
Note :		
Attrezzatura conforme all'ordine		
Firma per benessere UT :		

8D - Report		Data inizio:	Data regolamento:	Chiuso?			
ITIG N° _____ N. di fornitura: _____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Fornitore / Sito: _____		Cliente / Sito: _____					
P/V: _____ Nome parte: _____		Data di produzione: _____ Rif. spedizione: _____					
Rif. cliente: _____ Email: _____		Telefono: _____ Fax: _____					
D0 8D Team							
Nome e Cognome	TL	Funzione	Indirizzo e-mail	Nome e Cognome	TL	Funzione	Indirizzo e-mail
D1 Descrizione problema (+24h) (Qual è il problema?)							
Immagine(i)							
Domanda		Risposta					
Perché è un problema? Quando è stato rilevato? Dove è stato rilevato? Come è stato rilevato? Chi lo ha rilevato? Quando è stato fabbricato? Dove è stato fabbricato? Quanti sono stati rilevati?							
D2 Rischio per prodotti / processi simili							
D3 Azioni di contenimento							
Descrizione	Responsabile	Data pianificata	Data completamento				
Dati per identificazione base-point							
Azioni di contenimento aggiuntive							
Descrizione	Responsabile	Data pianificata	Data completamento				

8D - Report		Data inizio:	Data aggiornamento:	Chiuso?
ITM n° _____ N. di fornitori: _____				
Data contestato: _____ Data concordato: _____				
D4 Analisi delle cause radici				
Provvedimenti per l'analisi delle cause				
Descrizione	Responsabile	Data	Risultato	
Perché il problema si è manifestato?				
Perché? - 1	Perché? - 2	Perché? - 3	Perché? - 4	Perché? - 5
→				
→				
→				
Perché il problema non è stato rilevato?				
Perché? - 1	Perché? - 2	Perché? - 3	Perché? - 4	Perché? - 5
→				
→				
→				
D5 Definizione e validazione azioni correttive e preventive (*14)				
Descrizione	Responsabile	Data pianificata	Data completamento	
D6 Implementazione azioni correttive e preventive				
Descrizione	Responsabile	Data pianificata	Data completamento	
D7 Efficacia delle azioni correttive (* 98)				
Descrizione	Responsabile	Data pianificata	Data completamento	
D8 Azioni per prevenire il ripetersi del problema				
Azioni	Data riesame	Fatto?	Responsabile	Note
----- PFMEA aggiornata [1]		[]		
----- Piano di Controllo aggiornato		[]		
----- Istruzioni di lavoro aggiornate		[]		
----- Layered process audit aggiornato		[]		
----- Checklist per audit prodotto aggiornata		[]		
----- Creata e distribuita Lessons Learned		[]		
----- Procedura definita / aggiornata		[]		
----- Other		[]		

[1] PFMEA deve sempre essere soggetta a riesame. Se non scaturisce nessun aggiornamento alla PFMEA, DEVI scrivere la motivazione nel relativo campo "note".



ISTRUZIONE OPERATIVA FORNITURE ESTERNE

Num.

IPG07
PAG. 11 DI 12

Il presente documento deve essere firmato dal fornitore per approvazione e restituito ad ITIB SRL

Luogo e data:

Fornitore:

Timbro:

Nome e cognome referente:

Firma:

MODIFICA	DATA	REVISIONE	EMISSIONE	APPROVAZION E
Revisione contenuto	02/2022	6	QS Rebecchi	RAQ Fracasso
Aggiunto PSW e firma documento	03/2017	5	RUA Consolati RAQ Cimaschi	DI B.Flocchini
Cambio approvazione	01/2017	4	RUA Consolati RAQ Cimaschi	DI B.Flocchini
Revisione completa	11/2016	3	RUA Consolati RAQ Cimaschi	DI Inverardi
Modifica paragrafo 8	03/2010	2	RUA Consolati RAQ Cimaschi	DI Inverardi
Aggiunto paragrafo 10	02/2007	1	RUA Mensi RAQ Cimaschi	DI Inverardi