

Supplier Quality Manual

di

EURAL GNUTTI S.p.A.

Revisione	Data	Motivo della Revisione
00	16/02/2024	Prima emissione
Redatto da: Fiora/Cazzago		Approvato da: <i>fiora</i>

INDICE

1.	SCOPO.....	4
1.1.	Campo di applicazione.....	4
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI*	5
2.1.	Documenti di riferimento.....	5
3.	TERMINI E DEFINIZIONI	6
3.1.	Acronimi.....	6
3.2.	Definizioni	6
4.	PERSONALE.....	7
5.	VINCOLI COGENTI.....	7
6.	VINCOLI AMBIENTALI E SOCIALI	7
7.	CONFIDENZIALITÀ E SICUREZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI	7
8.	QUALIFICA, MONITORAGGIO E SVILUPPO DEL FORNITORE.....	8
8.1.	Qualifica iniziale.....	8
8.2.	Definizione e condivisione dei target	8
8.3.	Monitoraggio delle performance	9
8.4.	Visite EURAL GNUTTI.....	9
9.	SVILUPPO PROCESSO ED INDUSTRIALIZZAZIONE	9
9.1.	Documentazione tecnica.....	9
9.2.	Analisi del rischio di processo.....	10
9.3.	Piano di controllo	10
9.4.	Caratteristiche speciali.....	10
9.5.	Prove, controlli e collaudi	11
9.6.	Analisi dei sistemi di misura.....	11
9.7.	Tenuta sotto controllo dei processi produttivi.....	11
9.8.	Campionatura, validazione ed approvazioni	11
9.9.	Gestione Modifiche	11
10.	ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DI EURAL GNUTTI.....	11
10.1.	Manutenzione e taratura.....	12
10.2.	Riparazione.....	12
10.3.	Identificazione	12
10.4.	Conservazione e stoccaggio.....	12
11.	PRODOTTI.....	12
11.1.	Certificazioni	12
11.2.	Identificazione e rintracciabilità	12
11.3.	Imballaggio e movimentazione	12
11.4.	Deroghe	13
11.5.	Contraffatte, sospette di contraffazione o sospette non approvate.....	13
12.	RECLAMI (NON CONFORMITÀ).....	13

12.1.	Modalità di gestione	13
12.2.	Tempistiche	13
12.3.	Addebiti	14
12.4.	Garanzia e NTF	14
12.5.	Altre tipologie di Non Conformità	14
13.	AUDIT E RIQUALIFICA PERIODICA	14
13.1.	Audit interni di sistema	14
13.2.	Audit interni di processo	14
13.3.	Audit di prodotto	15
13.4.	Riqualifica periodica	15
14.	CONTINUITÀ OPERATIVA E DELLE FORNITURE	15
14.1.	Piano di emergenza	15
14.2.	Addebiti	16
14.3.	Termine delle forniture	16

1. SCOPO

- a. Le finalità del presente Manuale, che è da considerarsi parte integrante delle Condizioni Generali di Acquisto della EURAL GNUTTI, sono:
- ✓ Regolare le attività di conto lavoro ed acquisto tra EURAL GNUTTI ed i suoi fornitori, stabilendo un rapporto di mutua collaborazione per la gestione e le condizioni di accettabilità dei prodotti e servizi forniti, in un'ottica di continuo miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi necessari per la creazione di valore.
 - ✓ Definire i principi che regolano i rapporti tra EURAL GNUTTI ed i suoi fornitori, in merito alla qualità e all'affidabilità richieste per i prodotti di fornitura esterna.
 - ✓ Coinvolgere i fornitori nell'adesione ai principi del Codice Etico di Eural Gnutti e alla loro applicazione nel rapporto di fornitura.
 - ✓ Chiarire quali strumenti si richiede al FORNITORE di sviluppare ed attuare, al fine di gestire, pianificare, verificare e documentare il controllo del processo e del prodotto, e la loro efficacia.
- b. La EURAL GNUTTI ha fatto propri i CSR dei suoi clienti (Automotive e non) che il FORNITORE è tenuto ad applicare. In caso di subfornitura il FORNITORE è tenuto a garantire il flow-down dei requisiti applicabili.
- c. EURAL GNUTTI è impegnata sui temi della sostenibilità e richiede ai propri fornitori di condividere le proprie policy al fine di collaborare alla loro realizzazione.

1.1. Campo di applicazione

- a. Il presente Manuale è da considerarsi applicabile per tutti quei fornitori "diretti":
- ✓ I cui prodotti o materiali di fornitura sono destinati a diventare parte integrante del prodotto finito della EURAL GNUTTI per prodotto finito GENERICO e/o AUTOMOTIVE e/o AEROSPAZIALE
 - ✓ a cui sono state affidate parti del processo produttivo necessario ad ottenere il prodotto finito della EURAL GNUTTI (conto lavoro) per prodotto finito GENERICO e/o AUTOMOTIVE e/o AEROSPAZIALE
- b. La classificazione del FORNITORE ed il conseguente campo di applicabilità del presente manuale è definita attraverso l'indice di applicabilità (All.1) comunicato da EURAL GNUTTI.
- c. Il contenuto del presente manuale è da considerarsi applicabile coerentemente con quanto previsto dall'indice di applicabilità (All.1). Deviazioni dal presente documento dovranno essere concordate in base alla classificazione del FORNITORE e previo accettazione congiunta di una eventuale deviation list. Eventuali segnalazioni sul presente documento dovranno pervenire alla EURAL GNUTTI. entro e non oltre i 15 gg. dalla data di invio, altrimenti tale capitolato sarà ritenuto accettato integralmente in ogni sua parte applicabile.
- d. Il FORNITORE dovrà rispettare le disposizioni riportate per tutte le forniture commissionate.
- e. In allegato viene consegnata la Dichiarazione di impegno del FORNITORE (All.2), che deve essere debitamente compilata e riconsegnata alla EURAL GNUTTI per accettazione. Il mancato ritorno di quest'ultima non sarà inteso come rifiuto da parte del FORNITORE
- f. Il presente manuale ha validità annuale e si rinnova tacitamente, previa comunicazione del FORNITORE che deve avvenire 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI*

- ✓ AIAG & VDA FMEA Handbook– Failure Mode and Effects Analysis
- ✓ AIAG APQP Manual - Advanced Product Quality Planning and Control Plan
- ✓ AIAG MSA Manual – Measurement System Analysis
- ✓ AIAG PPAP Manual – Production Part Approval Process
- ✓ AIAG SPC Manual – Statistical Process Control
- ✓ European Directive 2002/95/CE - Restriction of Hazardous Substances Directive (ROHS)
- ✓ IATF 16949 – Requisiti per il sistema di gestione per la qualità per la produzione di serie e delle parti di ricambio nell'automotive
- ✓ IATF 16949 – Sanctioned Interpretations
- ✓ IATF 16949 (Allegato A) – Piano di Controllo
- ✓ IATF 16949 (Allegato B) – Bibliografia supplementare dell'automotive
- ✓ ISO 17025 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura
- ✓ MQAMSR - Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Supplier
- ✓ Regulation 1907/2006 REACH - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (Direttiva Europea per la sicurezza dei prodotti chimici utilizzati)
- ✓ ISO 14001 – Sistemi di gestione ambientale
- ✓ ISO 9000:2015 - Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e vocabolario
- ✓ ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti
- ✓ EN 9100 - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa
- ✓ VDA 6.3 – Process Audit
- ✓ VDA 6.5 – Product Audit
- ✓ VDA FFA – Field Failure Analysis & Audit Standard

*Quando non esplicitato, si consideri sempre l'ultima revisione applicabile della norma o dello standard citato.

