	Policy	Pol.016	Ed 1 - Rev.1
	<b>Condizioni generali sulla qualità delle forniture</b> General conditions on the quality of supplies	20/10/2020	Pag. 0 a 5

# POLICY

## Condizioni generali sulla qualità delle forniture

(General conditions on the quality of supplies)

### 1 - Premessa

Il presente documento descrive i requisiti che regolano i rapporti riguardanti gli aspetti della Qualità tra la SOREM TRASMISSIONI MECCANICHE SRL UNIPERSONALE (di seguito denominata STM) ed i propri fornitori in termini di requisiti di qualità per le forniture

In particolare, fornisce regole e comportamenti nello svolgimento dei processi esternalizzati che STM vuole presidiare in modo adeguato e che hanno un rilevante impatto sulla qualità del prodotto finito. Il presente documento recepisce le esigenze e le richieste dei Clienti STM, e trasferisce ai fornitori le incombenze relative agli aspetti di loro competenza.

### 2 - Certificazioni e riconoscimenti

Il fornitore deve tenere aggiornata STM sullo stato della propria certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 o altro. Ovvero il fornitore invierà a STM copia dell'attestato di certificazione valido, ad ogni riconferma, e si impegna ad informare tempestivamente STM ad ogni sospensione della certificazione per qualsivoglia causa.

Il Fornitore si rende disponibile ad essere sottoposto ad audit di parte seconda (SOREM) secondo tempi e metodi che saranno di volta in volta concordati in caso di necessità.

### 3 - Gestione delle proprietà STM

I requisiti di prodotto vengono descritti e definiti mediante l'utilizzo di:

- Disegni tecnici
- Specifiche e documentazione tecnica (capitolati, norme, etc.)
- Campioni.

I documenti descrittivi del prodotto \ lavorazione sono elencati da STM in Richiesta d'offerta, e/o in Ordine.

In caso di mancanze o di dubbi il fornitore attiva comunicazione con STM.

STM provvederà nei più stretti tempi tecnici a fornire i documenti richiesti dal fornitore.


Il fornitore deve conservare la documentazione in modo adeguato, in un luogo idoneo per la consultazione e per confronto. Nel caso di alterazione o smarrimento, il fornitore deve informare STM che provvederà, se necessario, alla sostituzione.

Le attrezzature di produzione fornite da STM devono essere utilizzate in modo appropriato e deve essere eseguita, dal fornitore un'accurata manutenzione che consenta di preservarne lo stato.

I materiali \ semilavorati forniti da STM in conto lavorazione devono essere conservati in luogo idoneo e movimentati in modo tale da preservarne le funzionalità e l'aspetto estetico.

Il fornitore deve garantire la disponibilità dei documenti di trasporto con i quali i prodotti sono giunti presso i propri stabilimenti.

Materiali e/o componenti conferiti da STM in conto lavorazione, qualora danneggiati per cause accidentali o imperizia, verranno addebitati al fornitore.


	Policy	Pol.016	Ed 1 - Rev.1
	<b>Condizioni generali sulla qualità delle forniture</b> General conditions on the quality of supplies	20/10/2020	Pag. 1 a 5

#### 4 - Documentazione da associare alle forniture

STM richiede per i prodotti acquistati e per le lavorazioni in conto lavoro che il fornitore fornisca documentazione come sotto specificato:

