

 <small>TORNERIA AUTOMATICA DI PRECISIONE</small>	DOCUMENTO QUALITA'	M11- PQ-8.4-01	
		Titolo: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Supplier Quality Manual</div>	Process Owner: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">RAQ</div>

Data prima emissione: 09 Gennaio 2020

	Sigla	Funzione aziendale	Nome	Firma
Redazione	RQF	Responsabile Qualità Forniture	Alex Rusticelli	
Verifica ed Approvazione	RAQ	Resp. Assicurazione Qualità	Stefano Giorgi	

INDICE

- 1 SCOPO
- 2 CAMPO DI APPLICAZIONE
- 3 INFORMAZIONI TECNICHE E RISERVATEZZA
- 4 ASPETTATIVE
- 5 QUALIFICA E VALUTAZIONE DEL FORNITORE
 - 5.1 Classificazione dei fornitori
 - 5.2 Sistema Qualità del fornitore
 - 5.3 Qualifica iniziale di un potenziale nuovo fornitore
 - 5.4 Valutazione periodica del fornitore
 - 5.5 Processi in subfornitura del fornitore
 - 5.6 Audit e visite c/o Fornitore e Sub Fornitore
- 6 VALUTAZIONE DELLE CAMPIONATURE PER APPROVAZIONE PROCESSO/PRODOTTO
 - 6.1 Nuovo Fornitore
 - 6.2 Fornitore già benestariato
 - 6.3 Rilascio del benessere e notifica al fornitore
 - 6.4 Rispetto delle legislazioni in tema di sicurezza e ambiente
- 7 GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEL SERVIZIO FORNITO
 - 7.1 Fornitura del prodotto
 - 7.2 Fornitura del servizio
 - 7.3 Documenti e registrazioni tecniche del fornitore
- 8 RINTRACCIABILITÀ
- 9 IMBALLAGGIO
- 10 IDENTIFICAZIONE
- 11 GESTIONE DEI PRODOTTI NON CONFORMI
- 12 GESTIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE
- 13 DEROGHE/CONCESSIONI
- 14 ADDEBITI AI FORNITORI DEI COSTI ON QUALITA' DERIVANTI DA RAPPORTI DI NC
- 15 ALLEGATI

Rev.	Par.	Data	Descrizione modifica
0	Tutti	2020-01-09	Prima emissione

	DOCUMENTO QUALITA'	M11- PQ-8.4-01	
Titolo: <h2 style="text-align: center;">Supplier Quality Manual</h2>		Process Owner: <h2 style="text-align: center;">RAQ</h2>	rev. 0
		pag. 2 di 7	

- 1 **SCOPO**
 Il Supplier Quality Manual della Ottani Meccanica srl è parte integrante del rapporto contrattuale con il fornitore.
 I contenuti di questo capitolato definiscono le procedure minime che devono essere seguite e rispettate dai nostri fornitori.
 Seguendo la tendenza di mercato “zero difetti” e al “miglioramento continuo” è stato sviluppato questo capitolato che definisce gli standard di aspettative, linee guida, requisiti necessari per raggiungere con la collaborazione dei fornitori la realizzazione di prodotti conformi alle specifiche/richieste cogenti di Ottani e dei suoi Clienti.
- 2 **CAMPO DI APPLICAZIONE**
 Questa procedura si applica a tutti i fornitori di materia prima, di componenti e di servizi coinvolti nel processo di produzione e vendita dei particolari.
- 3 **INFORMAZIONI TECNICHE E RISERVATEZZA**
 Tutte le specifiche tecniche ed i disegni forniti da Ottani Meccanica srl sono di sua proprietà e dei suoi Clienti, queste devono essere quindi gestite con assoluta riservatezza. Il Fornitore non può comunicare o rendere accessibili a terzi né utilizzare, in proprio o per terzi, documenti o informazioni tecniche sui prodotti Ottani Meccanica; a tale fine Ottani Meccanica può richiedere ai fornitori con in quali condivide informazioni sensibili di sottoscrivere un Patto di Riservatezza
- 4 **ASPETTATIVE**
 I fornitori sono tenuti a:
- Dimostrare (ove presente) la conformità a disegni, requisiti di performance e affidabilità, requisiti in termini di capability e controlli di processo,
 - Quando richiesto, avere a disposizione le risorse e le competenze per partecipare alla pianificazione della qualità del prodotto APQP,
 - Avere un sistema che garantisca il controllo delle modifiche in modo tempestivo e accurato,
 - Avere in atto un sistema di gestione della qualità certificato da ente di parte terza,
 - Avere in atto un sistema di gestione ambientale certificato da ente di parte terza. In assenza deve dare evidenza della presenza di un sistema di gestione degli aspetti ambientali legati alla propria attività.
 - Conservare la documentazione di prodotto, processo e renderla disponibile su richiesta,
 - Avere le risorse e le competenze in grado di eseguire un'efficace e efficiente analisi delle cause dei problemi e di gestire le azioni correttive
 - Fornire notifica scritta di tutte le situazioni che possono influenzare negativamente la qualità del prodotto fornito a Ottani Meccanica
- 5 **QUALIFICA E VALUTAZIONE DEL FORNITORE**
- 5.2 Classificazione dei fornitori
 I fornitori vengono classificati e valutati a seconda della tipologia del prodotto/servizio fornito, tale classificazione prevede:
- Fornitori di Materia Prima
 - Trattamenti: finiture galvaniche, altre finiture o trattamenti termici
 - Lavorazioni Meccaniche: vibro finitura, rettifiche etc.
 - Componenti
 - Laboratori esterni
 - Servizi (es. selezioni 100%)
 - Attrezzature