2.1. Documenti di riferimento

- Allegato 1 – Indice di applicabilità FORNITORE
- Allegato 2 – Dichiarazione di impegno del FORNITORE
- Allegato 3 – Target fornitori
- Allegato 4 – Tabella di escalation
- Allegato 5 – Caratteristiche speciali
- Allegato 6 – 8D

3. TERMINI E DEFINIZIONI

3.1. Acronimi

8D	Eight Disciplines (Tecnica di problem solving)
APQP	Advanced Product Quality Planning and Control Plan (Metodologia per lo sviluppo di un nuovo prodotto)
CSR	Customer Specific Requirements
FMEA	Potential Failure Mode and Effects Analysis (Metodologia analitica per prevenire per prevenire guasti nel processo produttivo e nel prodotto)
GADSL	Global Automotive Declarable Substances List
IMDS	International Material Data Sheet (Sistema internazionale di classificazione delle caratteristiche dei materiali)
MSA	Measurement System Analysis (Metodologia per confermare l'abilità dei sistemi di misura)
NTF	No trouble found
PPAP	Production Part Approval Process (metodologia per l'approvazione da parte del cliente di un prodotto/processo produttivo prima della produzione di serie)
PPM	Parti per milione
PSW	Parts Submission warrant (Form che riassume il contenuto del PPAP ed indica le ragioni della preparazione ed il livello minimo di documenti richiesti)
SPC	Statistical Process Control (metodologia per il monitoraggio statistico ed il calcolo della capability di un processo seriale)

3.2. Definizioni

Customer Specific Requirements

Requisiti Specifici del Cliente, consistenti in procedure, regole e modulistica specifiche che costituiscono interpretazioni o requisiti supplementari collegati a specifiche clausole delle norme del sistema di gestione.

FORNITORE M1

FORNITORE il cui prodotti o materiali di fornitura sono destinati a diventare parte integrante del prodotto finito della EURAL GNUTTI per prodotto finito GENERICO

FORNITORE M2

FORNITORE i cui prodotti o materiali di fornitura sono destinati a diventare parte integrante del prodotto finito della EURAL GNUTTI per prodotto finito AUTOMOTIVE

FORNITORE M3

FORNITORE i cui prodotti o materiali di fornitura sono destinati a diventare parte integrante del prodotto finito della EURAL GNUTTI per prodotto finito AEROSPAZIALE

FORNITORE T1

FORNITORE a cui sono state affidate parti del processo produttivo necessario ad ottenere il prodotto finito della EURAL GNUTTI (conto lavoro) per prodotto finito GENERICO

FORNITORE T2

FORNITORE a cui sono state affidate parti del processo produttivo necessario ad ottenere il prodotto finito della EURAL GNUTTI (conto lavoro) per prodotto finito AUTOMOTIVE

Caratteristica speciale

Caratteristica di prodotto (ad es. dimensione di una quota) o parametro di processo produttivo (ad es. temperatura di un forno) che può incidere sulla sicurezza o conformità a norme e regolamenti, sulle funzioni e prestazioni del prodotto, o sulle successive fasi del processo produttivo

Caratteristica di sicurezza o di legge

Caratteristica speciale di prodotto o parametro di processo produttivo che ha impatto sulla sicurezza prodotto o la sua conformità a requisiti di legge

Caratteristica critica o importante

Caratteristica speciale di prodotto o parametro di processo produttivo che si riferisce ad aspetti di forma, funzionalità, montaggio, estetica o ha altre ragioni per essere controllata e documentata

Layout inspection

Controllo dei requisiti dimensionali di un prodotto (le prestazioni o le misurazioni dei materiali non sono incluse nei controlli dimensionali)

Prove / verifiche funzionali

Controllo delle prestazioni e delle misurazioni dei materiali (i controlli dimensionali non sono inclusi nel controllo delle prestazioni e delle misurazioni dei materiali)

4. PERSONALE

- a. Il personale che esegue attività che influenzano la qualità del prodotto o del servizio fornito dal FORNITORE deve essere competente sulla base di un adeguato grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza.
Il FORNITORE deve assicurare che i propri dipendenti abbiano consapevolezza:
- ✓ del loro contributo alla conformità del prodotto e del servizio
 - ✓ dell'importanza della tutela dell'ambiente
 - ✓ del loro contributo alla sicurezza del prodotto
 - ✓ dell'importanza del comportamento etico
- b. EURAL GNUTTI ha adottato un modello di comportamento che include l'insieme dei principi di correttezza, lealtà, integrità, trasparenza, impegno morale e professionale che determinano le relazioni della Società verso tutte le parti interessate. Ai fornitori è richiesta l'adesione a tali principi espressi nel Codice Etico disponibile sul sito aziendale www.euralgnutti.com.
- c. EURAL GNUTTI richiede che il FORNITORE attui politiche, protocolli e procedure per mantenere quanto segue:
- ✓ Rispetto delle leggi ambientali e tutela dell'ambiente
 - ✓ assicurare il rispetto della dignità, della personalità e dei diritti individuali di ciascun individuo
 - ✓ assicurare pari opportunità di lavoro ed evitare qualsiasi discriminazione su base razziale, sessuale, religiosa, politica e di altre caratteristiche tutelate dalle norme vigenti
 - ✓ assicurare il rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori e la prevenzione necessaria al fine di evitare incidenti sul lavoro
 - ✓ assicurare di disporre sistemi di controllo adeguati a consentire la segnalazione di pratiche di gestione non etiche e illecite nella propria azienda
- d. Per ordini Automotive il FORNITORE deve nominare del personale con responsabilità ed autorità per assicurare che i requisiti di EURAL GNUTTI in termini di sicurezza e conformità del prodotto siano tenuti in debita considerazione. Il Rappresentante nominato deve essere comunicato in forma scritta ad EURAL GNUTTI.

