



## ISTRUZIONE DI LAVORO

Nr. IL 13.03/110003  
Rev. 1  
Data 01.02.2014  
Pagina 1 di 7

**Titolo: Prescrizioni generali per lavorazioni esterne**

Da: Renato Binetti	A: Fornitori esterni
Data: 01.02.2014	Rif.:

### INDICE

- 13.01.01 SCOPO
- 13.01.02 APPLICABILITA'
- 13.01.03 RIFERIMENTI
- 13.01.04 RESPONSABILITA'
- 13.01.05 MODALITA' OPERATIVA

<b>Edizione: 0</b>						
Revisione	0	1	2	3	4	5
Data	<b>01/03/11</b>	<b>01.02.14</b>				
Firma la FA emittente						
Approv. RAQ						



## ISTRUZIONE DI LAVORO

Nr. IL 13.03/110003  
Rev. 1  
Data 01.02.2014  
Pagina 2 di 7

### **Titolo: Prescrizioni generali per lavorazioni esterne**

#### **13.03.01 SCOPO**

Lo scopo di questo documento è quello di definire le modalità operative seguite dalle aziende che eseguono, per conto della Italiana Ponti Radio, lavorazioni esterne, per tenere sotto controllo il loro processo produttivo e le nostre necessità di documentazione.

Le lavorazioni esterne interessate sono:

- lavorazioni meccaniche (es. tornitura, fresatura, dentatura, rettifica, ecc.)
- trattamenti superficiali (anodizzazione, cromatazione, verniciatura, ecc.)
- lavorazioni elettriche/elettroniche (assemblaggio schede, apparati, cavi, ecc.)

#### **13.03.02 APPLICABILITA'**

La presente istruzione deve essere applicata dai subfornitori per la loro gestione operativa in occasione delle attività commissionate da Italiana Ponti Radio

#### **13.03.03 RIFERIMENTI**

MAQ 0.7            Realizzazione del prodotto  
PO 13.03           Gestione dei terzisti

#### **13.03.04 RESPONSABILITA'**

La responsabilità di controllo di applicazione è della Funzione Acquisti



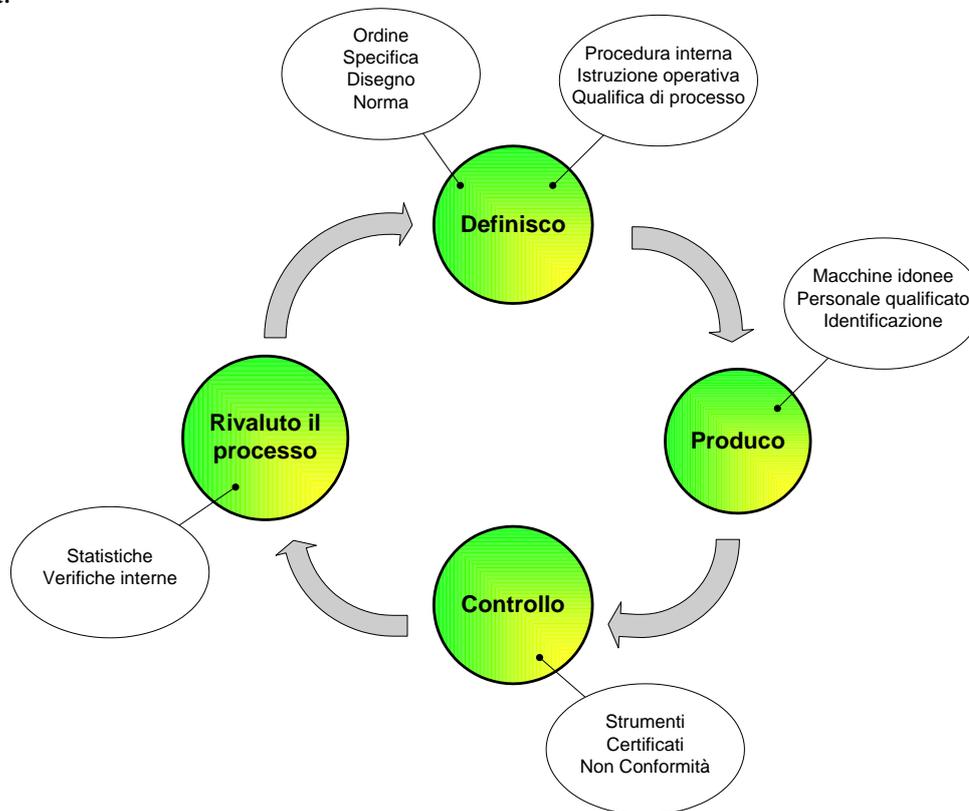
**Titolo: Prescrizioni generali per lavorazioni esterne**

**13.03.05 PRINCIPI GENERALI**

Ogni fornitore è valutato sulla base della sua capacità di fornire prodotti e servizi conformi a quanto richiesto da Italiana Ponti Radio e di soddisfarne le aspettative implicite.

