

|   |                                       |             |
|---|---------------------------------------|-------------|
|  | ISTRUZIONE OPERATIVA                  | IO 08-03-02 |
|   | <b>REQUISITI GENERALI DI ACQUISTO</b> | REV. 0      |

## Requisiti Generali di Acquisto

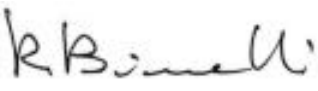


### Attenzione

Il presente documento è disponibile nella revisione applicabile sul server della rete aziendale. L'eventuale copia stampata, se non espressamente indicata come controllata con timbro e firma di QUA-R, è da intendersi non controllata.

È responsabilità di chi utilizza copie non controllate verificarne il livello di aggiornamento sul sistema informatico aziendale.

La presente copia cartacea è stata distribuita in forma

Controllata
  Non Controllata

|                  |         |  |
|------------------|---------|--|
| <b>Redatta</b>   | QUA-TQS |   |
| <b>Approvata</b> | PRD-R   |   |
| <b>Emessa</b>    | QUA-R   |  |

|   |                                       |             |
|---|---------------------------------------|-------------|
|  | ISTRUZIONE OPERATIVA                  | IO 08-03-02 |
|   | <b>REQUISITI GENERALI DI ACQUISTO</b> | REV. 0      |

## Indice

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Scopo .....</b>                          | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Applicabilità .....</b>                  | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Riferimenti .....</b>                    | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Requisiti generali di Acquisto .....</b> | <b>3</b> |

| REV. N° | DATA       | DESCRIZIONE                                 | PARAGRAFO |
|---------|------------|---|-----------|
| 0       | 02/05/2018 | Prima emissione (a superamento IDL4F150023) | Tutti     |
|         |            |   |           |
|         |            |   |           |
|         |            |   |           |
|         |            |   |           |

|   |                                       |             |
|---|---------------------------------------|-------------|
|  | ISTRUZIONE OPERATIVA                  | IO 08-03-02 |
|   | <b>REQUISITI GENERALI DI ACQUISTO</b> | REV. 0      |

## 1 Scopo

La presente istruzione ha lo scopo di definire e trasmettere a tutti fornitori i requisiti generali di acquisto applicabili agli ordini di acquisto IPR.

## 2 Applicabilità

La presente istruzione si applica a tutti gli ordini di acquisto emessi da IPR.

Salvo quanto diversamente specificato nell'ordine di acquisto, nei disegni, nelle specifiche applicabili o in altra documentazione esplicitamente richiamata dall'ordine, i requisiti contenuti nel presente documento sono applicabili.

## 3 Riferimenti

MQ – Manuale Qualità IPR


PG 08-03 – Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno (Procedura Gestionale IPR)

AS 9100 - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa

*Ogni norma o altro documento richiamato nel presente documento, se non diversamente indicato, si intende applicabile nella sua ultima revisione, che diviene effettiva dalla data di pubblicazione e, salvo diversa prescrizione, deve essere implementata dall'utilizzatore entro sei mesi dalla data di approvazione.*

## 4 Requisiti generali di Acquisto

- 1- Termini di consegna: I termini di consegna indicati nell'ordine esplicitamente o tacitamente accettati dal fornitore si intendono impegnativi. In caso le tempistiche confermate, anche per una sola parte dell'ordine, non possano essere rispettate, il fornitore dovrà darne tempestiva informativa per iscritto ad **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.**
- 2- Conferma d'Ordine: Il fornitore deve sempre fornire Conferma dell'Ordine ricevuto, anche qualora accetti integralmente ogni suo requisito. Non ricevendo formale Conferma d'Ordine, anche quando questa sia esplicitamente richiesta, **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.**, dopo 5 gg dall'emissione dell'ordine, riterrà lo stesso accettato in tutte le sue parti.
- 3- Dichiarazione di Conformità (CoC): Il CoC del fornitore deve essere aggiunto a ciascuna spedizione (imballata con le merci) e ai documenti di accompagnamento.  
Questo certificato deve contenere almeno: - nome e indirizzo del fornitore - numero dell'ordine di acquisto **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.** - P/N, descrizione, numero di lotto (e/o S/N ove applicabile) e quantità - riferimento ad eventuali Non Conformità/ Concessioni - affermazione che gli articoli consegnati, ad eccezione degli scostamenti sopra elencati, siano conformi alle specifiche tecniche del

|   |                                       |                    |
|---|---------------------------------------|--------------------|
|  | ISTRUZIONE OPERATIVA                  | <b>IO 08-03-02</b> |
|   | <b>REQUISITI GENERALI DI ACQUISTO</b> | <b>REV. 0</b>      |

contratto e, dopo verifica e collaudo, soddisfino completamente il requisiti specifici, la documentazione di progettazione e gli standard e le normative applicabili - nome e funzione del rappresentante autorizzato del controllo qualità del produttore.

Nel caso in cui manchi il CoC (o altra documentazione attestante la conformità del prodotto eventualmente richiesta dall'ordine di acquisto o da altra documentazione applicabile) **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.** può restituire la spedizione o eseguire i test di qualificazione necessari per conto del fornitore.

Nel caso in cui il fornitore non sia il produttore, una copia del certificato originale del produttore deve essere unita alla certificazione dei fornitori, inclusa la copia dei COC da tutti i distributori intermedi.

In nessun caso, il fornitore deve modificare il contenuto del CoC del produttore originale.

- 4- Mancanza di conformità della merce al pattuito- Garanzia di buon funzionamento: Vizi e difetti della merce consegnata saranno sempre denunciati per iscritto al fornitore. La denuncia per detti vizi e difetti, dovendo la fornitura ritenersi fatta con la dichiarazione da parte del fornitore che la cosa fornita è esente da vizi di qualsiasi genere, potrà sempre farsi da parte di **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.** in qualunque tempo posteriormente alla ricezione della merce anche se la medesima fosse già stata rivenduta al Cliente finale.
  
- 5- Materiali consegnati in eccedenza: **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.** non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso in cui fossero stati introdotti nei suoi magazzini. **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.** avrà pertanto la facoltà di restituire detti quantitativi al fornitore a spese e rischio di questi. Se non diversamente concordato, la tolleranza di accettazione dei materiali consegnati in eccedenza è  $0 \div + 10\%$ .
  
- 6- Il personale: Il personale che esegue lavori che incidono sulla sicurezza e sulla conformità ai requisiti del prodotto deve essere competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione, abilità ed esperienza. Il fornitore deve mantenere il livello previsto di competenza, formazione e consapevolezza per tutto il lavoro svolto per **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.** Il personale dovrà essere reso consapevole del proprio contributo alla sicurezza del lavoro e dell'importanza di un comportamento etico
  
- 7- Sistema di Gestione per la Qualità: In base al prodotto o servizio da fornire, il sistema di gestione della qualità del fornitore dovrà soddisfare i requisiti delle norme ISO 9001 o AS9100 / EN9100 (AS/EN 9100, AS/EN 9110, AS/EN 9120), applicabile alla loro ultima edizione disponibile. Per alcune tipologie di fornitura la certificazione a tali norme rilasciata da un ente accreditato potrà essere considerato un elemento vincolante.
  
- 8- Costruzione su disegni o specifiche o modelli: I disegni, modelli o specifiche di **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.**, dei suoi Clienti o di loro licenzianti non possono essere copiati dal fornitore o trasmessi ad altre persone e da lui utilizzati per scopi diversi dalla effettuazione della fornitura.
  
- 9- Parti Contraffatte: Il venditore deve stabilire e mantenere attivo un processo di prevenzione delle parti/ materiali contraffatti e assicurare che essi non siano consegnati all'acquirente. Lo scopo di tale processo deve essere quello di sviluppare solide procedure atte ad impedire la consegna di parti contraffatte e che prodotti identificati come contraffatti o sospetti di essere tali siano nuovamente immessi nella catena di fornitura.

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | ISTRUZIONE OPERATIVA                      | <b>IO 08-03-02</b> |
|   | <b>REQUISITI GENERALI DI<br/>ACQUISTO</b> | <b>REV. 0</b>      |

- 10- Richieste di Concessione: Tutte le deviazioni dai requisiti / specifiche devono essere riportate per iscritto a **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.** prima della spedizione. La spedizione attenderà che le azioni da intraprendere siano definite da **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.**
- 11- Gestione delle modifiche: Qualora le caratteristiche del prodotto, i processi di produzione, i principali fornitori, gli stabilimenti o gli impianti di produzione sono stati modificati dall'ultima consegna, **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.** deve essere informata per iscritto prima della spedizione. Il fornitore procederà alla spedizione dopo approvazione scritta di **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.**
- 12- Diritto di accesso: I rappresentanti di **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.**, dei suoi Clienti e delle autorità competenti avranno il diritto di accedere a tutte le strutture dei fornitori ed eventuali sub-fornitori coinvolti nell'ordine e a tutte le registrazioni applicabili al fine di verificare qualsiasi aspetto della conformità della fornitura ai requisiti di qualità, progettazione e/o contrattuali. Tale indagine non scarica il fornitore / produttore dalla sua responsabilità di consegnare i prodotti in tempo utile e nel rispetto dei requisiti contrattuali concordati.  
Il risultato della verifica non scarica inoltre il fornitore dalle proprie responsabilità nel caso in cui i prodotti siano successivamente riscontrati inaccettabili da **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.** o dal suo Cliente.
- 13- Subfornitori: I requisiti citati nei documenti di acquisto, applicabili ai sub-fornitori / subappaltatori, devono essere loro trasferiti a cura del fornitore, comprese le caratteristiche chiave ove applicabile.
- 14- Monitoraggio dei fornitori: I fornitori esterni sono valutati periodicamente sia per la conformità (di prodotto, processo e/o servizio) sia per la puntualità delle consegne. Se applicabile, i fornitori esterni che non soddisfano le prestazioni attese saranno sottoposti a un'azione correttiva e potranno essere retrocessi nello stato "Non Approvato" o "Sotto Condizione".
- 15- Schede tecniche di produzione e controllo: Ove applicabile, la scheda tecnica di produzione - che include fasi di lavoro, requisiti speciali, elementi critici o caratteristiche chiave, test, ispezione e verifica (compresa la verifica del processo di produzione) - deve essere resa disponibile a **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.** o il suo Cliente su richiesta.
- 16- Ispezione a campionamento: Quando si utilizza l'ispezione a campionamento come mezzo per l'accettazione del prodotto, il piano di campionamento deve essere giustificato sulla base di principi statistici riconosciuti e appropriati per l'uso (ad esempio: adeguamento del piano di campionamento alla criticità del prodotto e alla capacità del processo).
- 17- Processi Speciali: Il Fornitore effettuerà una valutazione periodica e sistematica del personale, delle attrezzature, dei metodi e dei materiali richiesti in questi processi speciali per garantire un controllo positivo in ogni momento. La prova oggettiva di queste valutazioni è messa a disposizione di **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.** e del suo cliente su richiesta. Ove applicabile tali processi speciali devono essere formalmente approvati da **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.** sulla base di specifici requisiti preventivamente condivisi con il fornitore.
- 18- Informazioni documentate: Salvo diversa indicazione, il fornitore deve controllare le informazioni documentate atte a dimostrare la conformità ai requisiti e conservare tali informazioni documentate

|   |                                       |             |
|---|---------------------------------------|-------------|
|  | ISTRUZIONE OPERATIVA                  | IO 08-03-02 |
|   | <b>REQUISITI GENERALI DI ACQUISTO</b> | REV. 0      |

per l'intera vita del prodotto (LoP). Le informazioni documentate conservate come prova di conformità devono essere protette da alterazioni involontarie. Quando le informazioni documentate sono gestite elettronicamente, devono essere definiti i processi di protezione dei dati (ad es. Protezione dalla perdita, modifiche non autorizzate, alterazioni involontarie, corruzione, danni fisici). Qualsiasi perdita, alterazione o distruzione di tali registrazioni di qualità deve essere segnalata tempestivamente a **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.**

- 19- Uniformità delle consegne: Ove applicabile, i prodotti consegnati per ogni linea d'Ordine di Acquisto devono essere dello stesso lotto, cioè realizzati con lo stesso materiale e nello stesso ciclo di lavorazione. Non è possibile effettuare consegne divise per la stessa linea d'Ordine senza la preventiva approvazione di **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.**
- 20- Attività Post Consegna: Qualora il fornitore rilevi Non Conformità o problemi di varia natura relativi al prodotto già consegnato, dovrà intraprendere misure appropriate alla situazione, incluse un'immediata comunicazione a **ITALIANA PONTI RADIO s.r.l.**, indagini e relazioni. A tal fine il fornitore dovrà preventivamente aver implementato un sistema di tracciabilità adeguato alla tipologia di fornitura.