5. VINCOLI COGENTI

- a. EURAL GNUTTI richiede che i propri fornitori effettuino transazioni commerciali con integrità, nel rispetto di tutte le leggi in vigore nel paese di produzione e (se specificato da EURAL GNUTTI) dove il prodotto finito verrà spedito ed utilizzato.
- b. Il FORNITORE si impegna a rispettare le normative di tipo legale, sociale, ambientale e di importazione per le forniture di propria competenza

6. VINCOLI AMBIENTALI E SOCIALI

- a. EURAL GNUTTI promuove la politica della crescita sostenibile ed in questa ottica è impegnata nell'assicurare il rispetto del quadro legislativo relativamente alle tematiche ambientali. EURAL GNUTTI richiede pertanto evidenza dell'impegno in questa direzione, chiedendo copia della certificazione ISO 14001 e/o ISO 50001 ove disponibili, e compilando questionari riguardanti tematiche ambientali, energetiche o di sostenibilità.
- b. EURAL GNUTTI promuove la politica della Responsabilità Sociale e della Governance, in questa ottica è impegnata nell'assicurare il rispetto del quadro legislativo collegato a queste tematiche. EURAL GNUTTI richiede pertanto evidenza dell'impegno in questa direzione, chiedendo copia della eventuale certificazione sociale e/o di modelli di controllo ove disponibili, e compilando questionari riguardanti tematiche sociali e di etica del business.
- c. Inoltre EURAL GNUTTI richiede che il FORNITORE attui politiche, protocolli e procedure per assicurare il rispetto dei vincoli ambientali e sociali per una maggior sostenibilità.

7. CONFIDENZIALITÀ E SICUREZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

- a. EURAL GNUTTI richiede che il FORNITORE assicuri che le informazioni sensibili di natura commerciale, tecnica, finanziarie ed il know how, siano adeguatamente protetti in termini di riservatezza, disponibilità ed integrità e non siano diffusi senza autorizzazione, in conformità ai requisiti legali in vigore.
- b. Il FORNITORE si obbliga a non divulgare a terzi le informazioni oggetto del rapporto contrattuale con EURAL GNUTTI ed a trattare come confidenziale tutte le informazioni tecniche, commerciali e di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l'esecuzione dell'ordine. Su richiesta EURAL GNUTTI può chiedere ai fornitori la sottoscrizione di una Non Disclosure Agreement (NDA) quale evidenza di impegno formale.
- c. Disegni, specifiche, capitolati, istruzioni, deroghe e registrazioni dei controlli devono essere conservati e resi disponibili in caso di richiesta EURAL GNUTTI per un periodo non inferiore a 10 anni.

- d. In caso di ordini classificati Automotive le registrazioni dei controlli effettuati, della documentazione di commessa, degli eventuali documenti inclusi nel PPAP devono essere conservati per il periodo in cui il prodotto è attivo per la produzione o ricambio più un anno di calendario, salvo diversamente indicato in fase di ordine di acquisto.
- e. Quando richiesto, i suddetti documenti dovranno permettere la completa tracciabilità dei lotti produttivi.

8. QUALIFICA, MONITORAGGIO E SVILUPPO DEL FORNITORE

- a. Il FORNITORE si impegna a comunicare immediatamente a EURAL GNUTTI se le certificazioni di cui è in possesso
 - ✓ sono state revocate
 - ✓ sono scadute senza positiva ricertificazione
 - ✓ sono temporaneamente sospese.
- b. Se la ricertificazione non è pianificata si impegna ad informare EURAL GNUTTI con tre mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato.
- c. Dopo ogni positiva ricertificazione il FORNITORE si impegna a mandare ad EURAL GNUTTI il nuovo certificato.
- d. Si impegna inoltre, a comunicare tempestivamente l'apertura di eventuali azioni giudiziarie o all'emissione di sanzioni da parte degli organi competenti nei confronti della propria azienda.

8.1. Qualifica iniziale

- a. I criteri per la selezione dei fornitori consistono:
 - ✓ Nella verifica che il sistema qualità del FORNITORE sia conforme a quanto richiesto da EURAL GNUTTI per il tipo di fornitura richiesto
 - ✓ Nella valutazione del FORNITORE al fine di verificare la sua capacità di soddisfare i requisiti aziendali, tramite:
 - Questionario
 - ordine di prova
 - audit VDA6.3 e/o ESG
 - controllo del materiale/servizio fornito
- b. Per i fornitori i cui prodotti / lavorazioni, sono destinati al settore automotive:
 - ✓ è richiesta la certificazione ISO 9001 (ultima release di aggiornamento),
 - ✓ è richiesta certificazione IATF 16949 o piani concordati a medio/lungo termine per il raggiungimento della stessa
 - ✓ è raccomandata la certificazione ISO14001 e/o ISO 50001
 - ✓ In alternativa, per i fornitori di ROTTAME è richiesta la conformità ai Regolamenti Europei 333/2011 e 715/2013
- c. Per i fornitori i cui prodotti/lavorazioni sono destinati al settore aerospazio:
 - ✓ è raccomandata la certificazione ISO 9001.
 - ✓ Il possesso di certificazione EN 9100 è considerato un elemento qualificante.
 - ✓ è raccomandata la certificazione ISO14001 e/o ISO 50001
- d. Per i fornitori i cui prodotti/lavorazioni non sono destinati al settore automotive/aerospaziale:
 - ✓ è raccomandata la certificazione ISO 9001
 - ✓ è raccomandata la certificazione ISO14001 e/o ISO 50001
- e. Il possesso di carbon foot-print o LCA di prodotto/processo è considerato elemento qualificante.
- f. Il possesso di certificazione SA 8000 o altri schemi di responsabilità sociale è considerato elemento qualificante.
- g. La presenza di un modello di organizzazione e controllo secondo D.lgs 231/2001 e/o di certificazione ISO 37001 è considerato ulteriore elemento qualificante.

8.2. Definizione e condivisione dei target

- a. Il FORNITORE deve impostare le proprie attività in modo da ottemperare alle prescrizioni del presente Capitolato e fornire il livello di prestazione atteso in base alla tipologia del FORNITORE secondo la tabella "Target Fornitori" (All.3).
- b. EURAL GNUTTI si riserva di assegnare al FORNITORE obiettivi specifici che consentano nel tempo il raggiungimento del livello di prestazione atteso.
- c. La condivisione dei target ed il consuntivo delle prestazioni del FORNITORE verranno comunicati con una lettera su base annuale. Il FORNITORE è comunque informato immediatamente in caso di non conformità.
- d. A fronte di performance non allineate ai target prestabiliti il FORNITORE sarà tenuto alle necessarie azioni correttive.