 OTTANI MECCANICA <small>TORNERIA AUTOMATICA DI PRECISIONE</small>	DOCUMENTO QUALITA'	M11- PQ-8.4-01	
Titolo: <h2 style="text-align: center;">Supplier Quality Manual</h2>		Process Owner: <h2 style="text-align: center;">RAQ</h2>	rev. 0
		pag. 3 di 7	

5.2 Sistema Qualità del fornitore

Tutti i fornitori devono essere ISO 9001; i fornitori di materia prima, di componenti e di trattamenti se coinvolti nella Supply Chain OEM devono prevedere un percorso di crescita per raggiungere la certificazione IATF 16949 rilasciata da un organismo di parte terza accreditato.

È responsabilità della Ottani Meccanica comunicare ai fornitori se sono coinvolti nella Supply Chain di prodotti OEM.

Sono inoltre considerati preferenziali i fornitori che sono dotati di un sistema di gestione certificato da ente terzo, in accordo ai seguenti standard internazionali:

- ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale
- ISO 45001 Occupational Health and Safety

Il fornitore è responsabile di inviare ad Ottani Meccanica srl il certificato ogni volta che vi è un suo aggiornamento o revisione e inviare comunicazione nel caso di revoca del certificato.

In caso di fornitori di servizio o che non operino nel settore Automotive, Ottani Meccanica può arbitrariamente decidere di utilizzare fornitori non in possesso di certificazione, questi però devono necessariamente dimostrare e garantire di possedere un sistema di gestione che gestisca e coordini tutte le attività per il rilascio di un servizio o prodotto conforme alle specifiche.

5.3 Valutazione iniziale di un nuovo potenziale fornitore

L'inserimento di un nuovo fornitore può derivare da una richiesta di un cliente o da esigenze interne, in entrambi i casi la Direzione Acquisti valuta il fornitore e condivide l'analisi iniziale con la Direzione Qualità.

La visita preliminare del fornitore può essere effettuata dal solo ufficio acquisti, mentre la successiva visita di prequalifica deve coinvolgere il personale Qualità, in particolare deve essere presente un Auditor interno ISO 16949 Accreditato.

I fornitori coinvolti nella Supply Chain OEM, qualunque sia la certificazione qualità posseduta, devono essere verificati attraverso un Audit di Sistema.

In generale qualora lo si ritenesse comunque opportuno, la Qualità contatterà il fornitore per la pianificazione di un Audit al fine di valutare la capacità a produrre e di fornire del Fornitore.

La valutazione "Audit" è eseguita secondo la check list M10-PQ-8.4-01 rev.0 Modulo Audit di Processo.

Il Nuovo Fornitore per avere l'abilitazione alla fornitura deve raggiungere un punteggio globale minimo di 4. Qualora la valutazione risulti essere inferiore, il fornitore può essere omologato solo una volta effettuate con esito positivo le attività di miglioramento richiesto.

