

Norma di riferimento UNI EN ISO 13485 e 9001

Data 1° emissione 14/11/17

Emesso da RGQ S. Bertazzoni

Verificato da RGQ S. Bertazzoni

Approvato da DG C. Migliori

File Q:\Specifiche di acquisto\SA01_Specifica_Acquisto_Master.doc

0	14/11/17	Prima emissione
Rev.	Data	Descrizione delle modifiche

Questa procedura è parte integrante del sistema qualità di Progel Engineering S.r.l. e, come tale, proprietà della società stessa. Nessuna sua parte può essere riprodotta con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, per alcun uso, senza il permesso scritto di Progel Engineering S.r.l.

Progel Engineering S.r.l.
Via G. Rossa, 12/A
41057 Spilamberto (MO)
ITALY

INDICE GENERALE

1	SCOPO	3
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3	RIFERIMENTI	3
4	DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE	3
5	SPECIFICHE TECNICHE E ALTRI REQUISITI DI FORNITURA	3
5.1	RISPETTO CODIFICA LOTTI.....	3
5.2	IMBALLAGGIO COMPONENTI MECCANICI	3
5.3	CONTROLLI	3
5.4	QUALIFICA DEL PERSONALE.....	4
5.5	DOCUMENTAZIONE	4
5.6	GESTIONE NON CONFORMITÀ.....	4
5.7	GESTIONE MODIFICHE AL PRODOTTO/PROCESSO	4
5.8	AUDIT DI SISTEMA/PROCESSO	4
6	FIGURE DI RIFERIMENTO	5

1 SCOPO

Lo scopo della presente specifica è quello di definire tutta la documentazione necessaria al fornitore in outsourcing per la realizzazione dei prodotti e dei beni in oggetto.

Secondariamente, ma non meno importante, andare a definire tutti i controlli che il fornitore dovrà eseguire sul prodotto da fornire.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente specifica si applica a tutti gli ordini a fornitori in outsourcing di componenti meccanici.

3 RIFERIMENTI

Procedura P04 Acquisti e valutazione fornitori

4 DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE

- Disegno meccanico quotato 2D/3D dwg/dxf pdf

All'interno di questo disegno dovranno essere specificate tutte le informazioni indispensabili ai fini realizzativi, comprese le caratteristiche dei materiali e le tipologie di trattamenti superficiali a cui sottoporre i materiali stessi.

5 SPECIFICHE TECNICHE E ALTRI REQUISITI DI FORNITURA

5.1 RISPETTO CODIFICA LOTTI

Ogni lotto di produzione dovrà essere identificato con una sigla. Questo garantirà la rintracciabilità di un potenziale lotto difettoso.

5.2 IMBALLAGGIO COMPONENTI MECCANICI

I Componenti meccanici dovranno essere imballati in modo consono al fine di scongiurare il danneggiamento e quindi la relativa conformità.

Gli eventuali componenti meccanici **NON CONFORMI** dovranno essere differenziati da quelli **CONFORMI**; questo al fine di poter essere individuati più facilmente in fase di controllo in accettazione.

5.3 CONTROLLI

I controlli che il fornitore dovrà eseguire, per poi poter fornire documentazione attestante gli stessi, sono i seguenti:

- Test dimensionale al 100%
- Eventuali altri controlli specificati in base alle esigenze Progel (Es. Prove di tenuta meccanica, prove anti-stress.....)

5.4 QUALIFICA DEL PERSONALE

Il personale che opera nell'ambito della fornitura oggetto della presente specifica deve essere in possesso di tutte le competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste al fine di assicurare la conformità dei prodotti/servizi ai requisiti di Progel Engineering.

Il livello di competenza del personale viene verificato durante la conduzione degli audit di sistema/processo (si rimanda al successivo par. 5.8).

5.5 DOCUMENTAZIONE

Ogni spedizione dovrà essere corredata dal relativo attestato/certificato di conformità, sul quale dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Numero documento di trasporto (D.d.t)
- Data del documento di trasporto
- Codice Prodotto Progel
- Lotto di produzione del fornitore
- Documentazione di riferimento
- Riferimenti normativi di riferimento
- Data di compilazione
- Firma responsabile

All'occorrenza Progel Engineering valuterà sufficiente una dicitura di conformità riportata in calce al documento di trasporto (D.d.t)

All'occorrenza Progel Engineering potrà richiedere al fornitore di cablaggi i certificati di conformità dei materiali utilizzati ed eventuali registrazioni di lavorazione e/o controllo.

5.6 GESTIONE NON CONFORMITÀ

Nel caso siano rilevate non conformità durante la fornitura sarà cura del Resp. Qualità di Progel Engineering inviarne segnalazione in forma scritta con richiesta di attivazione di azioni di contenimento e di eventuali azioni correttive. Sarà cura del Fornitore gestire la segnalazione prendendo gli accordi del caso con il Resp. Qualità.

5.7 GESTIONE MODIFICHE AL PRODOTTO/PROCESSO

Ogni eventuale modifica che il Fornitore intenda apportare al prodotto/processo oggetto di fornitura deve essere preventivamente comunicata e concordata con Progel Engineering.

5.8 AUDIT DI SISTEMA/PROCESSO

In fase di avvio e durante il rapporto di fornitura, è facoltà di Progel Engineering, nella figura del Resp. Qualità, effettuare audit di sistema/processo presso la vs. sede al fine di verificare la copertura dei requisiti stabiliti in termini di organizzazione del processo di realizzazione del prodotto/servizio e di conformità del prodotto/servizio.

Tali audit dovranno essere pianificati, con il dovuto preavviso tramite comunicazione scritta da parte di Progel Engineering, con frequenza annuale salvo il presentarsi di anomalie sul servizio tali da richiedere la conduzione di verifiche aggiuntive.

6

FIGURE DI RIFERIMENTO

Il personale di riferimento di Progel Engineering in relazione alla fornitura oggetto della presente Specifica di acquisto è il seguente:

- QUALITÀ Stefano Bertazzoni (RGQ) bertazzoni.s@progel-engineering.it
- TECNICO Luca Solieri (R&D) solieri.l@progel-engineering.it
- ORDINI Valerio Barbati (RPROD) barbati.v@progel-engineering.it
- AMMI.NE Franca Muratori (AM) muratori.f@progel-eneginnering.it