8.3. Monitoraggio delle performance

- a. La valutazione periodica del FORNITORE viene ricavata attraverso il calcolo di tre indici:
- ✓ Indice qualità (valutazione di eventuali non conformità o forniture accettate in concessione)
 - ✓ Indice Servizio (valutazione del rispetto dei termini di consegna)
 - ✓ Valutazione Sistema Qualità (valutazione in funzione di audit presso di voi e/o alla completezza della documentazione fornita).
 - ✓ Valutazione e aggiornamento questionario di qualifica
- b. Il FORNITORE, in caso di problematiche sulla fornitura è tenuto immediatamente ad avvisare EURAL GNUTTI ed a mettere opportunamente in campo tutte le azioni per minimizzare le conseguenze del problema occorso.
- c. EURAL GNUTTI attiverà un processo di escalation nelle seguenti condizioni:
- ✓ Nel caso di forniture errate e non conformi che evidenziano una criticità sistemica presso il FORNITORE
 - ✓ Nel caso in cui il FORNITORE non risponda con azioni rapide ed efficaci per risolvere la non conformità delle forniture
 - ✓ Nel caso in cui il FORNITORE risulti ad Alto Rischio secondo il questionario di qualifica
- Il processo di escalation prevede la creazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare dedicato all'attività di problem solving costituito da operatori di EURAL GNUTTI e FORNITORE.
- In base alla criticità e all'estensione del problema, il processo di escalation verrà applicato secondo le modalità definite nella "Tabella di escalation" (All.4).

8.4. Visite EURAL GNUTTI

- a. Il FORNITORE assicura a EURAL GNUTTI la possibilità di effettuare presso i propri siti (produttivi e uffici) audit per accertare che i propri sistemi di gestione, i processi produttivi ed i prodotti consegnati ad EURAL GNUTTI siano conformi a quanto concordato.
- b. Tali audit potrebbero essere determinati da situazioni critiche (ad esempio a seguito di ripetute forniture non conformi) o da altre situazioni ritenute opportune da parte di EURAL GNUTTI.
- c. Sulla base di valutazioni interne e/o richieste del Cliente, EURAL GNUTTI attua un programma di audit ai fornitori. Gli standard di audit ed i criteri di accettabilità saranno concordati e condivisi con il FORNITORE in via preventiva.
- d. Eventuali audit di processo verranno eseguiti in accordo allo standard VDA 6.3, la classificazione considerata accettabile è "A". Inoltre, potranno essere eseguiti audit di sistema in conformità agli standard ISO 9001; 14001, 50001, 45001; SA 8000 e Lieferkettengesetz e altresì ai principi del Codice Etico Eural Gnutti.
- e. Il FORNITORE, in caso di non conformità rilevate, si impegna a porre in atto le opportune azioni correttive nei tempi previsti e concordati con EURAL GNUTTI, pena la sospensione della qualifica.
- f. Gli audit possono anche riguardare i sub-fornitori del FORNITORE, qualora siano significativi per i prodotti consegnati ad EURAL GNUTTI.
- g. Gli audit, qualora richiesti da EURAL GNUTTI, saranno effettuati in modo pianificato e concordate con le parti interessate.
- h. Il FORNITORE deve assicurare il libero accesso ai rappresentanti della EURAL GNUTTI, e, ove applicabile, ai suoi clienti ed alle Autorità di Sorveglianza Militari e Civili.

9. SVILUPPO PROCESSO ED INDUSTRIALIZZAZIONE

- a. Nel caso di ordini Automotive il FORNITORE deve applicare la metodologia APQP (Advanced Product Quality Planning - Pianificazione avanzata della qualità del prodotto).
- b. L'APQP è il processo di riferimento per lo sviluppo di un nuovo prodotto e definisce le fasi da seguire affinché il nuovo prodotto e il processo produttivo relativo siano conformi alle richieste del Cliente, nei tempi e nella capacità produttiva richiesti.
- c. In genere, l'APQP viene applicata anche in caso di modifica, per l'estensione opportuna e in funzione della natura della modifica stessa.

9.1. Documentazione tecnica

- a. Il FORNITORE deve assicurare il tempestivo riesame, distribuzione e messa in atto di tutte le specifiche tecniche, disegni e documenti, compresi le revisioni degli stessi, che EURAL GNUTTI gli distribuisce, basate sulla programmazione richiesta da EURAL GNUTTI e comunque entro due settimane lavorative dalla notifica.
- b. Qualora il FORNITORE individui la necessità di acquisire ulteriori informazioni sulle specifiche tecnico/qualitative da ottenere, eventuali richieste dovranno pervenire alla EURAL GNUTTI entro un periodo pari a 5 gg. lavorativi dall'acquisizione

dell'ordine, in caso contrario il FORNITORE s'impegnerà a soddisfare con efficacia ed efficienza ogni requisito richiesto, di tipo esplicito, implicito o di tipo cogente (derivante da leggi o norme tecniche).

- c. Il FORNITORE deve conservare una registrazione della data in cui ogni modifica è stata messa in atto in produzione, aggiornandone la relativa documentazione. Ciò per assicurare una rintracciabilità dei prodotti ante e post-modifica.
- d. Il FORNITORE deve predisporre e conservare le necessarie registrazioni che forniscano evidenza della conformità dei prodotti e servizi ai requisiti richiesti da EURAL GNUTTI.

9.2. Analisi del rischio di processo

- a. Per ordini Automotive riguardanti nuovi progetti l'analisi del rischio di processo dovrà essere eseguita in accordo all'ultima revisione del manuale FMEA AIAG&VDA. Nel caso di progetti già in essere eventuali modifiche e/o update possono essere fatti in accordo al manuale FMEA AIAG.

9.3. Piano di controllo

- a. Sono richiesti la definizione di una flow chart ed un piano di controllo da inviare prima della consegna.
- b. Il FORNITORE deve utilizzare un Piano di Controllo per la produzione che:
 - ✓ includa tutti i controlli utilizzati per il controllo sia dei processi produttivi che dei prodotti, in tutte le fasi
 - ✓ includa il controllo di tutte le caratteristiche del disegno e delle prescrizioni indicate nei disegni e specifiche ricevute da EURAL GNUTTI;
- c. includa i metodi di controllo per le eventuali caratteristiche speciali concordate con EURAL GNUTTI;
- d. I piani di controllo devono contenere almeno i seguenti elementi, a meno di indicazioni specifiche diverse:
 - ✓ Dati generali
 - Numero del piano di controllo
 - Data di emissione ed eventuale revisione del piano di controllo
 - Nome del cliente (EURAL GNUTTI)
 - Stabilimento produttivo del FORNITORE di provenienza
 - Codice del particolare
 - Descrizione del particolare
 - Indice di revisione del disegno del particolare
 - Persone di riferimento per il piano di controllo
 - ✓ Caratteristiche da controllare: requisiti di un processo o risultato del processo (prodotto) che possono essere misurati con metodi per attributi o per variabili
 - Sequenza di numeri identificativi o progressivi delle fasi di processo interessate dai controlli
 - Sequenza di nomi del processo o descrizioni delle operazioni interessate dai controlli
 - Macchine, attrezzature o dispositivi associate ai controlli
 - Numero identificativo della caratteristica: progressivo o altro codice identificativo
 - Caratteristiche di processo: descrizione della variabile di processo che ha una relazione causa-effetto con le caratteristiche del prodotto
 - Caratteristica di prodotto: descrizione del requisito prodotto così come riportata sui disegni o altre specifiche di EURAL GNUTTI
 - Identificazione della caratteristica speciale, così come richiesta da EURAL GNUTTI
 - ✓ Metodi di controllo
 - Specifiche e tolleranze di accettabilità della caratteristica
 - Strumento di misura utilizzato
 - Dimensione e frequenza del campionamento per il controllo
 - Metodo di controllo utilizzato: ad esempio il riferimento ad istruzioni di controllo, un controllo statistico di processo, i moduli di registrazioni dei controlli
 - ✓ Piano di reazione: le attività che gli operatori di linea devono attuare in caso di non conformità

