



CAPITOLATO FORNITURA

EDIZIONE 03 – 01/09/2010 per UNI EN ISO9001:2008

VARIANTI EDIZIONE 02

Inserito paragrafo “Scopo” e “Campo di applicazione” + riferimento al documento “Lavorazioni Esterne” D-LAVEST

VARIANTI EDIZIONE 03

01/09/10 Adeguamento per Norma UNI EN ISO9001:2008

Redatta da

Verificata da

Approvata da

INDICE

1. SCOPO.....	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
3. POLITICA ACQUISTI TECNO SYSTEM.....	3
4. VALUTAZIONE FORNITORI.....	3
5. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	3
6. GESTIONE ORDINE	3
6.1 CONFERMA ORDINE	4
6.2 VARIANTE D'ORDINE.....	4
7.TERMINI DI CONSEGNA	4
7.1 REQUISITI DELLA FORNITURA	4
7.2 IMBALLO	4
7.3 IDENTIFICAZIONE PRODOTTI E IMBALLI	4
7.4 COMPONENTI	4
7.5 DEROGHE.....	4
8. COLLAUDO ACCETTAZIONE	5
8.1 ACCETTAZIONE CIRCUITI STAMPATI.....	5
8.2 ACCETTAZIONE LAVORAZIONI ESTERNE	5
8.3 RAPPORTO DI NON CONFORMITA'	5
9. SEGNALAZIONE DELLA QUALITA' DELLE FORNITURE.....	5

1. SCOPO

Questo documento riporta una serie di indicazioni riguardanti le modalità di gestione dei fornitori adottate da Tecno System.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo capitolato deve essere un riferimento per tutti i fornitori Tecno System.

Questo capitolato è citato anche sull'ordine di acquisto, ed è disponibile in forma aggiornata sul sito Tecno System “ www.tecnosystem.it “ (percorso Qualità “casella dove c'è il marchio qualità” → Qualità Fornitori → Capitolato Fornitura).

In caso di aggiornamenti consistenti o importanti verrà emessa comunicazione ai fornitori.

3. POLITICA ACQUISTI TECNO SYSTEM

Il sistema dei fornitori è un elemento importante della Catena del Valore e svolge un ruolo fondamentale nel miglioramento della competitività di Tecno System. Gli acquisti infatti hanno un peso rilevante sul costo del prodotto finale. Tecno System intende creare con i propri Fornitori un rapporto di collaborazione stabile e trasparente che permetta di creare una corresponsabilità del fornitore nel business.

4. VALUTAZIONE FORNITORI

Il riconoscimento dell'idoneità di un Fornitore cui affidare contratti è ottenibile attraverso la valutazione delle capacità tecniche, delle prestazioni di prodotto e/o della struttura organizzativa.

La valutazione, di norma, viene eseguita, prima dell'aggiudicazione di un contratto, in base ad una valutazione oggettiva.

La valutazione oggettiva è basata sull'accertamento e riscontro presso il fornitore (se possibile) delle sue capacità tecnico - gestionali e del suo Sistema di Qualità.

Questa analisi, consiste in un esame sistematico condotto con l'ausilio di liste di riscontro per determinare se le attività svolte ed i risultati ottenuti sono conformi alle specifiche richieste nei documenti contrattuali.

Il positivo risultato della valutazione consente l'inserimento nella Lista Fornitori Qualificati, che rappresenta l'elenco dei fornitori utilizzabili dalla funzione acquisti.

Un sistema di gestione qualità certificato è una garanzia sufficiente per l'inserimento nella lista fornitori qualificati.

La presenza nella Lista Fornitori Qualificati è subordinata alla valutazione a consuntivo delle forniture.

5. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Se non altrimenti definito le condizioni generali di fornitura sono:

- pagamento standard B.B. D.F.F.M. xxGG da definire.
- consegna p.to franco ns. sede
- spedizione a cura fornitore

6. GESTIONE ORDINE

Tecno System emette ordini ai fornitori presenti nella Lista Fornitori Qualificati. Sull'ordine sono riportati tutti i seguenti dati :

- il numero dell'ordine (numero progressivo), la data dell'ordine, il riferimento ad un'eventuale offerta;
- il nome con gli estremi della ditta fornitrice;
- il tipo di pagamento, la banca di appoggio, la valuta (se non in euro);
- a chi compete l'onere dell'imballo, e l'onere della spedizione;
- il numero progressivo di posizione;
- il codice Tecno System del materiale da ordinare, il codice del materiale dato dal fornitore (se esistente), la descrizione del materiale (e per le lavorazioni esterne le modalità di accettazione);
- la quantità ordinata;
- la data di consegna;

- il prezzo del singolo pezzo e il prezzo del totale del materiale;
- la firma dell' ufficio Acquisti e del responsabile ufficio Acquisti.

Dove necessario vengono allegati agli ordini dei documenti aggiuntivi (disegni, caratteristiche ecc.) utili per la realizzazione del materiale ordinato.

E' cura del fornitore evidenziare eventuali discordanze tra i codici disegni e i codici ordinati (revisione), o la mancanza di dati sufficienti ad una corretta lavorazione.

6.1 CONFERMA ORDINE

Il fornitore dopo ricezione ordine deve comunicare l'avvenuta ricezione e le eventuali discordanze da quanto richiesto. Il fornitore deve inviare la conferma dell'ordine entro 3gg dalla ricezione dell'ordine.

Nel caso di mancata comunicazione di ritorno dal fornitore si riterranno validi i termini riportati sull'ordine stesso.

6.2 VARIANTE D'ORDINE

Se in seguito all'invio dell'ordine sorgessero delle varianti, l'ufficio Acquisti Tecno System invierà comunicazione scritta al fornitore. Nella comunicazione sarà riportato in modo chiaro il numero di ordine, la posizione e il tipo di modifica (anticipo , posticipo, annullo, incremento) con i dati di modifica.

7.TERMINI DI CONSEGNA

7.1 REQUISITI DELLA FORNITURA

Il materiale consegnato deve essere accompagnato da un documento di trasporto che riporti il codice Tecno System ed il numero di ordine cui è stato ordinato. Inoltre si richiede che il singolo lotto sia corredato da una Dichiarazione di Conformità sulla corrispondenza ai requisiti richiesti e, per i prodotti chimici, o comunque laddove prevista, della scheda tecnica di sicurezza conforme alle norme cogenti di riferimento e nella versione più aggiornata.

7.2 IMBALLO

Gli imballi devono garantire che non si verifichino danneggiamenti al materiale. In particolare sul materiale elettronico si richiede un imballo che preservi dalla scariche elettrostatiche. Sarà causa di rifiuto lotto, la ricezione di materiale:

- privo delle protezioni necessarie;
- che presenta danneggiamenti

7.3 IDENTIFICAZIONE PRODOTTI E IMBALLI

Il singolo contenitore del materiale inviato (busta, scatola ecc) deve essere identificato con il part number costruttore e dove possibile anche con il codice Tecno System, in modo comunque da consentire una immediata correlazione con il documento di trasporto.

7.4 COMPONENTI

I componenti elettronici in smd (passivi e attivi) devono essere inviati tutti in bobina (se non altrimenti concordato) anche se sulla descrizione del codice ordinato non è specificato. Possono essere accettati componenti in stecche se il quantitativo ordinato non corrisponde alla quantità di una bobina.

I componenti elettronici tradizionali passivi (resistenze condensatori etc) devono essere inviati tutti in bobina (se non altrimenti concordato) anche se sulla descrizione del codice ordinato non è specificato.

7.5 DEROGHE

Le eventuali deroghe che verranno rilasciate da Tecno System dovranno accompagnare il materiale spedito.

