CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA

1	*Tempi conferma ordine*	3 giorni
2	*Fattibilità*	Esame di fattibilità da contestualizzare all'offerta
2.1	*Fattibilità*	Critical Items: Cpk > 1,67 (0 target Cpm >1,3); altre caratteristiche > 1,33; salvo diversamente concordato.
2.2	*Fattibilità*	Richieste di capacità sono specificate per singolo progetto
3	*Prototipi/campionature*	Vedere "Documenti preparati dal terzista (fornitore)" al punto pertinente in MODALITA' E FREQUENZA DEI CONTROLLI di cui sotto
4	*Minimi controlli richiesti*	Rendere disponibile su richiesta, registrazioni dei controlli definiti nel Control Plan del prodotto; report dimensionale; capability, Reach\Rohs e certificato del materiale (INSPECTION REPORT EN10204:2004 3.1)
5	*Identificazione Per lavorazioni di finitura*	Presenza di Etichetta identificativa con bar-code TEO.REMA per singolo imballo (M-095-01)
5.1	*Identificazione Per stampaggio esterno*	Presenza di Etichetta identificativa con bar-code per singolo imballo
5.2	*Identificazione Mescole*	Presenza di Etichetta identificativa con bar-code per singolo imballo e scadenza
6	*Non conformità*	Risposta alle comunicazioni preliminari al NCR entro 24h con definizione delle azioni da applicare
6.1	*Non conformità - azioni correttive*	E' richiesto 8D Tempi di risposta: **TEO.REMA PUO' FORNIRE DOC. DI SUPPORTO**
6.2	*Non conformità - resi/scarti*	Il materiale resta a disposizione del fornitore per 8 gg salvo diverse indicazioni
6.3	*Non conformità - Note credito*	Richiesta emissione entro il mese in corso
7	*Tracciabilità*	Dev'essere garantita la rintracciabilità dei lotti di produzione e dei lotti di materiale utilizzato
8	*QUALIFICA (SOLO PER SETTORE AUTO)*	ISO 9001 in revisione applicabile - piano di adeguamento alla IATF 16949 in rev. Applicabile (rif. Ns PQ07.04)
8.1	*livello minino di qualifica (rif. Ns PQ07.04)*	Punteggio minimo 50 con valutazione sotto i 50 punti richiesta di piano di azione
8.1	*livello minino di qualifica settore AUTO (rif. Ns PQ07.04)*	• ≥85 punti Il Fornitore è Approvato •Tra 84 e 75 il fornitore è approvato con deviazione da risolvere entro la
9	*Rispetto consegne*	Tempi di consegna rispetto 100% (+/- 2gg di tolleranza previo avviso)
10	***Gestione out sourcing***	**Nessuna variazione alle modalità di lavorazione, potrà essere apportata senza l'approvazione del committente.** **È fatto divieto al subfornitore di subappaltare, in tutto o in parte, le lavorazioni oggetto del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta del committente.**
11	***Requisiti Applicabili per la catena di fonitura***	**Trasferire alla vs catena di fornitua eventuali requisiti applicabili citati nel presente documento**

REQUISITI AGGIUNTIVI PER I FORNITORI DEL SETTORE AERONAUTICO

1	*Il Fornitore deve garantire che la fornitura è priva di parti CONTRAFFATTE, SOSPETTE DI CONTRAFFAZIONE o SOSPETTE NON APPROVATE.*
1.1	*Il fornitore deve acquistare le parti direttamente dal produttore originale o da suoi distributori ufficiali / autorizzati*
2	*Ogni modifica all'organizzazione, ai processi, ai prodotti o ai servizi incluse le modifiche all'uso di subfornitori o ai siti produttivi afferenti all'ordine in essere, dovranno essere preventivamente concordati*
3	*In caso di subfornitura, il Fornitore è tenuto a garantire il flow-down dei requisiti di TEO.REMA SRL*
4	*Il Fornitore è tenuto a conservare e a rendere disponibile la documentazione afferente la fornitura per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di consegna, salvo differenti indicazioni riportate sull'ordine di acquisto*
5	*Il fornitore deve assicurare che i propri dipendenti abbiano la consapevolezza del:*
5.1	*loro contributo alla conformità del prodotto e del servizio*
5.2	*loro contributo alla sicurezza del prodotto*
5.3	*importanza del comportamento etico*

Il Committente ha diritto ad accedere ai locali ove il Subfornitore svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione della prestazione, lo stato di avanzamento delle lavorazioni e la corretta esecuzione delle commesse. La facoltà di accesso è estesa ai Clienti del committente e ad eventuali Autorità di controllo e sorveglianza che ne facessero richiesta. Eventuale comunicazione preventiva sarà inviata al Subfornitore con semplice avviso telefonico o con modalità informatica. Si fa espresso divieto di divulgazione di tutta la documentazione fornita da TEO.REMA srl e dei suoi clienti a qualsiasi titolo

MODALITA' E FREQUENZA DEI CONTROLLI

Tipo di outsourcing	Controllo del sistema da parte di TEO.REMA	Documento di modalità del processo (Fornitore)	Modalità di controllo in accettazione TEO.REMA	Controlli del terzista (fornitore)	Documenti preparati dal terzista (fornitore)
001 - STAMPO	• Controllo aggiornamento certificato ISO 9001 • Se non certificato Approvazione del cliente + AUDIT periodico	• PQ 07.05 ALL 1 in revisione aggiornata • Disegno cliente • ordine Teo.rema	• controlli visivi su stampo (non sia danneggiato) • controlli dimensionali a disegno	• controlli dimensionali a disegno • in caso di NC azioni per contenimento errore e studio di prevenzione • Archiviazione registrazioni controlli per 10 anni (salvo diverse esigenze)	• DdT ad ogni fornitura con codice stampo •Disegno costruttivo e rilevazioni dimensionali • In caso di NC Vedi "CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA" punti 6-6.3
002- MESCOLE	• Controllo aggiornamento certificato ISO 9001 • Controllo aggiornamento certificato IATF 16949	• PQ 07.05 ALL 1 in revisione aggiornata	• Controllo reometrico / durezza / densità su tutti i codici e con frequenza di 1batch ogni 4 OPPURE 100% dei batch per settore AUTO e AEROSPACE • Consegna max 2gg di ritardo salvo diversi accordi	• Parametri scheda tecnica • Controllo reometrico / durezza / densità 100% dei batch • Conformità regolamenti REACH & ROHS ultima revisione • in caso di NC azioni per contenimento errore e studio di prevenzione • Archiviazione registrazioni controlli per 10 anni (salvo diverse esigenze)	**PER CODICI NUOVI E/O MODIFICAT**I: CQC completo con Scheda Tecnica e di Sicurezza dati IMDS **PER FORNIT. DI SERIE** •INSPECTION REPORT 3.1 EN10204 e Certificato di Origine • Dichiarazione Conformità regolamenti REACH & ROHS in caso di revisione • In caso di NC Vedi "CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA" punti 6-6.3 • Se IATF - presentazione PPAP liv.2 (o 3 se richiesto)
003 -PASTIGLIATURA MESCOLE	• Controllo aggiornamento certificato ISO 9001 • Controllo aggiornamento certificato IATF 16949	• PQ 07.05 ALL 1 in revisione aggiornata	• controlli dimensionI e peso in aql 0,65 • Consegna max 2gg di ritardo salvo diversi accordi	• Parametri scheda tecnica • verifica dimensionale • verifica peso • in caso di NC azioni per contenimento errore e studio di prevenzione • Archiviazione registrazioni controlli per 10 anni (salvo diverse esigenze)	•DdT ad ogni fornitura con codice materiale e kg • In caso di NC Vedi "CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA" punti 6-6.3
004 -STAMPAGGIO / O PRODOTTI FINITI COME OR	• Controllo aggiornamento certificato ISO 9001 • Controllo aggiornamento certificato IATF 16949	• PQ 07.05 ALL 1 in revisione aggiornata • scheda di produzione con parametri di lavorazione e disegno del particolare • Ordine • Piano dei controlli dove verranno riportate eventuali quote critiche da monitorare	• Piano di Campionamento AQL • controllo incrociato della pesatura con i pezzi campione contenuti nella busta separata preparata dal terzista • controllo dimensionale delle eventuali quote critiche • Consegna max 2gg di ritardo salvo diversi accordi	• verifica paramentri di set up • Controllo durezza e controlli visivi/dimensionali durante la produzione (Vedere quote critiche a disegno cliente o quote identificate da TEO.REMA con ✡ • controllo dell'integrità dello stampo affidato dalla TEOREMA S.r.l. • controllo del peso dell'intero lotto e preparazione della busta con i pezzi campioni separati per il controllo incrociato • in caso di NC azioni per contenimento errore e studio di prevenzione • Archiviazione registrazioni controlli per 10 anni (salvo diverse esigenze)	**PER CAMPIONATURE:** • CQC completo + INSPECTION REPORT 3,1 EN10204 • Se IATF - presentazione PPAP liv.2 (o 3 se richiesto) **PER FORNIT. DI SERIE:** •INSPECTION REPORT 3,1 EN10204 • etichetta su ogni collo con l'indicazione del peso, del n. pezzi e cod. articolo • Dichiarazione Conformità regolamenti REACH & ROHS in caso di revisione • In caso di NC Vedi "CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA" punti 6-6.3 • comunicazione di eventuali anomalie riscontrate in produzione o nello stampo affidato dalla Teo.rema S.r.l.

MODALITA' E FREQUENZA DEI CONTROLLI

Tipo di outsourcing	Controllo del sistema da parte di TEO.REMA	Documento di modalità del processo (Fornitore)	Modalità di controllo in accettazione TEO.REMA	Controlli del terzista (fornitore)	Documenti preparati dal terzista (fornitore)
005 -INSERTI e/o TRATTAMENTI SU INSERTI	• Controllo aggiornamento certificato ISO 9001 •Controllo aggiornamento certificato IATF 16949	• PQ 07.05 ALL 1 in revisione aggiornata	• controlli visivi e verifica quantità • Verifica dimensionale se Richiesto dal cliente	• Parametri scheda Produzione • Verifica dimensionale per prodotto finito / Attviità di Verifica adeguatezza trattamento • Conformità regolamenti REACH & ROHS ultima revisione • in caso di NC azioni per contenimento errore e studio di prevenzione • Archiviazione registrazioni controlli per 10 anni (salvo diverse esigenze)	**PER CAMPIONATURE:** • CQC completo + REPORT 3.1 EN10204 • Se IATF - presentazione PPAP liv.2 (o 3 se richiesto) **PER FORNIT. DI SERIE:** • INSPECTION REPORT 3,1 EN10204 (per materia prima) • Scheda Tecnica e di SICUREZZA - dati IMDS (materia prima o sostanze di lavorazione) • Dichiarazione Conformità regolamenti REACH & ROHS in caso di revisione • In caso di NC Vedi "CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA" punti 6-6.3
006 - TAGLIO	• Controllo aggiornamento certificato ISO 9001 • Se non certificato Approvazione del cliente + AUDIT periodico • Controllo aggiornamento certificato IATF 16949	• PQ 07.05 ALL 1 in revisione aggiornata • Listino per collaretti • osservazioni da parte del fornitore per eventuali difetti riscontrati • cartellino M.095.01 (tipo di lavorazione) •Ddt Teo.rema srl con indicazione dettagli lavorazione	• controlli visivi (disegni e foto dei difetti – M.104.08 - accettazione max 3% scarti) • Verifica Q.tà (accettazione max 3% pz persi) • controlli dimensionali a disegno (se richiestii) • controlli di cernita al 100% • Consegna max 2gg di ritardo salvo diversi accordi	• controlli visivi per attributi e dimensionali • Confronto primi campioni approvati • Presenza e affissione su ogni cassa del cartellino M.095.01 • in caso di NC azioni per contenimento errore e studio di prevenzione • Archiviazione registrazioni controlli per 10 anni (salvo diverse esigenze)	• DdT ad ogni fornitura con la determinazione della quantità complessiva di riferimento; • Report spessori quando richiesto • In caso di NC Vedi "CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA" punti 6-6.3
007 - SBAVATURE e FINITURE/POST CURING	• Controllo aggiornamento certificato ISO 9001 • Se non certificato Approvazione del cliente + AUDIT periodico • Controllo aggiornamento certificato IATF 16949	• PQ 07.05 ALL 1 in revisione aggiornata • osservazioni da parte del fornitore per eventuali difetti riscontrati • cartellino M.095.01 (tipo di lavorazione) •Ddt Teo.rema srl con indicazione dettagli lavorazione	• controlli visivi (disegni e foto dei difetti – M.104.08 - accettazione max 3% scarti) • Verifica Q.tà (accettazione max 3% pz persi) • controlli dimensionali a disegno (se richiestii) • controlli di cernita al 100% • Consegna max 2gg di ritardo salvo diversi accordi	• controlli visivi per attributi • Confronto primi campioni approvati • Verifica parametri di post vulcanizzazione • Presenza e affissione su ogni cassa del cartellino M.095.01 • in caso di NC azioni per contenimento errore e studio di prevenzione • Archiviazione registrazioni controlli per 10 anni (salvo diverse esigenze)	• DdT ad ogni fornitura con la determinazione della quantità complessiva di riferimento; • Dichiarazione Conformità regolamenti REACH & ROHS in caso di revisione per sostanze da trattamenti superficiali • In caso di NC Vedi "CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA" punti 6-6.3