9.4. Caratteristiche speciali

- a. Il FORNITORE deve assicurare la conformità ai requisiti di EURAL GNUTTI per ciò che riguarda la designazione, documentazione e controllo delle eventuali caratteristiche speciali individuate da EURAL GNUTTI

- b. A meno di indicazioni diverse le caratteristiche speciali sono identificate da EURAL GNUTTI su disegni, specifiche e altri documenti nel modo sintetizzato e descritto nella tabella "Caratteristiche Speciali" (All.5).
- c. La simbologia riportata nella tabella e nella documentazione tecnica di EURAL GNUTTI dovrà essere riportata sui documenti interni utilizzati dal FORNITORE o, tramite apposita tabella di correlazione, dovrà essere utilizzata la simbologia del FORNITORE, mantenendo i requisiti minimi richiesti da EURAL GNUTTI in termini di Gravità e capability minima del processo.

9.5. Prove, controlli e collaudi

- a. Le modalità di prova, le frequenze, i controlli e/o collaudi sono definiti nelle specifiche tecniche d'ordine e/o nei documenti contrattuali e piani di controllo approvati da EURAL GNUTTI.
- b. Il FORNITORE deve assicurare che tutti i controlli eseguiti e finalizzati ad assicurare che le caratteristiche del prodotto e/o del processo richieste vengano rispettate vengano eseguiti con strumenti tarati.
- c. La taratura di tali strumenti, qualora eseguita esternamente, deve avvenire presso laboratori accreditati ISO/EN 17025 per la prova, l'ispezione o il servizio di taratura richiesto.
- d. Nel caso di laboratori non accreditati ISO/EN 17025 il FORNITORE dovrà sempre richiedere preventivamente l'autorizzazione ad EURAL GNUTTI.
- e. Qualora espressamente richiesto da EURAL GNUTTI, o in caso di mancanza di strumentazione di prova, le prove sui materiali e quelle funzionali devono essere eseguite da un laboratorio esterno secondo la normativa ISO/IEC 17025 e tramite relative procedure di prova accreditate, se esistenti, o in alternativa va presentato un rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali/internazionali.
- f. Le registrazioni dei controlli effettuati devono essere disponibili ad EURAL GNUTTI quando richiesto ed archiviati secondo quanto stabilito per il tipo di fornitura e/o prodotto.

9.6. Analisi dei sistemi di misura

- a. Nel caso di ordini Automotivi il FORNITORE deve effettuare studi MSA su tutti i sistemi di misura previsti dal piano di controllo ma prioritariamente sulle caratteristiche richieste da EURAL GNUTTI in fase d'ordine.

9.7. Tenuta sotto controllo dei processi produttivi

- a. Nel caso di ordini Automotivi il FORNITORE deve adottare tecniche di controllo statistico (SPC) dei processi produttivi sulle caratteristiche richieste da EURAL GNUTTI in fase d'ordine.

9.8. Campionatura, validazione ed approvazioni

- a. L'attività di campionatura, validazione e approvazione delle forniture dovrà essere effettuata in accordo al manuale AIAG PPAP in collaborazione con EURAL GNUTTI
- b. Il livello di PPAP normalmente richiesto sarà 2 o 3, se non diversamente specificato
- c. La documentazione del PPAP ed i campioni associati ad esso dovranno essere inviati ad EURAL GNUTTI con apposita etichetta di identificazione

9.9. Gestione Modifiche

- a. Il FORNITORE non è autorizzato ad eseguire modifiche al prodotto e/o al processo produttivo approvato senza preventiva autorizzazione di EURAL GNUTTI.
- b. Per ordini Automotive la richiesta di modifica deve essere opportunamente documentata ed a conclusione della stessa potrebbe dover essere ripetuta la campionatura e la relativa preparazione della documentazione (PPAP).

10. ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DI EURAL GNUTTI

- a. Il FORNITORE deve aver cura delle proprietà di EURAL GNUTTI quando esse sono sotto il suo controllo o vengono utilizzate dal FORNITORE stesso.
- b. Il FORNITORE deve identificare, verificare, proteggere e salvaguardare le proprietà di EURAL GNUTTI, messe a disposizione per essere utilizzate o incorporate nei prodotti.
- c. Qualora le proprietà di EURAL GNUTTI siano perse, danneggiate o riscontrate inadeguate, queste situazioni devono essere comunicate a EURAL GNUTTI e le relative registrazioni conservate.

d. Le proprietà di EURAL GNUTTI possono comprendere anche proprietà intellettuali.

10.1. Manutenzione e taratura

a. Le attrezzature, gli strumenti o quanto fornito da EURAL GNUTTI per la fornitura dei prodotti ad EURAL GNUTTI stessa, devono essere utilizzati secondo le prescrizioni previste da EURAL GNUTTI in termini di manutenzione e/o taratura e/o stoccaggio.

10.2. Riparazione

a. Nel caso di qualsiasi malfunzionamento, una eventuale riparazione deve essere concordata nelle modalità ed autorizzata da parte di EURAL GNUTTI.

10.3. Identificazione

a. Le attrezzature di proprietà di EURAL GNUTTI devono essere contrassegnate in modo permanente in modo che la proprietà di ciascun elemento sia visibile e possa essere determinata.

10.4. Conservazione e stoccaggio

a. Le attrezzature, gli strumenti o quanto fornito da EURAL GNUTTI per la fornitura dei prodotti ad EURAL GNUTTI stessa, devono essere stoccati secondo le prescrizioni previste da EURAL GNUTTI in modo da preservarne integrità e funzionalità.

11. PRODOTTI

- a. I requisiti minimi in termini di certificazione e reportistica dei controlli e/o lavorazioni effettuate sono definiti nelle apposite specifiche tecniche parte integrante dell'ordine di acquisto.
- b. Il FORNITORE si impegna a fornire i report di controllo definiti dalle specifiche tecniche nei termini prestabiliti ed ad archivarne le evidenze per il periodo di tempo richiesto.

11.1. Certificazioni

a. Il FORNITORE deve fornire ad EURAL GNUTTI la documentazione attestante la conformità del prodotto e/o processo definite in fase di ordine e/o descritte all'interno delle specifiche tecniche di acquisto contrattuali. (Es. Certificato EN10204 3.1; Report dimensionale; Certificato di conformità ambientali su prodotti utilizzati; etc.)