8. COLLAUDO ACCETTAZIONE

Tutto il materiale entrante in Tecno System subisce, se non diversamente concordato in fase di contratto, un controllo a campionatura.

Il controllo sulla componentistica elettronica si limita alla verifica corrispondenza part number, al valore se possibile (ad es°resistenze) ed all'integrità. Eventuali mal funzionamenti della componentistica che potranno presentarsi in fasi successive al collaudo accettazione saranno oggetto di un rapporto di non conformità.

8.1 ACCETTAZIONE CIRCUITI STAMPATI

I circuiti stampati devono essere costruiti in ottemperanza allo standard internazionale IPC se non altrimenti definito, ed essere marcati UL.

Le necessità aggiuntive rispetto allo standard sono riportate sul documento Tecno System "Caratteristiche Circuito Stampato" (D-CARACS).

La q.tà di circuiti stampati in eccesso rispetto all'ordine, che può essere accettata è del +2% -0%.

Discordanze rispetto a quanto sopra menzionato saranno causa di rifiuto del lotto.

8.2 ACCETTAZIONE LAVORAZIONI ESTERNE

Le lavorazioni esterne devono essere svolte in conformità a quanto riportato sul documento "Lavorazioni Esterne" (D-LAVEST).

8.3 RAPPORTO DI NON CONFORMITA'

Nel caso di problemi sul lotto ricevuto, Tecno System emette un "Rapporto di non Conformità", che viene spedito al fornitore. Si richiede che entro 5 giorni dalla data di invio del rapporto venga preso contatto con la Tecno System (ufficio Qualità o ufficio Acquisti) in modo da definire le modalità di recupero. In mancanza di questa risposta Tecno System provvederà a spedire il materiale non conforme a carico del fornitore con causale da accreditare.

9. SEGNALAZIONE DELLA QUALITA' DELLE FORNITURE

Tecno System effettua una valutazione del fornitore a consuntivo, prendendo in considerazione diversi aspetti quali :

- qualità oggettiva della fornitura
- qualità del servizio (puntualità nella consegna)
- condizioni di fornitura (prezzo, pagamento)
- supporto tecnico (consulenza tecnologica sui prodotti forniti)
- sollecitudine e capacità nella risoluzione delle non conformità rilevate sui prodotti

Sulla base della valutazione di ogni fornitore, il gruppo di valutazione, coordinato dal responsabile degli Acquisti, provvederà a stabilire la eventuale politica di recupero dei fornitori, individuare quelli eventualmente da sostituire, stabilire la politica di assegnazione dei volumi da approvvigionare in base ad esigenze aziendali e livello del fornitore. In conseguenza a ciò è possibile mantenere validamente aggiornata la Lista Fornitori Qualificati.

In riferimento ai parametri di valutazione del fornitore, si assegna un 'peso' di valutazione. Esso rappresenta "l'importanza" dei prodotti/servizi acquistati, stabilita dall'azienda in funzione delle condizioni con cui essi vengono forniti.

La somma dei pesi assegnati a ciascun parametro deve esser uguale a 100.

PARAMETRI	PESO
a) Qualità forniture	38
b) Deviazione su media ritardi	9
c) Media giorni di ritardo	28
d) Condizioni di fornitura	10
d) Supporto tecnico	5
d) Risoluzione non conformità	10
TOTALE	100

$$Pc = \frac{\sum \text{PUNTI} \times \text{PESO}}{100}$$

A ciascun parametro viene dato un punteggio da 1 a 5 (secondo tabelle prestabilite) e tramite la formula riportata sopra viene definito il Punteggio Complessivo (Pc) da assegnare al fornitore, il quale sarà valutato globalmente secondo la scala seguente :

- Pc = 4,5 ÷ 5 → OTTIMO
- Pc = 4 ÷ 4,4 → BUONO
- Pc = 3,5 ÷ 3,9 → SUFFICIENTE
- Pc = 2,5 ÷ 3,4 → SCARSO
- Pc = >2,5 → INSUFFICIENTE