CONTATTI TEO.REMA SRL		**CONTATTI FORNITORE**	
Commerciale/Acquisti	Erica Lini/Daisy Gualandris- commerciale@teo-rema.it		
Amministrazione	Isabel Maggi - amministrazione@teo-rema.it		
Qualità/uff. tecnico	Chiara Montini- ufficiotecnico@teo-rema.it		
Direzione	Ivan Gottardi - ivan@teo-rema.it		

Funzione	Nome	Data	Timbro	Firma

DEFINIZIONE L.A. (LIMITE DI ACCETTABILITA') IN STAMPAGGIO

N. IMPRONTE STAMPO	L.A.
DA 0 A 4	0
DA 5 A 10	1
DA 11 A 20	2
DA 21 A 30	3
DA 31 A 40	4
DA 41 A 50	5
DA 51 A 60	6
DA 61 A 70	7
DA 71 IN POI	8
Items Auto/AERO sempre	**0**

N.	CARATTERISTICHE	L.A.
1	DUREZZA (sul retro)	/
2	BOLLATURE	**3**
3	TAGLI	**3**
4	MANCANTI	**3**
5	BAVE	**3**
6	DEFORMATE	**3**
7	SEGNI-SPORCO-IMPURITA'	**3**
8		
	TOT*	**18**

CONTROLLI BENESTARE IN AVVIO	
DUREZZA	Vedere scheda di produzione e disegno cliente
DIMENSIONALI	**Vedere disegno cliente per quote da tenere sotto controllo / simbologia cliente o simbolo TEO.REMA**

FREQUENZA CONTROLLI		
1 VOLTA AL TURNO	CQ	1 Stampata
INTERO TURNO	Operatore	100% stampate

A.C. IMMEDIATE	A.C.	Per tipo difetto
Regolazione Piani	**A**	N.2 - N.6
Richiamo Operatore	**B**	N.3
Regolazione Gomma	**C**	N.4
Pulizia stampo	**D**	N.5 - N.7

SONO ACCETTATI MAX IL N. DI DIFETTI RIPORTATI NELLA TABELLA PER TURNO

IN OGNI CASO L'OPERATORE/CQ ALLA PRESENZA DI DIFETTI ANCHE INFERIORI AL L.A. DEVE:

1-AVVISARE TEMPESTIVAMENTE IL RESP. DI PRODUZIONE PER LA VERIFICA E LA CORREZIONE DEL DIFETTO

2-FERMARE LA MACCHINA IN CASO DI DIFETTOSITA' ELEVATA IN ATTESA DELL'INTERVENTO CORRETTIVO
3-SE IL L.A. E' SUPERATO FERMARE LA MACCHINA E SEGREGARE LA PRODUZIONE INCRIMINATA PER LE DOVUTE ANALISI E CORREZIONI

DIRITTO DI LIBERO ACCESSO

Il Committente ha diritto ad accedere ai locali ove il Subfornitore svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione della prestazione, lo stato di avanzamento delle lavorazioni e la corretta esecuzione delle commesse. La facoltà di accesso è estesa ai Clienti del committente e ad eventuali Autorità di controllo e sorveglianza che ne facessero richiesta. Eventuale comunicazione preventiva sarà inviata al Subfornitore con semplice avviso telefonico o con modalità informatica. Si fa espresso divieto di divulgazione di tutta la documentazione fornita da TEO.REMA srl e dei suoi clienti a qualsiasi titolo