I fornitori di lavorazioni esterne partecipano direttamente alla qualità del prodotto e del servizio finale che Italiana Ponti Radio fornisce, a sua volta, ai propri clienti, quindi contribuiscono, a volte in modo determinante, al successo della fornitura. Per questa ragione è necessario che questi fornitori partecipino e condividano la gestione del processo produttivo che Italiana Ponti Radio ha strutturato sulla base della norma UNI EN ISO 9001:2008.

Concettualmente il metodo per realizzare con successo il prodotto richiesto si basa su questo schema:



**13.03.06 FORMULAZIONE DELL'ORDINE**

Italiana Ponti Radio formalizza sempre le sue necessità di lavorazione esterne mediante la compilazione del Documento di Trasporto e/o mediante un ordine formale, in relazione alla specifica attività.

Unitamente ai suddetti documenti saranno allegati, come opportuno, disegni e/o cicli di lavorazione e potranno essere richiamate norme e/o specifiche di riferimento



## ISTRUZIONE DI LAVORO

Nr. IL 13.03/110003  
Rev. 1  
Data 01.02.2014  
Pagina 4 di 7

### **Titolo: Prescrizioni generali per lavorazioni esterne**

#### **13.03.07 RIESAME DELL'ORDINE**

Il fornitore deve accertarsi della completezza ed accettabilità dei requisiti espressi sulla documentazione allegata al materiale, anche con eventuali accordi verbali intercorsi in precedenza, prima di iniziare le lavorazioni. Qualsiasi problematica tecnica che venga evidenziata dal riesame dei documenti e dal controllo del materiale dovrà essere portata a conoscenza della Italiana Ponti Radio con la quale saranno concordate le soluzioni opportune.

#### **13.03.08 PREZZI**

I costi delle lavorazioni possono essere concordati a inizio anno o volta per volta. Gli accordi potranno essere formalizzati mediante un "accordo quadro" oppure con un ordine d'acquisto specifico successivo ad una richiesta d'offerta. I prezzi concordati si intendono fissi ed eventuali richieste di variazioni devono essere concordate prima di iniziare le lavorazioni.

#### **13.03.09 DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI/ RISERVATEZZA**

Il fornitore deve garantire una corretta gestione della documentazione tecnica fornita dalla Italiana Ponti Radio per la realizzazione del prodotto.

I documenti tecnici eventualmente allegati al materiale si intendono di esclusiva proprietà di Italiana Ponti Radio. Il fornitore si impegna alla restituzione dei medesimi al termine delle lavorazioni e a non utilizzarli per nessun altro scopo diverso dalle attività di sviluppo e controllo della fornitura.

Il fornitore si impegna alla riservatezza sulle eventuali informazioni tecniche / commerciali contenute sulla documentazione e a non divulgare a terzi informazioni sulle lavorazioni eseguite (anche mediante fotografie o campionamenti) senza esplicita autorizzazione di Italiana Ponti Radio.

#### **13.03.10 DIRITO DI RECESSO**

Italiana Ponti Radio si riserva il diritto di recedere, con il dovuto preavviso e comunicazione scritta al fornitore, ogni ordine o accordo commerciale in corso. Al fornitore saranno riconosciute le lavorazioni completate e nulla sarà dovuto ad altro titolo.

#### **13.03.11 PROCESSO PRODUTTIVO**

Il fornitore deve garantire una realizzazione tecnica delle lavorazioni richieste in completa conformità alle specifiche inviate e con le modalità tecniche e di servizio all'altezza delle aspettative di Italiana Ponti Radio.

Il fornitore si impegna a realizzare quanto richiesto presso la sua struttura e a non delegare terzi per l'esecuzione delle attività salvo esplicita autorizzazione di Italiana Ponti Radio.

Il fornitore deve garantire l'esecuzione dei controlli (per fase e/o finali) necessari a valutare a conformità delle lavorazioni effettuate e la relativa registrazione sui documenti richiesti.



## ISTRUZIONE DI LAVORO

Nr. IL 13.03/110003  
Rev. 1  
Data 01.02.2014  
Pagina 5 di 7

### **Titolo: Prescrizioni generali per lavorazioni esterne**

Il fornitore si impegna a eseguire quanto sopra prima di deliberare il prodotto, tali controlli comprendono anche le modalità di imballo e di trasporto al fine da non danneggiare il materiale.

Il fornitore si impegna, qualora richiesto, ad eseguire i controlli previsti con la presenza dei tecnici della Italiana Ponti Radio e/o del suo cliente finale e a fornire copia degli eventuali attestati/certificati comprovanti la qualifica del personale e la taratura degli strumenti utilizzati per la realizzazione / controllo del prodotto.

#### **13.03.12 PROVE E CONTROLLI**

Le prove e i controlli da realizzare su prodotto dovranno essere coerenti alla lavorazione richiesta e dovranno evidenziare la sua conformità ai requisiti.

Ad esempio:

- per le lavorazioni meccaniche dovranno essere controllate le quote richieste,
- per le lavorazioni elettriche/elettroniche la corrispondenza della stessa a quanto richiesto dalla documentazione

#### **13.03.13 DOCUMENTI E REGISTRAZIONI DEI CONTROLLI**

Quando richiesto, i controlli sul prodotto potranno essere documentati con una o più di queste modalità:

- A- dichiarazione di conformità.
- B- rapporto di prova (certificato di controllo/collaudato)
- C- F.A.I (First Article Inspection)

la modalità di registrazione sarà precisata al fornitore, in relazione alla criticità ed importanza della lavorazione eseguita per il tipo di prodotto/lavorazione realizzato.

La documentazione dovrà riportare i necessari riferimenti (n. ciclo e n. disegno), data nome e firma del controllore o del responsabile dell'azienda.

Il fornitore si impegna a conservare copia dei documenti di registrazione dei controlli (e gli eventuali documenti descrittivi dei parametri tecnologici del processo realizzato) presso la sua sede per almeno 5 anni. In questo periodo la Italiana Ponti Radio ne potrà richiederne copia richiamando il riferimento al documento di trasporto, qualora il cliente utilizzatore del prodotto evidenziasse una anomalia sul materiale.

#### **13.03.14 STRUMENTAZIONE**

Il fornitore si impegna ad eseguire tutte le prove richieste con una adeguata strumentazione. Tale strumentazione dovrà essere:

- compatibile con le tolleranze richieste
- controllata periodicamente, da laboratori riconosciuti, con modalità documentate
- utilizzata e conservata adeguatamente e da personale esperto in tale attività

eventuali incapacità del fornitore in tal senso dovranno essere preventivamente comunicate a Italiana Ponti Radio, per le relative valutazioni.



## ISTRUZIONE DI LAVORO

Nr. IL 13.03/110003  
Rev. 1  
Data 01.02.2014  
Pagina 6 di 7

### Titolo: Prescrizioni generali per lavorazioni esterne

#### **13.03.15 GESTIONE DEL PRODOTTO NON CONFORME**

Le attività di controllo che evidenziano anomalie rispetto alle prescrizioni devono essere considerate come Non Conformità. Tali anomalie si possono riscontrare sia sul materiale pervenuto sia durante le fasi di lavorazione o i controlli finali.

Il fornitore garantisce che il riscontro di una Non Conformità sarà sempre comunicato a Italiana Ponti Radio mediante un documento e le lavorazioni saranno sospese fino alla definizione delle operazioni necessarie al superamento del problema o alla annullamento della lavorazione stessa. Nell'ipotesi che tali decisioni non possano essere immediatamente definite, i prodotti Non Conformi saranno adeguatamente identificati in modo da impedire il proseguo delle lavorazioni.

Se la Non Conformità è causata da una negligenza o imperizia nell'esecuzione del processo o inadeguatezza delle attrezzature / strumentazioni imputabile al fornitore, Italiana Ponti Radio potrà valutare una richiesta di risarcimento dei danni e/o l'adozione, da parte del fornitore, di adeguate misure per evitare che la problematica possa ripetersi in futuro.

#### **13.03.16 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO**

Non sono richieste generalmente particolari identificazioni, salvo casi particolari, opportunamente evidenziati nella documentazione accompagnatoria.

Il fornitore può tuttavia identificare il materiale, al fine di renderlo facilmente riconoscibile, con codici o riferimenti evidenti, asportabili con facilità (pennarello, gesso, ecc.)

Il fornitore si impegna a gestire il prodotto in lavorazione con modalità identificative tali da impedire qualsiasi involontaria confusione o scambio del prodotto fornitogli in conto lavoro.

#### **13.03.17 DOCUMENTI DI TRASPORTO**

Il documento di accompagnamento del materiale deve identificarlo in modo opportuno. Gli elementi necessari sono:

- riferimento all'ordine
- n. del disegno

salvo ulteriori requisiti definiti sui documenti d'ordine

#### **13.03.18 IMBALLI E CONSEGNA**

I termini di consegna concordati sono impegnativi. Eventuali slittamenti devono essere preventivamente comunicati alla Italiana Ponti Radio che si riserva la facoltà di annullare l'ordine quando tali slittamenti possano pregiudicare il rispetto della consegna che Italiana Ponti Radio ha concordato con il proprio cliente.

Il fornitore si impegna a proteggere il materiale con modalità adeguate ad impedire danneggiamenti nelle operazioni di carico, trasporto e consegna.



## ISTRUZIONE DI LAVORO

Nr. IL 13.03/110003  
Rev. 1  
Data 01.02.2014  
Pagina 7 di 7

### Titolo: Prescrizioni generali per lavorazioni esterne

Il materiale viaggia franco Italiana Ponti Radio. Il mezzo di trasporto e le relative spese saranno concordate e indicate sull'ordine.

#### **13.03.19 VERIFICHE ISPETTIVE DELLA QUALITA'**

Il fornitore riconosce alla Italiana Ponti Radio il diritto di effettuare, con modalità e tempi concordati, verifiche sul prodotto e/o sulle modalità organizzative del fornitore stesso, eventualmente anche in presenza del cliente finale.

Tali verifiche sono mirate ad accertare la capacità del fornitore al rispetto di quanto indicato dal presente documento e/o alla capacità del fornitore di utilizzare standard organizzativi adeguati alle aspettative.