5.4 Valutazione Periodica del Fornitore

Lo status di Fornitore Qualificato non è perenne ma soggetta a valutazione periodica (attraverso un documento di validazione interna della Ottani Meccanica, Bid List del M03-PQ-8.4-01 Elenco Fornitori Qualificati).

I criteri tenuti sotto controllo nella Bid List sono:

- a) Certificazione Qualità (punteggio 3 : IATF 16949, punteggio ; 2 : ISO 9001 :2015, punteggio 1 se non certificato).
- b) Disturbi fornitura (punteggio decrescente da 3 a 1, in funzione delle segnalazioni e delle NC riscontrate)
- c) Efficienza servizio; la percentuale di efficienza, data da una ponderazione dei parametri elencati in M05-PQ-8.4-01 "Gestione dei punteggi dei Fornitori", calcolata nelle consegne mensili (Punteggio da 3 a 1 decrescente)
- d) Documentazione: consegna documentazione come concordato ad ogni consegna (Punteggio 2 → documenti regolari o non richiesti ; Punteggio 1 → documentazione saltuaria o solleciti necessari; 0 → documentazione non fornita)
- e) Non Conformità da Cliente: non conformità dovuta al fornitore riscontrata da Cliente negli ultimi 12 mesi (punteggio 2 → No, Punteggio 1 → Si , 0 → Si, più volte)
- f) Risultato Audit (Punteggio 3 → audit positivo o non ancora effettuato), Punteggio 2 → riscontrate Non Conformità, ma azioni correttive chiuse positivamente, Punteggio 1 → Audit non possibile o riscontrate NC ancora aperte)

 OTTANI MECCANICA <small>TORNERIA AUTOMATICA DI PRECISIONE</small>	DOCUMENTO QUALITA'	M11- PQ-8.4-01	
Titolo: <h2 style="text-align: center;">Supplier Quality Manual</h2>		Process Owner: <h2 style="text-align: center;">RAQ</h2>	rev. 0
		pag. 4 di 7	

- g) Aspetti Commerciali/Amministrativi (Punteggio 2 se OK, Punteggio 1 se si riscontrano problematiche)
- h) Aspetti Ambientali (certificazione ISO 14001:2015, Punteggio 1 se non presente, 2 se certificata)

Il punteggio globale è dato dalla sommatoria dei punti espressa in percentuale (totale punti 20) ed è il seguente:

- CLASSE A : Valutazione % $\geq 80\%$; fornitore preferenziale.
- CLASSE B : $60\% \leq$ Valutazione % $< 80\%$; fornitore qualificato, azioni di miglioramento necessarie o in corso per rientrare in classe A.
- CLASSE C : Valutazione % $< 60\%$; fornitore da non utilizzare per nuovi progetti, se le azioni di miglioramento richieste non vengono eseguite, può essere tolto dal M03-PQ-8.4-01 Elenco Fornitori Qualificati (Black List).

L'Ottani Meccanica comunicherà annualmente ai fornitori la valutazione ottenuta, se il fornitore è in classe A, non sarà richiesta nessuna attività; qualora il fornitore sia in classe inferiore o passi da una categoria all'altra, Ottani Meccanica srl invierà la valutazione spiegandone i motivi e richiederà un piano di azioni al fine di raggiungere la classificazione "A".

Eventuali gravi problematiche puntuali che portano alla variazione della classe del fornitore verranno segnalate immediatamente al fornitore, al fine di attivare se possibile un Piano di Miglioramento.

5.5 Processi in sub-fornitura del fornitore

Il Fornitore deve garantire la conformità di tutti i suoi sub-Fornitori con la stessa diligenza e regole con cui opera per Ottani Meccanica srl. Il fornitore ha la responsabilità di divulgare la documentazione tecnica e i requisiti cogenti a tutta la catena di fornitura.

