

2. VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE FORNITORI

2.1. SCOPO

Definire le modalità per la valutazione di nuovi fornitori, la successiva sorveglianza sulle loro prestazioni di qualità e consegna e la gestione degli ordini.

2.2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti gli ordini emessi per mescole, stampi, semilavorati e prodotti finiti e i relativi fornitori e subfornitori.

2.3. VALUTAZIONE DI NUOVI FORNITORI

Nel caso di fornitore nuovo (escluso cancelleria e similari) si applicano le regole definite nella sez.8 al punto 8.4.3.2 per quanto riguarda lo sviluppo del sistema di gestione per la qualità, e si devono applicare i seguenti criteri di qualificazione:

- 1) si richiede al fornitore copia del certificato del Sistema Qualità.
- 2) In occasione della prima fornitura, il fornitore deve presentare quanto segue
 - Fornitore certificato IATF 16949: PPAP livello 2 (o livello 3 se richiesto)
 - Fornitore certificato ISO 9001: CQC completo e/o certificato di origine del materiale INSPECTION REPORT 3.1 EN10204
 - Fornitore non certificato: CQC completo e/o certificato di origine del materiale (INSPECTION REPORT 3.1 EN10204). In caso non disponga della documentazione, TEO.REMA SRL provvederà a fornire un format da compilare.
- 3) Effettuare in accordo all'ALL.1 della PQ 07.05, prove interne alla nostra Azienda per accertare la rispondenza del nuovo prodotto/servizio ai requisiti definiti, mediante una semplice sperimentazione. Quando le verifiche sopra riportate siano superate positivamente, il nuovo fornitore può essere inserito, provvisoriamente indicando un , nell'elenco dei fornitori qualificati (MOD.07.04.01).

Se, dopo almeno 3 forniture annuali consecutive sulle quali vengono effettuati i controlli di quantità e di qualità abituali, in accordo all'ALL.1 della PQ 07.05 ed al Control Plan dell'articolo in questione, non vengono riscontrati inconvenienti il fornitore viene qualificato, togliendo la riserva provvisoria .

I Fornitori qualificati sono registrati nel Mod. 07.04.01 "Elenco dei Fornitori Qualificati" che viene aggiornato dall'AQ ed annualmente sono valutate le prestazioni dei fornitori utilizzando le modalità previste nel punto 5 (VALUTAZIONE DEI FORNITORI QUALIFICATI) della presente procedura.

Per il Settore Automotive/Aero l'azienda prevede che i fornitori abbiano le caratteristiche definite nella sez.8 al punto 8.4.3.2:

A meno che diversamente autorizzato dal cliente un sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001 è il minimo livello iniziale di sviluppo accettabile.

L'obiettivo è quello della progressione di sviluppo del sistema di gestione della qualità:

- a) Certificazione ISO 9001 tramite audit di parte terza; a meno che diversamente specificato dal cliente, i fornitori dell'organizzazione devono dimostrare la conformità alla ISO 9001 mantenendo una certificazione di parte terza rilasciata da un ente di certificazione;
- b) Certificazione ISO 9001 con conformità ad altri requisiti del Sistema di gestione per la qualità definiti dal cliente (come ad esempio Minimum Automotive Quality Management System), tramite audit di parte seconda;
- c) Certificazione ISO 9001 con conformità alla IATF 16949 tramite audit di parte seconda;
- d) Certificazione IATF 16949 tramite audit di parte terza (certificazione IATF 16949 di terza parte del fornitore, valida, rilasciata da un ente di certificazione riconosciuto dall'IATF).

2.4. SORVEGLIANZA SUI FORNITORI

Qualità

Si realizza sottoponendo il materiale oggetto di fornitura ad un controllo in accettazione, secondo modalità e frequenze stabilite nell'apposita procedura PQ 07.05 ALL.1, che ne verifichi la conformità alle prescrizioni contrattuali (anche relative alla documentazione di accompagnamento: es. certificati di analisi). Ogni non conformità deve essere immediatamente notificata per iscritto al fornitore.