11.2. Identificazione e rintracciabilità

- a. Il FORNITORE deve assicurare la tracciabilità dei lotti produttivi verso ogni singola fase del suo processo produttivo.
- b. Le registrazioni ed i documenti inerenti dovranno essere resi disponibili su richiesta da parte di EURAL GNUTTI, in accordo con i tempi definiti di archiviazione dei documenti di commessa.
- c. Il FORNITORE inoltre dovrà applicare opportune misure per evitare durante il processo produttivo il rischio di mix con altri lotti produttivi.

11.3. Imballaggio e movimentazione

- a. Il FORNITORE, per le proprie forniture, deve minimizzare e quando possibile escludere la contaminazione con tutti i tipi di contaminanti.
- b. La pulizia del prodotto e degli imballi dovrà sempre essere garantita da parte del FORNITORE.
- c. Azioni mirate e specifici controlli dovranno essere messe in pista in maniera da evitare che qualsiasi oggetto estraneo rimanga nel prodotto spedito ad EURAL GNUTTI.
- d. L'imballaggio dovrà essere conforme a quanto definito nella specifica tecnica di riferimento e/o nell'ordine di acquisto.
- e. Le etichette di identificazione ed i documenti di trasporto dovranno contenere le informazioni minime richieste da EURAL GNUTTI per permetterne la corretta identificazione e rintracciabilità
- f. Il FORNITORE deve minimizzare la quantità di materiale da imballaggio utilizzato nel rispetto degli accordi presi con EURAL GNUTTI e garantire la salvaguardia del prodotto.
- g. Il FORNITORE deve garantire il rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di imballaggi e preferirne l'uso da materiale riciclato e riciclabile.

11.4. Deroghe

- a. I prodotti forniti risultati non conformi potranno essere gestiti dalla EURAL GNUTTI. In accordo alle seguenti modalità:
- ✓ Accettazione in concessione
I particolari verranno accettati per la fornitura interessata nonostante la non conformità accertata. La non conformità dovrà essere di tipo lieve e non dovrà compromettere in alcun modo l'utilizzo dei particolari prodotti.
 - ✓ Accettazione in deroga
Verrà concessa per quei pezzi non ancora prodotti per i quali il FORNITORE prevede, per una determinata fornitura, di non riuscire a rispettare tutti i requisiti richiesti. Compito del FORNITORE sarà quello di garantire, per il futuro, il ripristino della condizione di completa conformità alle specifiche.
 - ✓ Reso al FORNITORE. Il materiale verrà restituito al FORNITORE o rottamato con addebito dei costi.
- b. Per i prodotti riparati o rilavorati il FORNITORE dovrà avere un processo documentato ed avere condotto una analisi del rischio concernente le attività effettuate. Ogni riparazione o rilavorazione non inclusa nel piano di controllo sarà considerata come un cambio nel processo produttivo e sarà quindi soggetta a notifica ad EURAL GNUTTI.

11.5. Contraffatte, sospette di contraffazione o sospette non approvate

- a. Il FORNITORE deve assicurare che la fornitura sia priva di prodotti contraffatti, sospetti di contraffazione o sospetti non approvati.
- b. L'acquisto di prodotti direttamente dal produttore originale o da suoi distributori ufficiali / autorizzati è una buona prassi per la mitigazione del rischio.

12. RECLAMI (NON CONFORMITÀ)

- a. Il FORNITORE è responsabile di eventuali non conformità rilevate sul prodotto consegnato e si impegna a risolverle nel più breve tempo possibile. Tali non conformità possono essere afferibili anche alla mancanza di documentazione necessaria.
- b. Gli eventuali controlli operati da EURAL GNUTTI su materiali e prodotti forniti non sono da considerarsi dovuti e tali controlli non sollevano in alcun modo il FORNITORE dalla responsabilità di fornire materiali o prodotti conformi.
- c. Nel caso in cui fosse ritenuto necessario da parte di EURAL GNUTTI, la chiusura del reclamo potrà essere sancita definitivamente solo tramite apposito Audit di Processo VDA6.3 presso il FORNITORE.

12.1. Modalità di gestione

- a. In caso di reclamo, la risoluzione della non conformità segnalata da EURAL GNUTTI dovrà essere gestita dal FORNITORE applicando la metodologia 8D ed utilizzando il form specifico fornito da EURAL GNUTTI (All.6).
- b. Nell'applicare la metodologia 8D il FORNITORE dovrà utilizzare e formalizzare, per l'individuazione della causa radice del problema, l'approccio "Ishikawa" e "5 Why".

12.2. Tempistiche

- a. Le tempistiche di risposta che dovranno essere assicurate dal FORNITORE nella gestione del reclamo secondo gli step previsti dalla metodologia 8D sono:
- ✓ D1 → D3
Entro 1 gg lavorativo dalla segnalazione il FORNITORE deve intervenire con un'immediata attivazione di azioni di contenimento del problema. Il completamento delle azioni di contenimento previste potrà avvenire solo dopo l'introduzione di azioni correttive definitive e permanenti la cui verifica dell'efficacia abbia dato esito positivo e sia stata condivisa con EURAL GNUTTI
 - ✓ D4 → D5
Entro una settimana non lavorativa dalla segnalazione il FORNITORE deve analizzare e ricercare la causa radice del problema e definire le azioni correttive permanenti necessarie. Tali azioni devono essere ultimate nei tempi previsti e concordati (massimo 8 settimane non lavorative salvo eccezioni accettate da EURAL GNUTTI)
 - ✓ D6 → D8

Nei tempi previsti e concordati (massimo 12 settimane non lavorative salvo eccezioni accettate da EURAL GNUTTI), il FORNITORE dovrà dimostrare l'implementazione/efficacia delle azioni correttive definite e la conclusione, con esito positivo, di tutte le altre azioni di miglioramento previste dal 8D

12.3. Addebiti

- a. Il FORNITORE è responsabile dei danni generati ad EURAL GNUTTI ed ai suoi clienti, imputabili a non conformità sul prodotto di fornitura. EURAL GNUTTI si riserva di addebitare al FORNITORE i costi indotti dalla gestione della non conformità rilevate nella documentazione presentata o rilevate sul prodotto.
- b. Qualora durante i controlli su materiali e prodotti forniti si manifestino anomalie, quantitativo e frequenza dei pezzi campionati potranno essere incrementate a discrezione di EURAL GNUTTI per consentire una migliore e più tempestiva ed esatta segnalazione della difettosità rilevata. I costi aggiuntivi derivanti dall'incremento di tali controlli effettuati da EURAL GNUTTI, determinati da problematiche del FORNITORE, verranno addebitati allo stesso previa opportuna comunicazione.
- c. In caso di non immediata disponibilità del FORNITORE o di urgenza produttiva, previo accordo tra EURAL GNUTTI e FORNITORE, i controlli di contenimento ed accertamento derivanti da quanto definito all'interno del 8D saranno eseguiti da personale EURAL GNUTTI o da terzi, con addebito al FORNITORE degli interi oneri subiti.
- d. Qualora il Cliente della EURAL GNUTTI addebitasse costi per una Non Conformità imputabile al FORNITORE, EURAL GNUTTI girerà interamente gli stessi al FORNITORE ritenuto responsabile.