In particolare, il Fornitore che utilizza dei subfornitori, deve:

- verificare preventivamente l'idoneità del sub-Fornitore
- attivare tutte le azioni di controllo necessarie per garantire la conformità del prodotto nel caso di mancanze del Sistema Qualità del sub-fornitore
- garantire l'attuazione di rapide azioni correttive in presenza di prodotti non conformi
- comunicarne l'esistenza alla Ottani Meccanica

5.6 Audit e viste c/o Fornitore e Sub Fornitore

Ottani Meccanica srl si riserva il diritto di eseguire Audit pianificati e attività organizzate, presso il Fornitore o Sub-Fornitore al fine di verificare:

- l'applicazione dei requisiti previsti dal sistema di gestione per la qualità
- il processo di produzione dei prodotti
- la documentazione tecnica relativa al prodotto qualificato durante il PPAP
- le giacenze e la gestione logistica del prodotto acquistato

In base alla valutazione ottenuta si definisce una frequenza minima di Audit con i seguenti criteri:

- Fornitore IATF : ogni 3 anni
- Fornitore ISO 9001 : ogni 2 anni
- Fornitore non certificato o coinvolti in realizzazione di prodotti OEM : almeno annuale

L'audit per i fornitori non IATF deve essere effettuato verificando la conformità ai MAQMSR (Minimum Automotive Quality Management System Requirements) o similari.

6 VALUTAZIONE DELLE CAMPIONATURE PER APPROVAZIONE PROCESSO / PRODOTTO

6.1 Nuovo Fornitore

L'ufficio Acquisti una volta inserito il fornitore nell'elenco dei Fornitori omologati emette al Fornitore di prodotto un ordine di fornitura, allegando se necessario i seguenti documenti e/o informazioni:

- A) Disegno del progetto/prodotto
- B) Eventuali Caratteristiche speciali / di Sicurezza del materiale o del componente (e relativa richiesta)
- C) Specifiche Tecniche di riferimento
- D) Riferimenti Normativi
- E) Obiettivi (Qualità – Servizi – Volumi)

	DOCUMENTO QUALITA'	M11- PQ-8.4-01	
Titolo: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Supplier Quality Manual</div>		Process Owner: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">RAQ</div>	rev. 0
		pag. 5 di 7	

F) Specifiche di imballo se presenti

G) Varie ed eventuali

L'accettazione da parte del Fornitore dell'ordine e della relativa documentazione, senza avanzare nessuna riserva o valutazione della stessa, convalida la fattibilità e la conformità alle specifiche richiamate sull'ordine stesso e la consegna della prima campionatura. Nel caso in cui la documentazione fornita fosse incompleta o non esaustiva, il fornitore è nel dovere di richiedere le informazioni e chiarimenti necessari a Ottani

Normalmente in fase di acquisizione ordine il fornitore deve presentare una campionatura di validazione prodotto-processo di livello 3 secondo Manuale AIAG PPAP, un livello inferiore di PPAP può essere richiesto in caso che il prodotto acquistato sia commerciale / normato.

6.2 Fornitore già benestariato

Il fornitore deve sempre presentare una campionatura di preserie per validazione prodotto-processo nei seguenti casi:

1. Nuovo prodotto per Ottani Meccanica;
2. Prodotti modificati, se la modifica impatta su caratteristiche speciali, trattamenti termici/superficiali/di riporto, componenti elettronici;
3. Prodotto ricampionato per non aver superato la prima approvazione di campionatura di preserie.

In tutti casi la documentazione deve essere in accordo con quanto già riportato al punto 6.1

6.3 Rilascio del benessere e notifica al fornitore

RAQ/RQF di Ottani Meccanica definisce, coordina e verifica l'attività di campionatura del Fornitore. In base alla documentazione ricevuta, dei Test effettuati in macchina e dei feed back ricevuti, comunica al fornitore l'esito attraverso l'invio del PSW:

APPROVAZIONE COMPLETA: I prodotti sono conformi alle specifiche tecniche, il fornitore è autorizzato a consegnare i lotti di produzione di serie.

APPROVAZIONE PARZIALE: Le deviazioni riscontrate sui componenti non ne pregiudicano l'utilizzo, il fornitore è autorizzato con riserva a consegnare dei lotti di produzione e parallelamente pianificare le attività necessarie a correggere le deviazioni per ottenere l'approvazione completa con una nuova campionatura.

RIFIUTATO: I prodotti non sono conformi alle specifiche.

6.4 Rispetto delle legislazioni in tema di sicurezza e ambiente "Reach, Rohs, IMDS,..."

Tutti i fornitori, dove applicabile, devono garantire per il prodotto e/o servizio fornito ad Ottani, il rispetto delle normative di sicurezza e ambiente in essere nel paese ricevente.

Per IMDS l'ID di riferimento è 13883.

7 GARANZIA DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI E DEL SERVIZIO FORNITO

7.1 Fornitura del prodotto

I requisiti definiti dalle specifiche e convalidati in fase di omologa, devono essere sempre pienamente soddisfatti. Ottani si riserva la facoltà, di eseguire dei controlli di conformità sulle forniture:

- Presso il Fornitore e/o sub Fornitore
- In accettazione
- Durante i propri processi interni
- Presso il Cliente finale

7.2 Fornitura del servizio

La fornitura di servizi di manutenzioni, si intende comprensiva del certificato di messa in opera e collaudo della macchina o dell'impianto sui cui è avvenuto l'intervento.

Il regolare collaudo del macchinario non esonera il fornitore della manutenzione per eventuali vizi occulti che non siano emersi al momento del collaudo.

Le apparecchiature e le parti di ricambio fornite e montate sui macchinari devono essere coperte da garanzia, la quale deve essere definita con Ottani in fase di contratto, normalmente vengono richiesti

	DOCUMENTO QUALITA'	M11- PQ-8.4-01	
Titolo: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Supplier Quality Manual</div>		Process Owner: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">RAQ</div>	<div style="font-size: 1.2em;">rev. 0</div>
		<div style="font-size: 1.2em;">pag. 6 di 7</div>	

due anni di garanzia. Il fornitore deve essere coperto da polizza assicurativa ed è tenuto a fornire copia in occasione delle prestazioni in Ottani.

Salvo diversamente definito in fase di contratto lo smaltimento di eventuali rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle attività è responsabilità di Ottani; nel caso in cui si definisca però lo smaltimento a carico del fornitore, questo deve presentare l'autorizzazione allo smaltimento e/o dimostrarne il corretto smaltimento nelle modalità previste dalla legge.

7.3 Documenti e registrazioni tecniche del fornitore

Il fornitore deve raccogliere, aggiornare, archiviare e nel caso rendere disponibile a Ottani, tutti i documenti necessari a garantire e provare la conformità del prodotto e servizio fornito.

Il fornitore di prodotti, quando richiesto deve inoltre dare evidenza della conformità del materiale fornito con la dichiarazione di conformità, rilievi dimensionali, quando definito studi di capacità del prodotto "cp/cpk", certificati degli eventuali trattamenti eseguiti e certificati del materiale usato. Salvo diversamente concordato, la registrazione dei dati e dei risultati ottenuti relativi al prodotto deve essere applicata sia alla produzione del fornitore sia a quella di eventuali suoi sub fornitori, la conservazione delle registrazioni è per un tempo di almeno 15 (quindici) anni per i prodotti OEM e di almeno 10 (dieci) per gli altri prodotti.

8 RINTRACCIABILITA'

I Fornitori di prodotti, devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei componenti forniti. I lotti di produzione consegnati devono essere gestiti dal fornitore secondo la logica "FIFO" First in – First out.

Il fornitore deve quindi disporre di un sistema che consenta di individuare e risalire in modo inequivocabile, per ogni lotto di materiale consegnato, alla data di fabbricazione e agli esiti dei controlli. Tale requisito si applica anche ai prodotti e alle lavorazioni realizzati da subfornitori.

9 IMBALLAGGIO

Movimentazione, imballo e trasporto hanno un effetto significativo sulla qualità del prodotto e sulla sicurezza degli utilizzatori. Il fornitore deve imballare i prodotti secondo quanto concordato con Ottani Meccanica ed in mancanza di accordi specifici, il fornitore deve garantire che l'aspetto superficiale, le caratteristiche dimensionali e funzionali del prodotto rimangano inalterate durante l'immagazzinamento, il trasporto e il disimballaggio. Eventuali modifiche e/o variazioni di imballaggio non possono essere apportate dal fornitore senza previa autorizzazione della Qualità o dell'Ufficio Acquisti di Ottani Meccanica.

10 IDENTIFICAZIONE

Il Fornitore deve identificare con cartellino (possibilmente dotato di Bar Code) ogni contenitore o imballo fornito garantendo le seguenti minime informazioni:

- Nome del Fornitore;
- Data di produzione;
- Denominazione e Codice articolo;
- Quantità
- Numero di Lotto e/o di Colata
- Eventuale stato speciale del contenitore (campionatura, lotto in deroga, ...)

11 GESTIONE MATERIALE NON CONFORME

Il Fornitore è sempre totalmente responsabile dei prodotti e servizi forniti.

Ogni Non Conformità identificata, indipendentemente dalla fase del processo in cui è rilevata (in accettazione, in processo e/o c/o il cliente), è contestata al Fornitore tramite l'invio di un rapporto di Non Conformità emesso dalla Qualità Fornitori di Ottani Meccanica.

Il rapporto di Non Conformità riporta tutti gli elementi relativi al lotto/quantità e alle caratteristiche contestate.

 OTTANI MECCANICA <small>TORNERIA AUTOMATICA DI PRECISIONE</small>	DOCUMENTO QUALITA'	M11- PQ-8.4-01	
Titolo: <h2 style="text-align: center;">Supplier Quality Manual</h2>		Process Owner: <h2 style="text-align: center;">RAQ</h2>	rev. 0
		pag. 7 di 7	

Poiché i flussi di gestione interna dei materiali e le eventuali azioni di contenimento attivate da Ottani Meccanica a fronte del rilevamento di una NC possono richiedere più giorni, l'evento può essere segnalato al Fornitore, anticipatamente rispetto alla definizione puntuale della situazione, tramite una e-mail di segnalazione o una telefonata. La Segnalazione è inviata al Fornitore con il solo intento di attivare le sue prassi interne di selezione su eventuali stock di prodotto detenuti e eventuali azioni correttive.

Tutti i materiali ritenuti difettosi, compatibilmente con le esigenze di produzione, saranno restituiti al Fornitore con le modalità concordate.

Nel caso invece non sia possibile effettuare il reso del componente potrebbe essere richiesto al Fornitore intervento presso lo stabilimento Ottani per l'esecuzione delle attività ritenute necessarie alla risoluzione della non conformità.

In relazione al tipo di NC sarà richiesto al Fornitore di:

- attivare le azioni di contenimento necessarie
- attivare azioni correttive di livello adeguato
- sviluppare le appropriate attività "Problem Solving"

12 GESTIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE

È fondamentale che il Fornitore inizi le attività necessarie per la risoluzione del problema non appena ricevuto la notifica di una non conformità, le risposte devono rispettare le tempistiche richieste dalla Ottani Meccanica.

Il Fornitore deve individuarne le cause e attuare delle appropriate azioni per eliminarle e prevenire il loro ripetersi dando riscontro a Ottani Meccanica delle attività intraprese.

Le cause e le azioni intraprese per risolvere la NC devono essere riportate su un documento 8D.

13 DEROGHE E CONCESSIONI

Il Fornitore di prodotti, non è autorizzato a consegnare materiale non a specifica senza la preventiva autorizzazione scritta di RQF di Ottani Meccanica.

La richiesta a fornire componenti che discostano dai requisiti prefissati deve essere sempre presentata formalmente a RQF fornendo anche dei campioni che permettano una valutazione adeguata della deviazione/difetto. In seguito all'eventuale approvazione della richiesta, il Fornitore dovrà identificare univocamente il materiale autorizzato, apponendo una copia del documento di approvazione su ogni contenitore consegnato.

Deroghe o concessioni non possono essere applicate nel caso di NC riguardanti caratteristiche speciali o soggette a vincoli legislativi, di omologazione o cogenti per i quali non può essere concessa deroga/concessione.

Se il Fornitore non è in possesso del proprio modulo, può richiedere ad Ottani il modulo M12-PQ-10.2 Richiesta di Deroga

14 ADDEBITI AI FORNITORI DEI COSTI ON QUALITA' DERIVANTI DA RAPPORTI DI NC

I costi di non qualità generati dalle non conformità la cui responsabilità accertata è del fornitore potranno essere addebitati al fornitore stesso.

Tali costi possono riferirsi a:

- A) Costi di Gestione della NC
- B) Costi dei prodotti non conformi rottamati e resi al fornitore
- C) Costi per selezione del materiale non conforme
- D) Costi addebitati dai clienti Ottani Meccanica a seguito della NC causata dal Fornitore
- E) costi di garanzia

15 ALLEGATI (opzionali)

M10-PQ-8.4-01 rev.0 Modulo Audit di Processo.

M12-PQ-10.2 Richiesta di Deroga