Consegna

I tempi di consegna devono essere verificati ad ogni fornitura per confronto con quanto confermato dal fornitore.

- VEDI TARGET AL PUNTO 2.5

RSGQ monitora tramite I SFW "Prodata / Sispe" eventuali ritardi e provvede a notificarli ai fornitori.

2.5. VALUTAZIONE DEI FORNITORI QUALIFICATI

La valutazione di un fornitore è costituita da 3 parametri ed due penalità:

- **Sistema qualità:**
Fornitore certificato ISO9001 = 5 punti;
Fornitore certificato IATF16949 e altri (14001 -45001 EN 9100) =10 punti;
Fornitore non certificato = punti 0
- **Qualità del prodotto consegnato** (da 0 a 50 punti)
Tale punteggio viene diminuito dalle non conformità (5 punti in meno per ogni non conformità)
- **Rispetto dei termini di consegna – media forniture-** (da 0 a 40 punti)

Per materie prime e semilavorati

40 punti	media giorni di ritardo se non auto mentre per il settore auto/aero	≤5gg di ritardo ≤2gg di ritardo
30 punti	media giorni di ritardo se non auto mentre per il settore auto/aero	tra 5 e 10gg di ritardo tra 3 e 5gg di ritardo
20 punti	media giorni di ritardo se non auto mentre per il settore auto/aero	tra 11 e 15gg di ritardo tra 6 e 8gg di ritardo
10 punti	media giorni di ritardo se non auto mentre per il settore auto/aero	tra 15 e 19 gg di ritardo tra 9 e 11gg di ritardo
0 punti	media giorni di ritardo se non auto mentre per il settore auto/aero	≥20gg di ritardo ≥12gg di ritardo

Per Stampi

40 punti	media giorni di ritardo se non auto mentre per il settore auto/aero	≤10gg di ritardo ≤5gg di ritardo
30 punti	media giorni di ritardo se non auto mentre per il settore auto/aero	tra 11 e 14gg di ritardo tra 6 e 10gg di ritardo
20 punti	media giorni di ritardo se non auto mentre per il settore auto/aero	tra 15 e 19gg di ritardo tra 11 e 14 gg di ritardo
10 punti	media giorni di ritardo se non auto mentre per il settore auto/aero	tra 20 e 24gg di ritardo tra 15 e 19 gg di ritardo
0 punti	media giorni di ritardo se non auto mentre per il settore auto/aero	≥25gg di ritardo ≥20gg di ritardo

Per servizi

40 punti	→ media giorni di ritardo <5gg di ritardo
30 punti	→ media giorni di ritardo tra 6 e 10gg di ritardo
20 punti	→ media giorni di ritardo tra 11 e 15gg di ritardo

10 punti → media giorni di ritardo tra 16 e 20 gg di ritardo

0 punti → media giorni di ritardo ≥20 gg di ritardo

- **Penalità per reclami**
5 punto in meno per ogni reclamo
- **Penalità Trasporti speciali per ritardi fornitura**
1 punto in meno per ogni trasporto speciale imputabile al fornitore

Dopo che il fornitore è stato inserito nell'elenco dei fornitori qualificati "Mod. 07.04.01", ad ogni fine anno, ad ogni fornitore viene assegnato un punteggio massimo pari a 100 se certificato (ISO 9001 o più) e pari a 90 se non certificato (ISO 9001).

Il punteggio viene calcolato e aggiornato automaticamente dal foglio Mod. 07.04.01 "Elenco dei Fornitori Qualificati".

Target e Azioni:

- Un fornitore si intende qualificato se la sua valutazione è ≥80 punti
- Per valutazioni tra **79 e 71** il fornitore è **approvato con deviazione** da risolvere entro la successiva analisi annuale;
- Per valutazioni tra **70 e 51**, ma che in ogni caso che mostri una tendenza che potrebbe portarlo sotto i **70 punti** si inizia la ricerca di un fornitore alternativo. Se tale fornitore non esiste, si deve, a seconda dei casi, predisporre un controllo più accurato sulla merce fornita oppure pianificare gli ordini con maggiore anticipo.
In ogni caso si chiede al fornitore stesso un piano di azioni;
- Per valutazioni **≤50 PUNTI** UN FORNITORE VIENE **DEQUALIFICATO**. In tal caso esso deve attuare azioni **correttive documentate, nel più breve tempo possibile, se intende riquificarci.**

Qualora il fornitore mostri una tendenza che potrebbe portarlo sotto i **70 punti** si inizia la ricerca di un fornitore alternativo.

Nel momento in cui il punteggio del fornitore scende sotto la soglia di qualifica, RSGQ deve inviare una lettera al fornitore chiedendo quali azioni vuole mettere in atto per riquificarci (tenendo traccia delle comunicazioni).

Per il Settore Auto e Aerospace, un fornitore si ritiene qualificato secondo quanto segue:

- Valutazione ≥85 punti Il Fornitore è Approvato;
- Per valutazioni tra **84 e 75** il fornitore è **approvato con deviazione** da risolvere entro la successiva analisi annuale (inserire nota nell'elenco dei fornitori)
- Per valutazioni tra **74 e 60** il fornitore è **approvato con riserva** e deve attuare azioni correttive documentate entro 60gg per il miglioramento della valutazione.
- Per valutazioni **< 60** **Fornitore bloccato.**

Nel momento in cui il punteggio del fornitore scende sotto la soglia di 75 punti, RSGQ deve inviare una lettera al fornitore chiedendo quali azioni vuole mettere in atto per riquificarci (tenendo traccia delle comunicazioni).

2.6. AGGIORNAMENTO ELENCO

Annualmente (salvo casi di dequalifica o nuovo inserimento che ne richiedano prima l'aggiornamento allegando copie dei certificati o questionari o rapporti di visita o copie ordini di prova validi per la qualificazione) RSGQ aggiorna l'elenco di tutti i fornitori qualificati sulla base dei punteggi ottenuti dagli stessi durante l'anno.

La valutazione delle prestazioni (aiutata dal n. di n.c. e gg di ritardo sul totale delle consegne), e quindi la decisione di mantenere o scartare un fornitore, deve essere presa, e verbalizzata, collegialmente da RSGQ e DG.

In questa sede Vengono presi in esame i fornitori “* provvisori” per verificare quali devono essere qualificati, ed i fornitori del settore auto per i quali sono state richieste azioni correttive in merito alla validazione.

2.7. PIANO DI AUDIT

Per i tutti i fornitori è previsto un piano di audit (Mod. 08.01.01 piano annuale degli audit) che viene definito in base al “rischio” / Criticità del fornitore come segue:

- Fornitore non certificato se utilizzato per il settore auto (e quindi approvato dal cliente) frequenza di audit annuale (o a seconda delle criticità)
- Fornitore certificato ISO 9001 che presenta situazioni critiche negli ultimi due anni di forniture, frequenza di audit annuale (o a seconda delle criticità sopraggiunte)
- Fornitore certificato ISO 9001, per settore auto che non presenta situazioni critiche negli ultimi due anni di forniture, se necessario a seconda di criticità sopraggiunte
- Fornitore certificato IATF 16949 se necessario a seconda di criticità sopraggiunte

Nel piano di audit viene posta particolare attenzione ai fornitori presenti nel PIANO DI EMERGENZA PRODOTTO (PQ 07.02_All. 1 Piano emergenza prodotto) al fine di verificare la loro gestione dei Piani di Emergenza per garantire la catena di fornitura, riferendosi al Rischio/Criticità come sopra definito e tenendo in considerazione anche i seguenti parametri:

- 1- Tipologia di fornitura (se fornitore unico)
- 2- Analisi andamento delle forniture e punteggio della valutazione annuale è al di sotto dei 75 punti (fatto salvo criticità sopraggiunte)

Tutta la documentazione (verbale di valutazione, rapporti di visita, lettere di richiamo) relativa alla valutazione dei fornitori inseriti nell’Elenco fornitori qualificati “Mod. 07.04.01 “aggiornato deve essere allegata alla copia di tale elenco in possesso di RSGQ.