12.4. Garanzia e NTF

- a. Il FORNITORE si impegna a mettere in atto un processo volto alla gestione della garanzia dei prodotti forniti, secondo quanto concordato con EURAL GNUTTI.
- b. Il FORNITORE, oltre a garantire il rispetto dei termini di garanzia previsti dalla legge o dai contratti in essere, si impegna, nel caso in cui sia richiesto da EURAL GNUTTI, ad assicurare la messa in atto di un processo NTF (Not Trouble Found) finalizzato a condurre attività di analisi dei particolari interessati da problematica in stretta collaborazione con EURAL GNUTTI ed il suo cliente.

12.5. Altre tipologie di Non Conformità

- a. In caso di non conformità diverse da quanto sopra quali ad esempio al mancato rispetto dei requisiti di sostenibilità e similari, la funzione ESG si interfaccia con il fornitore per formalizzare la segnalazione e stilare l'eventuale piano di rimedio.

13. AUDIT E RIQUALIFICA PERIODICA

- a. Il FORNITORE deve eseguire, sulla base di una programmazione periodica da lui definita, audit interni di sistema
- b. Il FORNITORE deve eseguire, sulla base di una programmazione periodica da lui definita, audit interni di processo produttivo
- c. Il FORNITORE deve eseguire, sulla base di una programmazione periodica da lui definita, audit interni di prodotto
- d. Il FORNITORE deve assicurare e documentare la competenza rispetto all'attività loro richiesta degli auditor utilizzati

13.1. Audit interni di sistema

- a. Il programma degli audit di sistema deve assicurare che su base triennale tutti i processi organizzativi siano stati sottoposti ad audit. Tale programma deve essere documentato e mantenuto aggiornato.
- b. Il programma degli audit di sistema deve assicurare che su base triennale sia stata verificata la completa e corretta applicazione di tutti i requisiti delle norme di sistema richieste/applicabili (Es. 9001; IATF 16949; 9100; 14001, Responsabilità Sociale).
- c. La modalità di conduzione dell'audit di sistema può essere definita dal FORNITORE ma deve comunque assicurare:
 - ✓ La disponibilità di registrazioni che documentino l'attività svolta ed i suoi risultati
 - ✓ La disponibilità di evidenze documentate che dimostrino la gestione e la risoluzione di eventuali non conformità riscontrate

13.2. Audit interni di processo

- a. Il programma degli audit di processo produttivo deve assicurare che su base triennale sia garantito che tutti i processi produttivi che portano alla realizzazione di prodotti forniti ad EURAL GNUTTI siano stati sottoposti ad audit. Tale programma deve essere documentato e mantenuto aggiornato

- b. Gli audit di processo devono essere condotti in accordo alla VDA 6.3 salvo differenti accordi o indicazione da parte di EURAL GNUTTI e deve comunque essere sempre garantita da parte del FORNITORE:
- ✓ La disponibilità di registrazioni che documentino l'attività svolta ed i suoi risultati
 - ✓ La disponibilità di evidenze documentate che dimostrino la gestione e la risoluzione di eventuali non conformità riscontrate

13.3. Audit di prodotto

- a. Il programma degli audit di prodotto deve assicurare che periodicamente e sulla base di un approccio "Risk Basic Thinking" tutti i prodotti forniti ad EURAL GNUTTI siano stati sottoposti ad audit. Tale programma deve essere documentato e mantenuto aggiornato
- b. La modalità di conduzione dell'audit di prodotto può essere definita dal FORNITORE ma deve comunque assicurare:
- ✓ La disponibilità di registrazioni che documentino l'attività svolta ed i suoi risultati
 - ✓ La disponibilità di evidenze documentate che dimostrino la gestione e la risoluzione di eventuali non conformità riscontrate

13.4. Riqualfica periodica

- a. Il FORNITORE deve assicurare la riqualfica annuale di tutti i prodotti forniti ad EURAL GNUTTI. Tale riqualfica consiste nella verifica di conformità a tutti i requisiti presi in considerazione in fase di PPAP. Comprende, ma non soltanto, il controllo delle prestazioni o misurazioni dei materiali (prove/verifiche funzionali) e i controlli dimensionali (layout inspection).
- b. I controlli relativi alla riqualfica periodica devono essere riportati ed esplicitati all'interno del piano di controllo.
- c. Qualora richiesto da EURAL GNUTTI, il FORNITORE deve rendere disponibile la documentazione attestante l'attività di riqualfica svolta.

14. CONTINUITÀ OPERATIVA E DELLE FORNITURE

- a. Oltre alla qualità dei prodotti deve essere assicurato, da parte del FORNITORE, l'output produttivo definito con EURAL GNUTTI sia in termini di quantità che in termini di tempistiche. A tale scopo devono essere predisposti dal FORNITORE dei piani di emergenza in ottica "Risk Basic Thinking" che abbiano almeno le caratteristiche elencate nel paragrafo successivo.

14.1. Piano di emergenza

- a. Deve identificare e valutare i rischi interni ed esterni di tutti i processi produttivi e le apparecchiature delle infrastrutture essenziali a mantenere l'output produttivo e ad assicurare che i requisiti di EURAL GNUTTI siano rispettati;
- b. Deve considerare e ponderare la possibilità che si verifichino ma non solo:
- ✓ guasti di apparecchiature chiave
 - ✓ interruzioni dei prodotti, processi e servizi di fornitura esterna
 - ✓ disastri naturali ricorrenti
 - ✓ incendi
 - ✓ pandemie
 - ✓ interruzione dei servizi
 - ✓ attacco informatico ai servizi informativi
 - ✓ mancanza di manodopera
 - ✓ problemi alle infrastrutture
 - ✓ Violazione dei diritti umani
 - ✓ Incidenti sul lavoro
- c. Deve includere un processo di notifica ad EURAL GNUTTI per quanto riguarda l'estensione e la durata di ogni situazione che impatti sulle operazioni di EURAL GNUTTI
- d. Deve esserne testata periodicamente l'efficacia (ad esempio simulazioni quando appropriato)
- e. Deve essere riesaminato (come minimo annualmente), usando un team multidisciplinare che includa l'alta direzione, ed aggiornato come richiesto/necessario
- f. Deve essere documentato e devono essere conservate informazioni documentate che descrivano le revisioni incluse le persone che hanno autorizzato la o le modifiche
- g. Deve includere un'adeguata formazione e sensibilizzazione dei dipendenti

- h. Deve includere modalità per validare che il prodotto continui a rispettare le specifiche di EURAL GNUTTI dopo la ripartenza della produzione, a seguito di un'emergenza in cui la produzione è stata fermata

14.2. Addebiti

- a. Il FORNITORE è responsabile dei danni generati ad EURAL GNUTTI ed ai suoi clienti, imputabili a discontinuità del proprio output produttivo sia in termini di quantità che in termini di tempistiche. EURAL GNUTTI si riserva di addebitare al FORNITORE i costi indotti da tali situazioni.