Prodotto	Documentazione da fornire a Sorem per tipologia di fornitura
Materiali non metallici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schede dei dati di sicurezza</li> <li>• Certificati dei materiali impiegati</li> </ul>
Fusioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato del materiale comprensivo di analisi chimica di colata, con risultato della prova di trazione</li> <li>• Certificati eventuali trattamenti</li> <li>• Controllo dimensionale obbligatorio in fase di PPAP</li> </ul>
Fucinati e stampati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato del materiale comprensivo di analisi chimica di colata, con risultato della prova di trazione</li> <li>• Certificati eventuali trattamenti</li> <li>• Controllo dimensionale obbligatorio in fase di PPAP</li> </ul>
Lavorazione meccanica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano di lavorazione e Controllo;</li> <li>• Registrazione dei controlli effettuati;</li> </ul>
Trattamenti termici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato trattamento</li> </ul>
Trattamenti superficiali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato trattamento</li> </ul>
Saldature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualifica del personale</li> </ul>
Verniciatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione della tipologia di vernice e RAL utilizzato, ed inserito in DDT</li> </ul>
Tubi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato materiale comprensivo di analisi chimica</li> </ul>

Sorem potrà richiedere, previ accordi col fornitore, Documentazione comprovante lo stato di taratura degli strumenti di controllo utilizzati e PPAP livello 3

	Policy	Pol.016	Ed 1 - Rev.1
	<b>Condizioni generali sulla qualità delle forniture</b> General conditions on the quality of supplies	20/10/2020	Pag. 2 a 5

## 5 - Gestione delle Non Conformità (NC)

I prodotti ritenuti come non conformi ai requisiti concordati, una volta giunti presso lo stabilimento Sorem, verranno opportunamente segregati ed identificati. Verrà inviato al fornitore un rapporto di non conformità ove saranno descritti i difetti riscontrati.

I prodotti non conformi saranno tenuti a disposizione del Fornitore, per verifiche e controlli, per 10 giorni dall'invio del rapporto.

### Comunicazione di NC da STM al fornitore

Il controllo qualità di STM invia al fornitore un rapporto contenente l'indicazione del prodotto, e la relativa descrizione della non conformità riscontrata.

Anche nel caso in cui le NC non siano tale da pregiudicare l'utilizzo del prodotto, l'accettazione in concessione viene segnalata al fornitore tramite l'invio di un Report NC.

### Comunicazione del fornitore a STM

Il rapporto con la descrizione delle Non Conformità, deve essere debitamente completato da parte del fornitore nella sezione "Risoluzione delle Non Conformità".

Il fornitore deve sempre rispondere all'invio di un rapporto di non conformità indicando sull'apposito modulo:

- Descrizione delle cause che hanno generato i problemi;
- Indicazioni sui tempi di ripristino del materiale non conforme;
- Se richiesto le necessarie azioni correttive e i tempi di implementazione;

Il rapporto debitamente compilato deve essere inviato tempestivamente a STM, mediante posta elettronica all'attenzione del controllo qualità.


Nel caso il fornitore trovasse del materiale non conforme tra quello fornitor in conto lavorazione deve avvertire tempestivamente STM, prima di procedere con le proprie lavorazioni.

## 6 - Aspetti economici riguardanti le NC

A fronte di NC, STM si riserva di individuare la modalità più adeguata tra le seguenti:

- Rilavorazione interna con addebito del costo del materiale e della manodopera impiegata;
- Reso al fornitore con addebito dei costi di selezione sostenuti, del trasporto e di eventuale materiale di sostituzione;
- Scarto del prodotto con addebito al fornitore del valore del prodotto stesso.

Nel caso di un reclamo cliente che preveda la sostituzione del prodotto, il costo totale dell'operazione verrà addebitato al fornitore, qualora siano accertate le responsabilità dello stesso. I documenti ed i calcoli che hanno condotto alla definizione dei costi addebitati saranno messi a disposizione del fornitore

	Policy	Pol.016	Ed 1 - Rev.1
	<b>Condizioni generali sulla qualità delle forniture</b> General conditions on the quality of supplies	20/10/2020	Pag. 3 a 5

## 7 - Imballaggi

Il fornitore deve imballare i prodotti in modo da garantire, anche in caso di travaso, l'integrità di ogni singolo componente fino alla sua consegna in Sorem. In funzione della tipologia di prodotto le precauzioni minime di imballaggio sono indicate nella sottostante tabella:

Prodotto	Tipologia di imballaggio
Particolari grezzi	Depositati in cassoni di ferro in modo tale che non possano accidentalmente fuoriuscire.
Crociere e cuscinetti	Disposte in scatole di cartone, in piano od in verticale, separate da fogli di cartone e carta oleata. I componenti devono essere debitamente oleati e protetti dall'umidità e dagli urti;
Guarnizioni	I particolari devono essere disposti in sacchetti di plastica a loro volta inserite in scatole di cartone. I contenitori devono essere sigillati e conservati a temperatura ambiente.
Materiale tornito e dentato	I pezzi vanno depositati in contenitori puliti, foderati da carta oleata o prodotti analoghi. I componenti vanno disposti su più piani in modo ordinato e sicuro così da prevenire eventuali ammaccature durante le movimentazioni. Particolare attenzione va rivolta alla protezione dei diametri filettati o torniture di precisione.
Materiale verniciato	I particolari verniciati vanno posizionati sugli appositi imballi forniti da Sorem prestando attenzione che la vernice non venga danneggiata.

## 8 - Impegni

Le presenti condizioni generali di fornitura sono da intendersi come parte integrante dell'ordine di acquisto e sono da intendersi come requisito preliminare ad ogni ordine STM.


Il fornitore concorda che il mancato rispetto dei requisiti indicati nel presente documento (in particolare la mancata o parziale produzione della documentazione da associare alle forniture), è assimilabile a tutti gli effetti alla mancata o parziale evasione dell'ordine.

## 9 - Change management

Il fornitore è tenuto a comunicare eventuali modifiche al prodotto od al processo che possono impattare sui requisiti di qualità o sulla continuità di fornitura a Sorem. Qualora questo non avvenisse si prenderanno opportuni provvedimenti.

## 10 - Confidenzialità

Con riguardo a qualunque informazione, dato o conoscenza, di natura tecnica, scientifica, commerciale o di qualunque altra natura ivi compresi a titolo non esaustivo: qualunque documento, disegno, schema, specifica tecnica, prodotto, processo o prototipo fornito da STM al Fornitore per lo svolgimento della prestazione, il Fornitore si impegna a: (i) non rivelare o comunque rendere disponibili a terzi le Informazioni Riservate e ad usare queste solamente ai fini dello svolgimento della prestazione richiesta da STM; (ii) a copiare, riprodurre o duplicare le Informazioni Riservate solamente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al Contratto; (iii) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta di STM, qualunque documento o materiale che contenga o faccia riferimento alle Informazioni Riservate. Resta inteso che non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che erano pubbliche al momento della divulgazione al Fornitore o che lo divengano successivamente per fatto non imputabile al Fornitore stesso.

	Policy	Pol.016	Ed 1 - Rev.1
	<b>Condizioni generali sulla qualità delle forniture</b> General conditions on the quality of supplies	20/10/2020	Pag. 4 a 5

### **11 Proprietà Intellettuale**

Il Fornitore garantisce che l'utilizzo dei beni e dei servizi forniti a STM non comporta contraffazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, assumendosi l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro titoli di privativa.

### **12. Gestione degli adempimenti ambientali**

Il Fornitore al fine di adempiere agli obblighi ambientali, nell'esecuzione della prestazione di erogazione di beni o servizi a favore di STM, si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale e di smaltimento rifiuti

### **13. Rispetto delle leggi, dei diritti umani e dei regolamenti**

Il fornitore deve rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti che influenzano la sua attività. Deve supportare i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite e la Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1998 sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e, ovunque la sua attività sia situata e condotta, deve seguire la legge e la prassi nazionale. Ulteriori specifiche ed approfondimenti sono disponibili nel documento "Pol.022 – Codice di condotta dei fornitori".

### **14. Legge applicabile**

Per quanto non espressamente regolato dal presente documento, si applica la Legge della Repubblica Italiana.

### **15. Foro competente**

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo, con espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o dell'arbitrato.

La Direzione STM