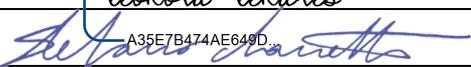




Procedura interna di sistema PRO 09B

Gestione Qualità Fornitori

Redatto da Supplier Quality Manager	Gennaro Giorgino	DocuSigned by: 
Verificato da Quality Manager	Leonora Lenares	DocuSigned by: leonora lenares 145486D7C966450...
Approvato da Head of Logistics and Manufacturing Swisslog Heathcare Italy:	Stefano Marzetta	A35E7B474AE649D... 

Revisione	Data	Descrizione
00	30/10/98	Prima edizione
01	06/03/09	Aggiornamento riferimenti nuova iso 9001:2008
02	16/03/18	Rielaborazione intera procedura: Modifica Modulistica e adeguamento normativa UNI EN ISO 9001:"15
03	26/09/18	Aggiornamento Ragione sociale Swisslog Heathcare Italy
04	05/03/19	Aggiornamento requisiti Audit Fornitori
05	11/05/20	Aggiornamento Criteri di selezione e Qualifica fornitori e aggiornamento flow chart
06	28/09/20	Aggiornamento Valutazione periodica fornitore, aggiunto campo data e firma fornitore

1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è stabilire i criteri, le responsabilità ed i metodi per la valutazione della capacità dei potenziali Fornitori a realizzare un prodotto o a fornire un servizio che soddisfi i requisiti qualitativi e prestazionali delle specifiche richieste.

Swisslog Healthcare Italy S.p.A., da ora in poi denominata Swisslog si propone di essere un'azienda in grado di garantire la massima soddisfazione dei propri clienti.

Per ottenere e mantenere questo obiettivo, il ruolo dei fornitori è fondamentale.

Il presente Supplier Quality Manual fornisce le basi per instaurare e costruire una relazione di fornitura con Obiettivi di qualità raggiunti, Forniture On Time in fase di sviluppo e di esecuzione, atteggiamento collaborativo, Nessun problema di sicurezza e regolamentazione, Nessun problema che riguarda i locali e i campi Swisslog, Nessun cambiamento di prodotto / processo senza accordi Swisslog, Nessun ritardo negli articoli della qualità del progetto, Caratteristiche chiave del prodotto/ processo sotto controllo, Il costo della non qualità ridotto anno dopo anno, Cliente Sicuro, reattività in caso di problemi e sradicamento della radice causa, Qualità proattiva mentalità e piano di miglioramento.

Il presente capitolato è rivolto a fornitori le cui attività comprendono progettazione, produzione e vendita. Per attività parziali (ad esempio: sola commercializzazione, sola produzione e vendita), il Fornitore applicherà solo le parti del presente capitolato di sua competenza.

Il presente documento è riservato, non deve essere né copiato né riprodotto (in toto o in parte) o consegnato a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di Swisslog.

Il presente documento è parte integrante delle Condizioni Generali di Acquisto

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente capitolato si applica integralmente a:

- nuovi fornitori

- fornitori che hanno già in corso un rapporto con Swisslog nel caso in cui venga a verificarsi una delle condizioni riportate al successivo §

Quindi, i prodotti, i processi e i sistemi di gestione della qualità dei fornitori relativamente ai quali ad oggi è già in corso un rapporto di fornitura con Swisslog., si ritengono automaticamente approvati finché non venga a verificarsi una delle condizioni di cui al §

Il Fornitore è responsabile della scelta da lui effettuata degli eventuali Sub-Fornitori e dovrà assicurare che questi attuino un sistema di controllo conforme al presente documento, assumendosi in ogni caso la responsabilità nei confronti di Swisslog per la qualità del prodotto finale fornito. Il Fornitore è altresì tenuto in ogni caso ad estendere ai propri sub fornitori tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti a suo carico nel presente documento.

I prodotti acquistati devono essere conformi ai requisiti espressi nei seguenti documenti: Ordine di acquisto, Disegno tecnico, Specifiche tecniche, Condizioni generali di acquisto e allegati.

I fornitori sono tenuti a:

- Dimostrare la conformità a disegni, requisiti di performance e affidabilità, requisiti in termini di capability e controlli di processo,
- Conoscere e riesaminare tutti i requisiti legati al prodotto,
- Quando richiesto, avere a disposizione le risorse e le competenze per partecipare alla pianificazione della qualità del prodotto
- Avere un sistema che garantisca il controllo delle modifiche in modo tempestivo e accurato,
- Conservare la documentazione di prodotto, processo e renderla disponibile su richiesta,
- Avere le risorse e le competenze in grado di eseguire un'efficace e efficiente analisi delle cause dei problemi e di gestire le azioni correttive
- Fornire notifica scritta di tutte le situazioni che possono influenzare negativamente la qualità del prodotto fornito a Swisslog.

3 TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

RDA: Richiesta di acquisto

QNC: Segnalazione di Non Conformità

NC: Non conformità

CoPQ: Cost Of Poor Quality- Costi di Non Qualità

BF: Benestare Fornitura

SQM: Supplier Quality Manager

4. RESPONSABILITA'

Supplier Quality Manager

- Esecuzione di Audit per Qualificazione presso i fornitori
- Esecuzione di Audit periodici per verifica processi e validazione delle azioni correttive
- Escalation per non conformità importanti/gravi
- Supporto fornitori per gestione criticità importanti verso Swisslog
- Supporto per crescita fornitori nel Processo di continuous improvement (miglioramento continuo)

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 AUDIT E VISITE PRESSO IL FORNITORE

Swisslog si riserva il diritto di condurre Audit di Prodotto o Processo presso il Fornitore, durante l'orario di lavoro e con preavviso, per verificare:

- l'applicazione dei requisiti previsti dal sistema di gestione per la qualità;
- il processo di produzione dei prodotti acquistati da Swisslog: in tal caso la quantità di pezzi deve essere significativa, in modo da poter valutare la produzione in condizioni di serie;
- la documentazione tecnica relativa al prodotto qualificato
- le giacenze e la gestione logistica del prodotto acquistato da Swisslog.

In aggiunta, Swisslog si riserva il diritto di condurre audit presso sub-fornitori che realizzano fasi importanti per il prodotto di Swisslog. Tali audit non sollevano in alcun modo il Fornitore dalla responsabilità di produrre e spedire prodotti conformi.

I Fornitori si impegnano a pianificare con SQM Swisslog un'attività di verifica del prodotto e del Processo (AUDIT INIZIALE) in anticipo all'inizio della fornitura ufficiale, al fine di garantire la conformità del prodotto agli obiettivi di qualità / costo / consegna. L'obiettivo dell'AUDIT è dimostrare di aver raggiunto la maturità di prodotto e processo.

Questo, a titolo esemplificativo, il template utilizzato per l'Audit che verrà eseguito analizzando varie aree (Allegato) :

- Prodotto (disegni, procedure assemblaggio, procedure collaudo, gestione cambi/modifiche etc)
- Processo produttivo (organizzazione spazi di lavoro, gestione strumentazione e macchinari, training, risorse, HSE etc)
- Gestione qualità (controlli in accettazione, piani di controllo, strumenti di misura, gestione NC etc)
- Gestione della programmazione (piani produttivi, ordini acquisto, disponibilità risorse etc)
- Gestione logistica (gestione merce in ingresso e in uscita, gestione stock, documentazione imballaggi etc)

Per ognuno di questi punti verrà attribuito un punteggio da 1 a 4 dove 1 è il punteggio più basso (il Fornitore non soddisfa i requisiti) e 4 il punteggio più alto (il Fornitore soddisfa pienamente i requisiti). Lo score finale classificherà il Fornitore in questo modo:

- Punteggio finale 1 : PRODUCTION STOPPER il Fornitore non soddisfa i requisiti e non è disponibile ad applicare azioni correttive. Il Fornitore ha causato ritardi significativi e problemi di qualità critici. Le attività di sourcing verso il Fornitore vengono sospese
- Punteggio finale 2: RISCHIO ALTO il Fornitore non soddisfa i requisiti. Non sono state pianificate azioni correttive oppure non sono risultate efficaci. Il Fornitore ha causato ritardi e problemi di qualità non critici. Non è raccomandabile continuare le attività di sourcing senza un piano contenente azioni correttive efficaci.
- Punteggio finale 3: RISCHIO MEDIO il Fornitore non soddisfa del tutto i requisiti e sono state rilevate non conformità minori. Il Fornitore si impegna ad implementare azioni correttive. Le attività di sourcing possono continuare a patto che siano concordate azioni correttive efficaci.
- Punteggio finale 4: RISCHIO BASSO il Fornitore soddisfa pienamente i requisiti e non sono state rilevate non conformità.

Le azioni correttive concordate durante l'Audit, dovranno essere implementate nei tempi pattuiti con SQM. Tali azioni correttive e tempistiche saranno riportate e controfirmate dal fornitore nel Report di Audit. (Template Process Audit allegato 3). Eventuali variazioni dovranno essere concordati con SQM. In caso contrario, Swisslog si riserva il diritto di addebitare eventuali spese sostenute da SQM per l'organizzazione dell'audit di riverifica (costi di trasferta, vitto e alloggio).

Swisslog si riserva il diritto di effettuare un nuovo audit di prodotto/processo nel caso in cui il Fornitore, successivamente all'audit effettuati:

- Modifiche del processo produttivo, ivi incluse attrezzature, metodi, flussi
- Introduzione di una nuova tecnologia di produzione
- Nuove attrezzature per aumento capacità produttiva o sostituzione di quelle esistenti
- Trasferimenti dell'unità produttiva
- Su richiesta di Swisslog in seguito a gravi non conformità
- Riattivazione delle forniture dopo sospensione per problemi qualitativi

I fornitori sono tenuti ad informare tempestivamente Swisslog nel caso in cui dovesse verificarsi una o più di queste situazioni. Swisslog valuterà caso per caso se procedere ad una rivalidazione completa o parziale del prodotto/processo e comunicherà al Fornitore se è necessario inviare una nuova campionatura di preserie.

5.2 PROCESSO DI INGRESSO NEL PANNELLO FORNITORI

Processo che guida l'introduzione di un Fornitore nel pannello Swisslog.

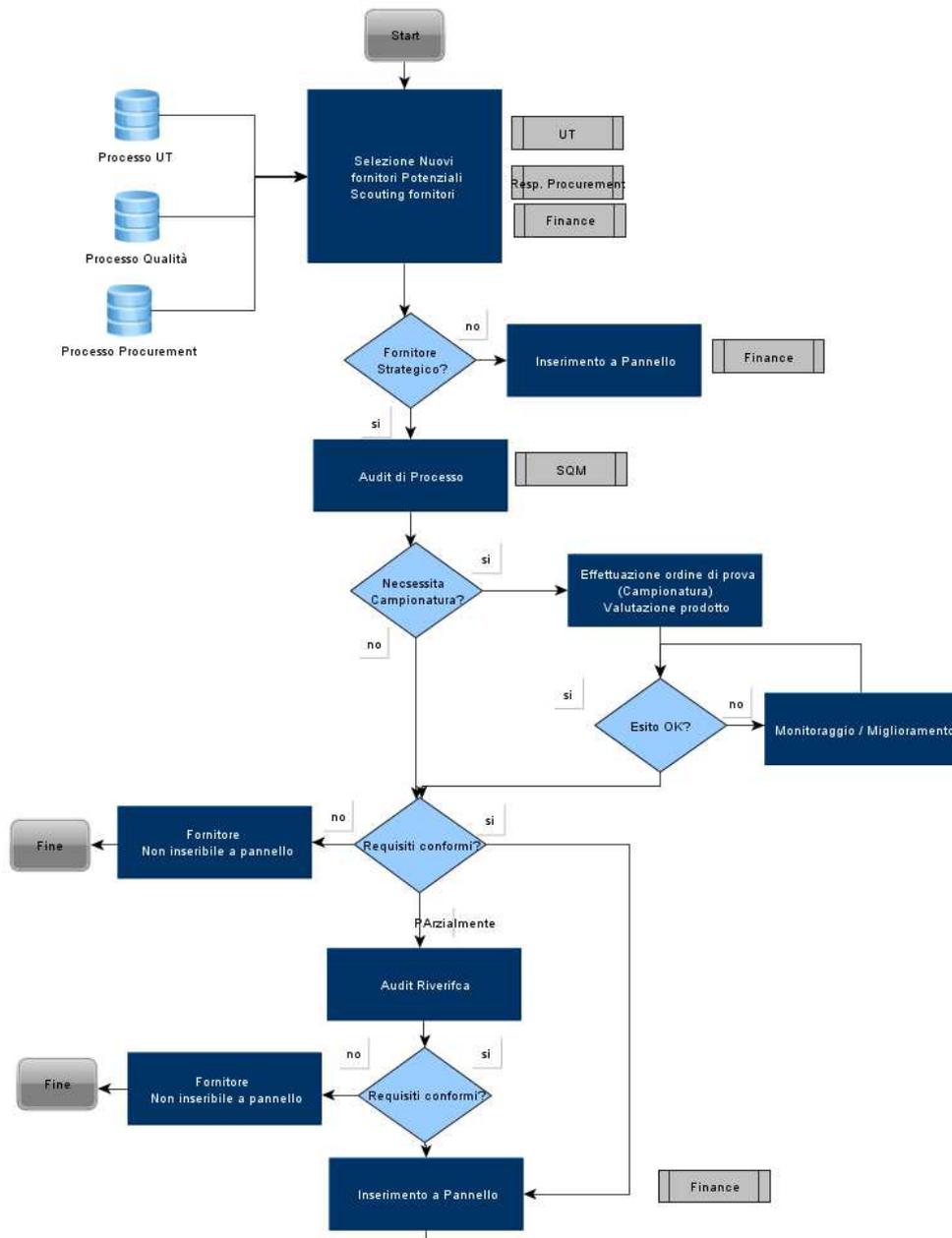
Se un Fornitore è ritenuto conforme ai criteri di Business di Swisslog. dall'Uff. Acquisti e dall'Uff. Finance, si può avviare il Processo di Approvazione per l'ingresso a "Pannello" in carico a SQM.

Ogni nuovo Fornitore, per il quale si definisce la necessità di effettuare un audit, è qualificato da Swisslog attraverso un Processo di Approvazione iniziale.

Il Processo di approvazione può prevedere:

- L'inserimento diretto a pannello
- L'esecuzione di un Audit di Processo presso le sedi produttive del Fornitore
- L'esecuzione di un Audit di Prodotto presso le sedi produttive del Fornitore
- La richiesta di una produzione prototipale che verrà valutata attraverso rilievi dimensionali e collaudi

Sulla base dell'esito del Processo di Approvazione, SQM definisce con L'ufficio Acquisti se il Fornitore è idoneo allo stato Pannello oppure, se ritenuto strategico, può essere guidato in un percorso di miglioramento, per giungere all'approvazione.



5.3 VALUTAZIONE PERIODICA DEL FORNITORE

La qualità delle forniture e del servizio reso a Swisslog determina la valutazione del Fornitore, formalizzata in un indicatore di Vendor rating.

Questa performance è misurata attraverso i seguenti indicatori:

- Non conformità
- On time delivery

Il giudizio complessivo di ogni Fornitore sarà inoltre completato dalla valutazione, interna a Swisslog, dei seguenti aspetti:

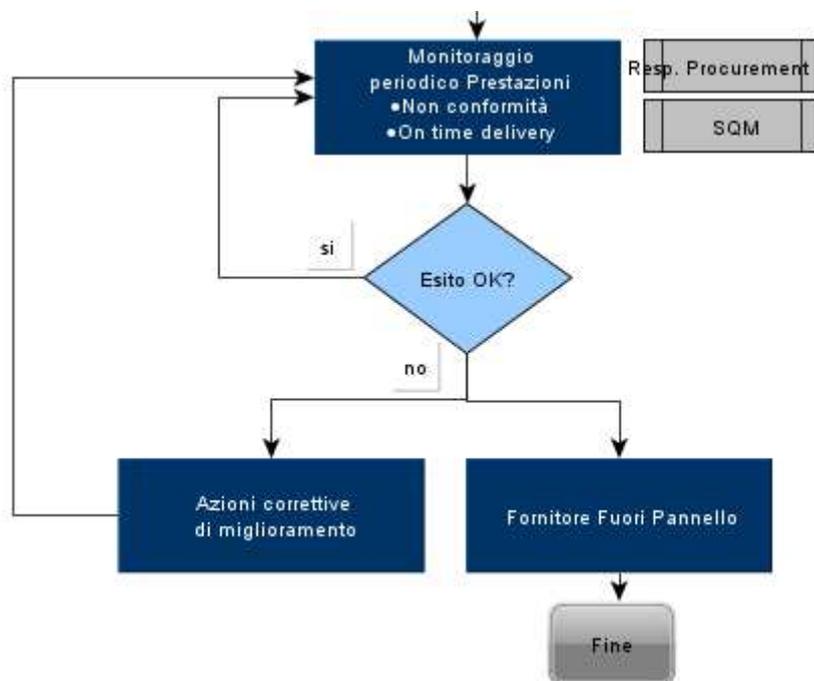
- Risultato dell'audit (Rosso, Giallo, Verde)
- Costi di non qualità generato dalle QNC
- Tempistiche di chiusura delle QNC
- Disturbi di fornitura
- Free Pass
- Ambiente e sicurezza
- Competitività dei prezzi

Il risultato di questa valutazione delle prestazioni è sintetizzato attraverso un valore numerico da 0 a 100.

Tale indicatore è inviato periodicamente ad ogni Fornitore che, in caso di risultato inferiore all'obiettivo richiesto da Swisslog, mette in atto un piano di azione, lo comunica e lo condivide con SQM.

I fornitori che avranno performance carenti e ripetitive perderanno lo stato "Pannello". In questi casi, Swisslog si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in vigenza tra le parti, previa comunicazione scritta al fornitore.

Swisslog si riserva il diritto di modificare, previa comunicazione al fornitore, modalità, parametri e frequenza di valutazione dei fornitori.



5.4 APPROVAZIONE DELLA CAMPIONATURA PROTOTIPALE PER VALIDAZIONE PRODOTTO

Si rimanda alla procedura *PRO 9E _ Gestione prototipi*.

5.5 CAMPIONATURA PER VALIDAZIONE PRODOTTO-PROCESSO, CAMPIONATURA PER BENESTARE FORNITURA

Il Fornitore riceve l'ordine di CAMPIONATURA PER BENESTARE FORNITURA da parte dell'Ufficio Acquisti completo di:

- Disegno/Schema elettrico del prodotto;
- Piano di Qualifica
- Specifiche Tecniche di riferimento della fornitura;
- Obiettivi di Volume, Lead Time;
- Obiettivi di qualità, di servizio, prezzo a regime;
- Le modalità di imballo, identificazione e consegna;

Il Fornitore verifica il soddisfacimento dei requisiti espressi nella documentazione allegata e, se necessario, si interfaccia con Uff. Acquisti per chiarimenti.

La CAMPIONATURA di BENESTARE FORNITURA (BF) si richiede per:

- Nuovo prodotto
- Prodotti modificati per PROGETTO o PROCESSO
- Prodotto ri-campionato per non aver superato il primo BF
- Trasferimento del sito Produttivo del Fornitore
- Cambio del Fornitore
- Gravi non conformità

Riattivazione delle forniture dopo sospensione per problemi qualitativi.

L'accettazione da parte del Fornitore dell'ordine di campionatura, senza avanzare nessuna riserva, convalida la fattibilità e la conformità alle specifiche richiamate sull'ordine stesso e la consegna della prima campionatura.

Salvo diversamente comunicato da Swisslog, il Fornitore verifica su almeno 5 pezzi (su tutti i pezzi in caso di quantità inferiore a 5) tutte le caratteristiche indicate sul disegno tecnico di Swisslog. Ad ogni caratteristica deve essere associato un numero di posizione univoco e tale numero deve essere chiaramente indicato sul REPORT BENESTARE FORNITURA (allegato 2) , insieme a tutti i dati nell'elenco di cui sopra. Tale report REPORT BENESTARE FORNITURA (allegato 2) dovrà TASSATIVAMENTE essere consegnato insieme al materiale. In assenza del modulo, il materiale verrà considerato non conforme e reso al Fornitore, che si farà carico dei costi di trasporto.

Tutti i controlli eseguiti devono essere univocamente riferiti ai campioni da cui sono stati ottenuti.

I pezzi che sono stati oggetto del controllo metrologico o di test funzionali durante la campionatura, sono identificati e numerati dal Fornitore e consegnati a Swisslog .

All'interno dell'ordine per BENESTARE FORNITURA verrà allegato un Piano di Controllo e la lista di certificazioni richieste per certificare la materia prima, il trattamento termico e il trattamento superficiale, dove richiesto.

5.6 RILASCIO DEL BENESTARE E NOTIFICA AL FORNITORE

L'ufficio Qualità coordina le attività di verifica dei prodotti della campionatura di preserie e dei documenti. In base all'esito, L'ufficio Qualità invia mail di conferma al Fornitore con l'esito dell'approvazione. L'esito può essere:

- **APPROVAZIONE COMPLETA:** I prodotti sono conformi alle specifiche tecniche Swisslog. Il Fornitore è autorizzato a consegnare i lotti di produzione di serie.
- **RIFIUTATO:** I prodotti non sono conformi alle specifiche tecniche Swisslog. Il Fornitore non è autorizzato a consegnare i lotti di produzione di serie. Eventuali prodotti consegnati dal Fornitore in questa fase saranno addebitati al Fornitore come reso non conforme
- **APPROVAZIONE TEMPORANEA:** i prodotti possono essere accettati in stato di CONCESSIONE se vengono fornite le seguenti informazioni:
 - cause di origine dei problemi di non conformità
 - azione correttiva immediata
 - piano di azione, con tempistiche di applicazione, per ottenere l'approvazione definitiva.
 - Tale richiesta è inviata in copia anche a Ufficio Acquisti. Se Swisslog accetta, indica i limiti di validità di tale approvazione (tempo o quantità) sulla Richiesta di Approvazione Temporanea.

5.7 CARATTERISTICHE ESTETICHE

Swisslog può richiedere la valutazione di caratteristiche estetiche. I criteri di accettabilità possono essere definiti con pezzi *Master* che dovranno essere consegnati insieme alla campionatura iniziale per accettazione. Dopo approvazione della campionatura iniziale, i *Master* sono conservati dal Fornitore e da Swisslog, come riferimento per il controllo durante la produzione di serie.

Per i trattamenti speciali (anodizzazione, zincatura, verniciatura) si rimanda al CAPITOLATO TRATTAMENTI SPECIALI Ist VPS

5.8 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'

In nessuna circostanza, il Fornitore può spedire pezzi non conformi a specifica senza avere preventivamente ricevuto autorizzazione scritta da Swisslog tramite deroga (vedi paragrafo successivo).

Le registrazioni dei controlli sui pezzi sono archiviate e messe a disposizione di Swisslog, su richiesta o in occasione di audit condotti presso lo stabilimento del Fornitore da SQM.

Swisslog si riserva di comunicare al Fornitore, tramite l'invio di una Segnalazione di Non conformità (QNC), eventuali QNC dei prodotti forniti, riscontrate in fase di controllo qualità in Accettazione Magazzino, in fase di montaggio, in fase di collaudo e in generale in tempi successivi alla consegna.

In base a vari criteri (ad esempio: criticità della non conformità, quantità, ecc.), L'ispettore qualità può decidere di:

- rendere il materiale al Fornitore,
- rottamare il materiale,
- richiedere al Fornitore la selezione
- richiedere al Fornitore la rilavorazione del materiale,
- eseguire la selezione e/o la rilavorazione del materiale e in tal caso accettare in concessione il materiale.

I danni derivati da tali Non Conformità (selezioni, costi di spedizioni urgenti al cliente di Swisslog costi di fermo linea, campagne di richiamo, ecc. ...) sono addebitati al Fornitore la cui responsabilità è stata accertata.

Swisslog richiede che il Fornitore affronti l'analisi delle non conformità seguendo i criteri dettati da SQM/Qualità (ad esempio metodo 8D etc).

Il Fornitore è tenuto a:

- concordare entro 24h tempi e modalità per l'azione di contenimento con l'ispettore qualità
- condurre un'analisi della causa radice nei tempi richiesti dall'ispettore qualità o dall'SQM
- Proporre un'azione correttiva, che dovrà essere approvata da SQM, nei tempi richiesti da SQM

La NC si considererà chiusa solo dopo l'approvazione dell'azione correttiva da parte di SQM

Se non diversamente concordato con Swisslog, in caso di mancato ritiro da parte del Fornitore, il materiale NON CONFORME viene rottamato dopo 20 giorni ed ogni relativo costo di gestione riaddebitato al Fornitore.

Previa notifica al Fornitore ed adeguata giustificazione con riferimento alla disposizione contrattuale sottostante al reclamo stesso, l'Acquirente ha diritto di trattenere dai pagamenti dovuti al Fornitore gli importi relativi ad eventuali reclami derivanti da parziali o totali inadempimenti da parte del Fornitore in relazione all'Ordine di Acquisto. L'Acquirente può inoltre optare di accettare un'inadempienza, quale ad esempio un Difetto, o qualsiasi altra non conformità, a fronte di un'equa riduzione del Prezzo di Contratto in ragione del valore ridotto della Fornitura, da concordare con il Fornitore

5.9 GESTIONE DEROGHE PROVVISORIA /CONCESSIONE PERMANENTE

Il Fornitore non è autorizzato a Produrre/Consegnare materiale fuori specifica (modifica su prodotto / modifica su processo produttivo / modifica delle specifiche o delle procedure di collaudo/ modifica dell'ordine o delle quantità in ordine).

Il Fornitore può richiedere per iscritto a SQM di Swisslog l'autorizzazione a procedere alla fornitura di prodotti non conformi, indicando sul modulo MOD RDC_Richiesta di deroga PROVVISORIA /concessione PERMANENTE

- Codice e denominazione del particolare
- Caratteristica e natura dello scostamento
- Numero di pezzi sui quali è stato riscontrato lo scostamento
- Piano d'azione per rientrare dallo scostamento

SQM o Quality di Swisslog invierà al Fornitore entro 5 giorni il modulo di DEROGA/CONCESSIONE per comunicare al Fornitore che la richiesta è stata ACCETTATA o RIFIUTATA.

Una copia della MOD RDC DEROGA/CONCESSIONE ACCETTATA deve essere allegata al DDT dell'ordine oggetto di "fuori specifica", il Fornitore deve disporre di un sistema che ne garantisca rigorosamente l'identificazione e lo stato di conformità.

Il materiale non può in nessun caso essere consegnato e fatturato dal Fornitore a Swisslog., prima della notifica dell'autorizzazione da parte di quest'ultima.

Al momento della consegna del materiale, la fornitura deve essere identificata come "FORNITURA IN DEROGA" apponendo un cartellino identificativo sull'imballo e copia del documento di deroga autorizzata da Swisslog.

Swisslog ha diritto a richiedere modifiche della Fornitura a seguito di un Ordine di Modifica da concordare tra le Parti e da formalizzare al Fornitore.

L'Ordine di Modifica dovrà essere emesso da Swisslog in forma scritta e dovrà presentare in dettaglio, eventualmente facendo riferimento all'Ordine originario o ad altro documento intercorso tra le parti, l'oggetto della modifica, gli eventuali effetti sulle tempistiche, sulle Garanzie, sul Prezzo di Contratto e su qualsiasi altro aspetto contrattualmente rilevante. Un'estensione del

tempo di consegna sarà riconosciuta solo in quelle circostanze in cui il cambiamento nel Fornitura influenzerà il raggiungimento di Scadenze nell'iter della Fornitura.

Il Fornitore deve immediatamente procedere all'esecuzione di una modifica disposta per iscritto dall'Acquirente, ancorché il corrispondente Ordine di Modifica non sia stato ancora finalizzato in tutti i suoi dettagli.

5.10 Problem Report

Il Fornitore è tenuto a segnalare a Swisslog dopo la conferma dell'Ordine di Acquisto, a mezzo maille segnalazioni relative ad:

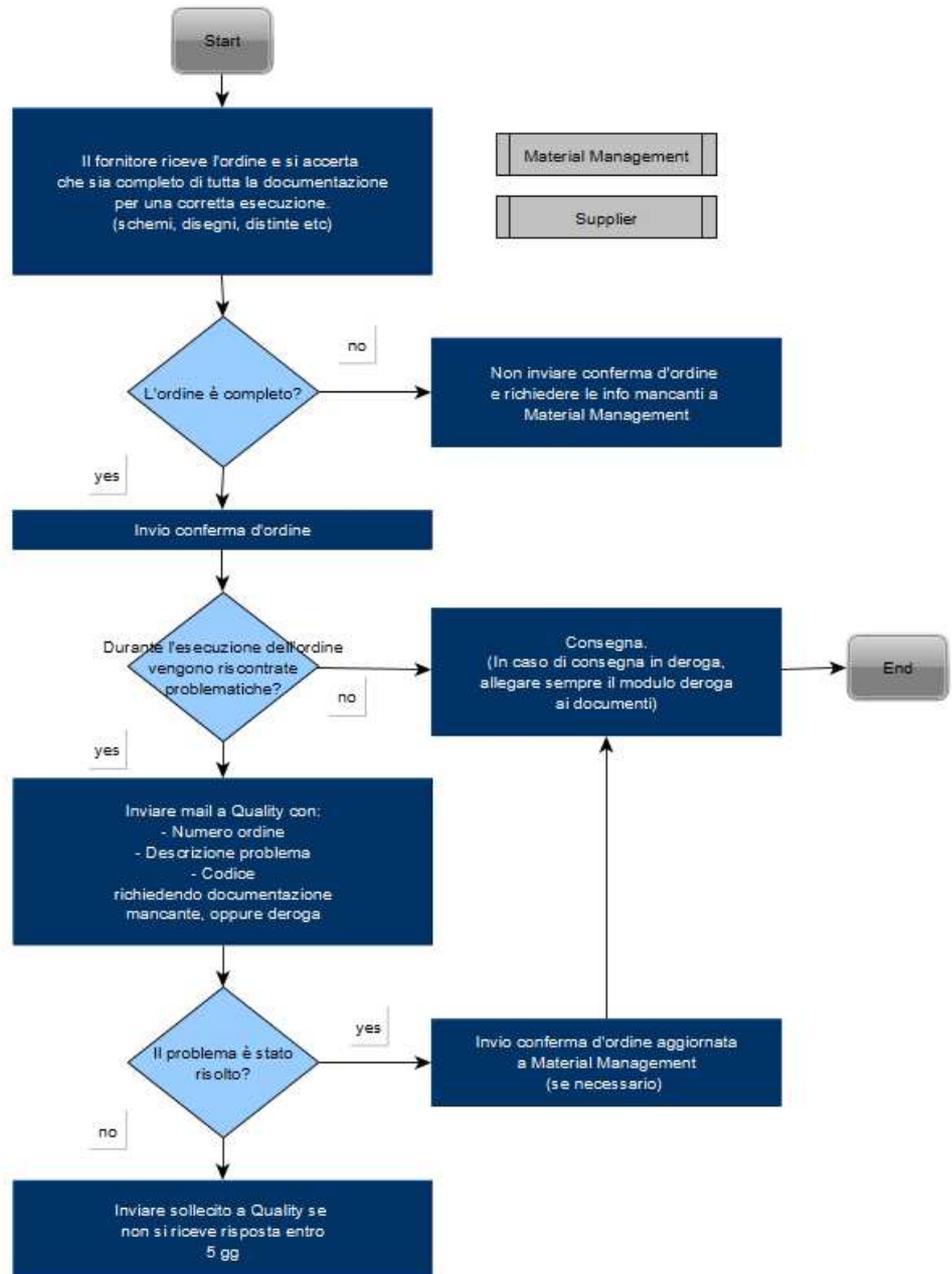
- Anomalie relative agli allegati dell'ordine di Acquisto (revisione del disegno/schema elettrico non coerente con la revisione richiesta sull'ordine, anomalie rilevate sul disegno/schema elettrico: dimensionale, trattamenti superficiali, materiale, tolleranze geometriche)
- Suggerimenti per migliorare: montaggi o ottimizzare il processo produttivo

Ogni reclamo dovrà essere documentato con riferimento alla disposizione contrattuale sottostante al reclamo stesso, dettagliando i necessari supporti alla richiesta economica oppure di estensione dei tempi di consegna, fermo restando che un'estensione di tempo sarà riconosciuta solo in quelle circostanze dove l'evento all'origine del reclamo influenzerà il raggiungimento di Scadenze nell'iter del Fornitura. Qualora non venga presentato un reclamo in forma scritta, nel periodo applicabile, tale reclamo è considerato come rinunciato in modo incondizionato ed integrale. In nessun caso il Fornitore è autorizzato a procedere in autonomia in caso di una o più anomalie riscontrate. In mancanza di Deroga firmata da Swisslog, tutte le anomalie verranno gestite come non conformità a carico del Fornitore.

Data

Firma fornitore per accettazione

APPROVAZIONE ORDINE E GESTIONE ANOMALIE



5.11 AMBIENTE E SICUREZZA

Il rispetto delle regole, in materia di sicurezza e ambiente, previste dalla legislazione del paese del Fornitore è un aspetto di primaria importanza per Swisslog.

Sono considerati preferenziali i fornitori che sono dotati di un sistema di gestione certificato da un ente terzo, in accordo ai seguenti standard internazionali:

ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale – Requisiti

Reg CE n 1221/2009 Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Standard - Requisiti o successive ISO 45001

Al Fornitore è comunque richiesto e potrà essere valutato in sede di audit, di operare in modo da minimizzare l'impatto sull'ambiente e limitare l'impiego di risorse naturali, a favore delle energie rinnovabili.

MOD RDC RICHIESTA DI DEROGA/CONCESSIONE



RICHIESTA DI DEROGA/CONCESSIONE

MOD RDC
Rev.01 del
24/06/2020RICHIESTA DI DEROGA TEMPORANEA RICHIESTA DI CONCESSIONE PERENNE

n°

DATA:

FORNITORE:

RIF. N°ORDINE..... Quantità:

RIF N°BOLLA: Quantità:

CODICE DISEGNO:

DESCRIZIONE:

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA

PIANO D'AZIONE

RICHIEDENTE		
	ENTE (R&D, ACQUISTI, QUALITA')	NOMINATIVO
ACCETTATA		
RIFIUTATA		

DATA RESTITUZIONE FORNITORE

ALLEGATO 3 – TEMPLATE PROCESS AUDIT

Modifica - Piano di Controllo - QIP-19-000004 - 1

HOME AZIONI NAVIGA

Visualizza Modifica Nuovo Elimina Stampa OneNote Note Collegamenti Aggiorna Cancella filtro Pagina Vai a Precedente Successivo

QIP-19-000004 · 1

Generale

Riga Piano di controllo

Riga Nuovo Trova Filtro Cancella filtro

Nr. Riga	Descrizione	Descrizione operazione	Risultato atteso testuale
10000	1A-Drawing and Tech data sheet	Esiste un repository dove vengono gestiti i disegni e le schede tecniche. Questo repository è protetto e aggiornato.	
20000	1B-Assembly Procedure	Tutte le procedure di assemblaggio sono gestite, documentate e aggiornate regolarmente. Queste procedure sono condivise con gli operatori e sono facilmente reperibili.	
30000	1C-Testing Procedure	Tutte le procedure di test sono gestite, documentate e aggiornate regolarmente. Queste procedure sono condivise con gli operatori e sono facilmente reperibili.	
40000	1D-Change and Modification	Eventuali cambi di assemblaggio, test, revisioni disegni etc, sono gestite e mantenute. Le schede di test, assemblaggio etc sono regolarmente aggiornate in base ai cambiamenti.	
50000	2A-Workplace Organization	Le zone di lavoro sono ben identificate e c'è una chiara disposizione delle varie aree, possibilmente basata sui principi della Lean Manufacturing	
60000	2B-Tooling and Equipment	Tutti i macchinari (tagli laser, frese, torni, centri di lavoro etc) sono mantenuti regolarmente in base ad un piano di manutenzione. La manutenzione viene regolarmente programmata e eseguita.	
70000	2C-Training	Gli operatori hanno ricevuto tutti i training necessari allo svolgimento delle proprie attività. Le schede di training sono aggiornate e mantenute regolarmente.	
80000	2D-HSE Condition	Tutte le procedure di sicurezza vengono rispettate. Le uscite di emergenza sono sgombrare e ben segnalate. Gli estintori sono mantenuti e accessibili. Gli operatori sono formati e consapevoli.	
90000	3A-Incoming Good Inspection	La merce in ingresso viene controllata e registrata. La merce dubbia o non conforme viene segregata in un'area apposita.	
100000	3B-Control Plan and Reports	Esistono dei piani di controllo per i componenti prodotti. Queste schede di controllo vengono mantenute e registrate e sono regolarmente fornite agli operatori.	
110000	3C-Gages, Measuring devices	Tutti gli strumenti di misura (piani di riscontro, calibri, dime, blocchetti Johnson etc) sono certificati e mantenuti regolarmente. Le schede di certificazione/validazione sono aggiornate.	
120000	3D-Non Conformity	Le NC vengono gestite e tracciate. Esiste un registro delle NC (interne/esterne) aggiornato regolarmente con i motivi della NC, data apertura, azioni di contenimento.	
130000	4A-Production Planning	Esiste un production planning nel quale è possibile visualizzare le commesse terminate, quelle attualmente in produzione e quelle prossime alla produzione. I piani di produzione sono aggiornati e mantenuti.	
140000	4B-Purchasing Order	Gli ordini sono fatti in forma scritta e contengono tutte le info (codice, desc, um, qta, prezzo, data cons). Le performance dei fornitori vengono monitorate e gestite.	
150000	4C-Resources Availability	La disponibilità delle risorse viene gestita e registrata.	
160000	4D-NA	NA	
170000	5A-Incoming Parts Storage	La merce ricevuta, dopo essere stata controllata, viene immagazzinata in apposite aree. Viene gestito il lotto garantendo il FIFO	
180000	5B-Inventory Activities	La merce in stock è regolarmente gestita e inventariata. Eventuali differenze inventariali vengono gestite	
190000	5C-Outcoming Parts Storage	La merce in spedizione viene preparata in apposite aree e gestita sulla base del FIFO	
200000	5D-Packaging,Delivery,docs	La merce è imballata appropriatamente. Eventuali imballi su specifica sono gestiti con schede di imballaggio fornite agli operatori. I doc riportano tutte le info.	

Certificato di completamento

ID busta: DDB76E3D3AC54C859EDD18CA18236203	Stato: Inviato
Oggetto: Please DocuSign: PRO 09b_rev_06_Gestione Qualità Fornitori.pdf	
Busta d'origine:	
Pagine documento: 12	Firme: 0
Pagine certificato: 1	Iniziali: 0
Firma guidata: Abilitato	Creatore busta:
Timbro ID busta: Disabilitato	Gennaro Giorgino
Fuso orario: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna	Zugspitzstraße 140
	Augsburg, Bavaria 86165
	gennaro.giorgino@swisslog.com
	Indirizzo IP: 81.208.52.230

Verifica record

Stato: Originale	Proprietario: Gennaro Giorgino	Posizione: DocuSign
12/10/2020 15:25:53	gennaro.giorgino@swisslog.com	

Firmatario - Eventi

Leonora Lenares
 leonora.lenares@swisslog.com
 KUKA
 Livello di protezione: E-mail, Autenticazione account Mediante l'indirizzo IP: 151.44.58.33 (nessuna)

Firma

Completato

Timestamp

Inviato: 06/11/2020 13:48:46
 Visualizzato: 09/11/2020 23:05:48
 Firmata: 09/11/2020 23:05:52

Record elettronico e divulgazione della firma:

Non disponibile tramite DocuSign

Gennaro Giorgino
 gennaro.giorgino@swisslog.com
 SUPPLIER QUALITY MANAGER
 SWISSLOG HEALTHCARE ITALY
 Livello di protezione: E-mail, Autenticazione account (nessuna)

Inviato: 09/11/2020 23:05:52

Record elettronico e divulgazione della firma:

Non disponibile tramite DocuSign

Firmatario di persona - Eventi

Firma

Timestamp

Editor - Eventi di recapito

Stato

Timestamp

Agente - Eventi recapito

Stato

Timestamp

Recapito intermedio - Eventi

Stato

Timestamp

Recapito consegna certificata - Eventi

Stato

Timestamp

Copia nascosta - Eventi

Stato

Timestamp

Firma come testimone gli eventi

Firma

Timestamp

Pubblico ufficiale - Eventi

Firma

Timestamp

Riepilogo busta - Eventi

Stato

Data e ora

Buste inviate	Con hash/Crittografato	12/10/2020 15:32:44
---------------	------------------------	---------------------

Eventi di pagamento

Stato

Data e ora