14.3. Termine delle forniture

- a. EURAL GNUTTI si riserva di terminare il rapporto con il FORNITORE anticipatamente rispetto a quanto concordato nel caso in cui si verifichino una o più delle seguenti condizioni:
- ✓ gravi carenze nel rispetto dei requisiti contrattuali
 - ✓ gravi e ripetitive carenze qualitative
 - ✓ gravi mancanze correlate al rispetto del Codice Etico e/o della legislazione vigente applicabile
 - ✓ problematiche finanziarie con potenziale impatto sulle forniture a EURAL GNUTTI
 - ✓ gravi problematiche logistiche
 - ✓ volontaria dichiarazione di falso da parte del FORNITORE

Oggetto: presa visione e accettazione del Manuale della Qualità dei Fornitori Eural Gnutti QSImp07.11.02
Rev. 00 come da modulo di richiesta applicabile

Dettagli Azienda

Nome Azienda _____

Indirizzo _____

Nome _____

Funzione/Dipart. _____

Indirizzo email _____

Luogo, data _____

Firma _____

Stampo aziendale _____

Classe Fornitore	Definizione/Conseguenze	PPM Fornitura (mensile)	OTD Consegne (mensile)	Ritorni Dal Campo (annuale)	Stato Speciale (annuale)
M1	Generico	≤ 5000	≥ 95	Nessuno	Nessuno
M2	Automotive	≤ 50	100	Nessuno	Nessuno
M3	Aerospaziale	≤ 30	100	Nessuno	Nessuno
T1	Generico	≤ 50	≥ 95	Nessuno	Nessuno
T2	Automotive	≤ 20	100	Nessuno	Nessuno
T3	Aerospaziale	≤ 20	100	Nessuno	Nessuno

Definizione del livello di rischio	Descrizione	Azioni	Coinvolgimento
Basso	Nessun impatto o disturbo sul cliente e sui prodotti già consegnati	Intervento congiunto con il fornitore sul contenimento del materiale difettoso e definizione di attività di recupero o deroghe per garantire la continuità della fornitura. Audit presso fornitore solo in caso di complessità delle azioni correttive introdotte.	Dir. Qualità
Medio	Potenziale impatto sulla continuità di consegna al cliente per mancanza di materiale conforme	Intervento congiunto con il fornitore sul contenimento del materiale difettoso e definizione di attività di recupero o deroghe per garantire la continuità della fornitura. Audit presso fornitore o video conferenza per accertare che le azioni correttive introdotte dimostrino l'efficacia delle misure intraprese.	Dir. Qualità Dir. Acquisti Dir. Commerciale
Alto	Impatto sulla continuità di consegna al cliente per mancanza di materiale conforme. Potenziale rischio di aver consegnato al cliente materiale difettoso	Intervento congiunto con il fornitore sul contenimento del materiale difettoso e definizione di attività di recupero o deroghe per garantire la continuità della fornitura. Audit presso fornitore o video conferenza per accertare che le azioni correttive introdotte dimostrino l'efficacia delle misure intraprese.	Dir. Qualità Dir. Acquisti Dir. Commerciale CEO

Classe/Caratteristica	Definizione/Conseguenze	Simbologia Eural Gnutti Spa	FMEA	SPC
			G	Cp; Cpk ≥
Sicurezza Speciale	Caratteristica del prodotto o parametro del processo che può influenzare la sicurezza dei prodotti e/o infirmare gravemente l'efficienza degli stessi.	∇	10	1,67/2,00
Conformità ai vincoli di legge	Caratteristica del prodotto o parametro del processo che può influenzare la conformità alle disposizioni governative e/o alle legislazioni.	∇	9	1,67/2,00
Critica	Caratteristica del prodotto o parametro del processo che influenza in modo significativo la soddisfazione del cliente e che può influenzare l'efficienza e l'utilizzazione del prodotto.	©	8/7	1,33/1,67
Importante	Caratteristica del prodotto o parametro del processo che può compromettere la riduzione parziale dell'efficienza e dell'utilizzazione.	+	7/6	1,33

FORNITORE	DESCRIZIONE PRODOTTO																	
1. COMPONENTI TEAM	2. DESCRIZIONE DEL PROBLEMA																	
3. AZIONE CORRETTIVA IMMEDIATA																		
RESPONSABILE ATTUAZIONE			DATA ATTUAZIONE															
4. CAUSA DEL PROBLEMA/DIFETTO	OPERATORE <input type="checkbox"/>	MACCHINA <input type="checkbox"/>	MATERIALE <input type="checkbox"/> PROCESSO <input type="checkbox"/>															
CAUSA MANCATA RILEVAZIONE DEL PROBLEMA/DIFETTO	OPERATORE <input type="checkbox"/>	MACCHINA <input type="checkbox"/>	MATERIALE <input type="checkbox"/> PROCESSO <input type="checkbox"/>															
5. AZ. CORRETTIVA PER EVITARE IL RIPETERSI DEL PROBLEMA/DIFETTO																		
RESPONSABILE ATTUAZIONE			DATA ATTUAZIONE															
AZ. CORRETTIVA PER MIGLIORARE LA RILEVAZIONE DEL PROBLEMA/DIFETTO																		
RESPONSABILE ATTUAZIONE			DATA ATTUAZIONE															
6. VERIFICA EFFICACIA AZIONE CORRETTIVA																		
RESPONSABILE ATTUAZIONE			DATA ATTUAZIONE															
7. AZIONE CORRETTIVA PER EVITARE IL RIPETERSI DEL PROBLEMA																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;">Revisione</th> <th style="width:20%;">Responsabile</th> <th style="width:30%;">Data attuazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FMEA <input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Control Plan <input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Procedure/Istruzioni <input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altri documenti <input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Revisione	Responsabile	Data attuazione	FMEA <input type="checkbox"/>			Control Plan <input type="checkbox"/>			Procedure/Istruzioni <input type="checkbox"/>			Altri documenti <input type="checkbox"/>		
Revisione	Responsabile	Data attuazione																
FMEA <input type="checkbox"/>																		
Control Plan <input type="checkbox"/>																		
Procedure/Istruzioni <input type="checkbox"/>																		
Altri documenti <input type="checkbox"/>																		
RESPONSABILE ATTUAZIONE			DATA ATTUAZIONE															
8. CHIUSURA TEAM																		

Data

Preparato da:

Approvato da: