

BECCHIS



OSIRIDE

Becchis Osiride s.r.l.
Est. 1893, Italia

Via Sansovino 243/30
10151 Torino, Italia

Tel. +39 011 45 15 311
Fax +39 011 73 97 726

Becchis Osiride s.r.l. Est. 1893, Italia

Manuale qualità fornitori

| | |
|------------------------------|--|
| Data emissione | 31 gennaio 2018 |
| Data ultima revisione | 28 febbraio 2019 |
| Note aggiornamenti | 28.02.19 – revisione classificazione fornitori omologati; aggiornamento criteri valutazione fornitori; aggiunta criteri audit |

www.becchisosiride.it
info@becchisosiride.it

Cap. Soc. Euro 520.000 i.v.
C.C.I.A.A. Torino n.4016

C.F./P.IVA: IT 00507150019

BECCHIS



OSIRIDE

1. GENERALITA'

Il Manuale Qualità Fornitori regola il rapporto tra la Becchis Osiride ed il Fornitore.

E' pubblicato sul sito aziendale della Becchis Osiride, le regole in esso contenute sono impegnative contrattuali da parte del Fornitore, sono valide per tutti i prodotti di fornitura e sino a loro modifica.

2. RIFERIMENTI – Procedure Interne

Procedura– Emissione Ordini di Acquisto

Procedura– Valutazione Fornitori

Procedura– Accettazione Materiali

3. RESPONSABILITA'

Responsabile

Acquisti

Partecipanti

Fornitori

4. INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETA' INDUSTRIALI (DISEGNI, ALTRI DOCUMENTI TECNICI, ATTREZZATURE SPECIFICHE E MATERIALI VARI).

Disegni, capitolati, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni ed informazioni tecniche, nonché modelli, campioni e attrezzature specifiche che la BECCHIS OSIRIDE mette a disposizione del Fornitore, restano di proprietà della BECCHIS OSIRIDE stessa e possono essere usati soltanto per l'esecuzione dell'ordine. Il Fornitore è tenuto a registrare e contrassegnare le attrezzature come di proprietà della BECCHIS OSIRIDE; intraprendere tutte le misure necessarie per la buona conservazione e cura dei modelli, campioni, macchinari e materiali della BECCHIS OSIRIDE; provvedere altresì a proprie spese alla manutenzione preventiva ordinaria. Qualora il progetto o le attrezzature siano di proprietà della BECCHIS OSIRIDE, il fornitore non potrà impiegarle per produrre direttamente o indirettamente per il mercato o per i ricambi senza previa autorizzazione della BECCHIS OSIRIDE.

5. RESPONSABILITA'

Il fornitore è ritenuto responsabile dei materiali, attrezzature e dei macchinari di proprietà della BECCHIS OSIRIDE ed in caso di smarrimento, distruzione o danneggiamento totale o parziale sarà tenuto a corrispondere il valore del danno.

6. MODALITA' OPERATIVE

6.1 Tipologie di ordine

Gli ordini Becchis Osiride sono tutti ordini chiusi. Riportano il codice attribuito al fornitore, la sua denominazione, il o i beni oggetto d'acquisto (codice, descrizione, quantità, prezzo unitario) con data/e di consegna, le condizioni di resa della merce e i termini di pagamento.

E' facoltà della Becchis Osiride emettere ordini chiusi per un ammontare concordato a copertura di un lungo periodo di fornitura (in tal caso l'ordine deve essere inteso come impegno all'acquisto da parte della Becchis Osiride) con consegna a chiamata (call off).

Gli ordini di acquisto di materiali diretti possono essere emessi solamente verso i Fornitori qualificati presenti nell'albo fornitori salvo eventuali

BECCHIS



OSIRIDE

eccezioni dovute alle tempistiche di aggiornamento dell'elenco fornitori (principalmente per necessità di produzione).

Gli ordini di acquisto di materiali indiretti, servizi ed attrezzature sono emessi preferibilmente verso i fornitori iscritti all'albo. Possono essere emessi ordini a fornitori non iscritti all'albo nel caso si tratti di acquisti sporadici/una tantum.

6.2 Conferma dell'ordine di acquisto

Il Fornitore deve dare comunicazione scritta mediante conferma d'ordine su propria modulistica oppure firmando l'ordine Becchis Osiride per accettazione.

Nel caso in cui non dovesse pervenire la conferma d'ordine entro cinque giorni dall'invio dello stesso, la Becchis Osiride riterrà valide tutte le voci riportate sull'ordine emesso (materiale/servizio, quantità, prezzo, data consegna, resa, condizioni di pagamento, etc.).

Nel caso il Fornitore riscontrasse inesattezze nell'ordine Becchis Osiride è pregato di darne tempestiva comunicazione in modo da consentirne l'eventuale modifica. La Becchis Osiride si riserva la facoltà di annullare l'ordine emesso nel caso la variazione richiesta dal Fornitore fosse considerata economicamente non vantaggiosa.

7. Qualificazione dei Fornitori

7.1 Criteri e modalità di qualificazione

Prima dell'avvio della fornitura di serie il Fornitore della Becchis Osiride deve essere qualificato ed inserito nell'elenco dei Fornitori qualificati.

L'elenco fornitori qualificati viene aggiornato con cadenza trimestrale.

I Fornitori sono divisi in tre macro classi: Fornitori di prodotti destinati a clienti in ambito Automotive, Fornitori di prodotti destinati ad altri clienti e Fornitori di servizi, attrezzature e materiali indiretti e per la manutenzione.

A) Fornitori di prodotti "Automotive":

Il Fornitore deve garantire e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità secondo le specifiche tecniche di settore IATF 16949 - ultima edizione ed agli eventuali CSR's (Customer Specific Requirements) Clienti richiesti, se applicabili (vedere allegato C).

Sono accettati in deroga fornitori con sistema di gestione secondo la vigente normativa internazionale UNI EN ISO 9001 - ultima edizione, con l'impegno da parte del Fornitore a pianificare lo sviluppo ed il miglioramento del proprio sistema di gestione per la qualità con l'obiettivo ultimo di ottenere la certificazione in accordo allo standard IATF 16949 - ultima edizione.

Sono altresì accettati in deroga temporanea Fornitori a fronte di Audit ispettivo di seconda parte effettuato con esito positivo da personale Becchis Osiride o di enti certificatori riconosciuti da Becchis Osiride. E' richiesto a tali Fornitori un percorso volto all'ottenimento in tempi brevi come minimo della certificazione ISO 9001 - ultima edizione. Nel caso di perdurare nel tempo della mancanza di certificazione è facoltà della Becchis Osiride di cancellare il Fornitore dall'elenco dei fornitori qualificati.

Tutti i fornitori devono tassativamente recepire e gestire eventuali requisiti cogenti specifici richiesti da Cliente (CSR's) (vedere allegato C).

Fornitori non in possesso di certificazione IATF 16949, ISO 9001 o oggetto di audit non potranno essere iscritti nell'elenco fornitori se non nel caso di autorizzazione da parte del Cliente Automotive finale.

B) Fornitori di prodotti destinati ad altri clienti (non Automotive):

BECCHIS



OSIRIDE

Il Fornitore deve garantire e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità almeno secondo la vigente normativa internazionale UNI EN ISO 9001 - ultima edizione.

Sono altresì accettati in deroga temporanea Fornitori a fronte di Audit ispettivo effettuato con esito positivo da personale Becchis Osiride o di enti certificatori riconosciuti da Becchis Osiride. E' richiesto a tali Fornitori un percorso volto all'ottenimento in tempi brevi come minimo della certificazione ISO 9001 - ultima edizione. Nel caso di perdurare nel tempo della mancanza di certificazione è facoltà della Becchis Osiride di cancellare il Fornitore dall'elenco dei fornitori qualificati.

Fornitori non in possesso di certificazione ISO 9001 o oggetto di audit non potranno essere iscritti nell'elenco fornitori se non nel caso di autorizzazione da parte del Cliente finale.

C) Fornitori di servizi, attrezzature e materiali indiretti e per la manutenzione:

Il Fornitore viene iscritto nell'elenco a seguito di richiesta effettuata dal Responsabile Becchis Osiride che usufruisce della prestazione. Fornitori quali laboratori esterni, enti certificatori e resident devono essere in possesso delle relative certificazioni (ACCREDIA, IATF 16949, ISO 9001).

Il conseguimento da parte del Fornitore della certificazione ISO 14001 è valutato positivamente.

8. Campionature

8.1 Omologazione materiale

E' autorizzata la spedizione di campionature provenienti da Fornitori non ancora iscritti nell'elenco fornitori qualificati, previo accordi con Ufficio Acquisti o Ufficio Tecnico o Laboratorio della Becchis Osiride.

Il processo di omologazione di nuovi materiali di Becchis Osiride prevede due step: una prima prova in laboratorio e, in caso di esito positivo, una seconda prova in produzione.

Alle singole fasi di prova corrispondono differenti esigenze di quantità di materiale che vengono comunicate al Fornitore a seconda della natura del prodotto.

Tutte le campionature dovranno obbligatoriamente essere corredate di PPAP che in caso di approvazione sarà restituito al Fornitore dalla Becchis Osiride firmato come benestare alla produzione.

Nel caso in cui il Fornitore non disponga di propria modulistica PPAP è possibile farne richiesta a Becchis Osiride la quale invierà la propria.

Il Fornitore in occasione della prima fornitura di materiale da omologare deve fornire la documentazione sotto elencata in forma informatizzata:

- Modulo PPAP
- Disegno (se previsto dalla natura del prodotto)
- Scheda tecnica
- Scheda sicurezza
- Specifica di acquisto Becchis Osiride controfirmata per accettazione (se prevista) – in tale documento sono indicati eventuali requisiti cogenti specifici richiesti dal Cliente (CSR's)
- Certificato di qualità e conformità (C.Q.C.)
- Scheda imballo
- Raccomandazioni di stoccaggio
- Nodo IMDS
- Dichiarazione Reach
- Piano per la gestione delle emergenze (Contingency Plan)

BECCHIS



OSIRIDE

- Diagramma di flusso del processo di produzione (Product flow chart) (se richiesto)
- Analisi dei possibili modi di guasto del processo (Process F.M.E.A.) (se richiesto)
- Piano di Controllo (control plan) (se richiesto)
- Rapporto dimensionale (se richiesto)
- Verifica della Capacità dei processi di produzione (se richiesto)
- Analisi della potenzialità produttiva (R@R – Run at Rate) (se richiesto)

E' accettata la presentazione di un unico PPAP in caso di prodotti omogenei realizzati con medesimo processo produttivo – 4M (Material, Men, Method, Measurement) (es. altezze diverse per uno stesso tipo di tessuto o adesivo)

In caso che il Fornitore disponga di più unità produttive o ragioni sociali in grado di fornire i prodotti oggetto dell'omologazione è necessario che venga predisposta la campionatura e la documentazione per ciascuna unità operativa/ragione sociale.

Tutta la sopracitata documentazione è obbligatoria sia per prodotto nuovo che per prodotto modificato sia nel caso di modifiche nel processo produttivo del Fornitore.

Il Fornitore dovrà altresì campionare nuovamente il prodotto in caso di spostamento delle linee produttive interessate. Lo spostamento delle produzioni dovrà essere preventivamente comunicato dal Fornitore e condiviso con Becchis Osiride.

In caso il Fornitore debba appoggiarsi a Sub-Fornitori per la produzione del prodotto o parte di esso è tassativo che ne faccia comunicazione scritta alla Becchis Osiride, la quale si riserva la facoltà di rilasciare l'autorizzazione.

8.2 Esito Campionatura

L'ente Acquisti di Becchis Osiride comunicherà al Fornitore tramite la restituzione del modulo PPAP l'esito della campionatura; l'esito della campionatura può essere Approvata / NON Approvata / Approvata con deroga o Condizionata.

L'approvazione con deroga/condizionata avviene in caso di controlli aventi caratteristiche al limite dell'accettabilità rispetto alle specifiche o per esigenze produttive in attesa di completamento del processo di omologazione.

La concessione del Benestare positivo è condizione "sine qua non" per la delibera a fornire fino a sua eventuale sospensione/revoca in caso di modifiche da parte del Fornitore al prodotto o al processo di fabbricazione o allo spostamento degli impianti produttivi.

La concessione del Benestare con deroga/condizionato permette la fornitura temporanea.

9. Riquilificazione periodica materiale

E' richiesto al Fornitore una riquilificazione periodica dei prodotti forniti secondo la cadenza stabilita dal Piano di Riquilifica periodica materiali Becchis Osiride.

10. Conformità del prodotto / Certificato di Qualità e Conformità

Il Fornitore deve predisporre e mantenere procedure documentate per assicurare che il prodotto fornito sia conforme ai requisiti.

BECCHIS



OSIRIDE

Per comprovare la Conformità del Prodotto, il Fornitore si impegna a presentare/inviare unitamente ad ogni fornitura ed in forma telematica il Certificato di Qualità e Conformità (CQC).

Il CQC dovrà riportare:

- Denominazione prodotto
- Codice prodotto Becchis Osiride
- Numero e data del D.D.T. di accompagnamento
- Quantità consegnata
- Lotto di produzione
- Limiti max. e min. ed indicazione dei valori rilevati per ogni caratteristica concordata con Becchis Osiride, unitamente al riferimento ai capitolati e norme di prova effettuate.

Relativamente a tutti i prodotti forniti a Becchis, il fornitore deve garantire la tracciabilità in ogni fase del suo processo produttivo.

11. Registrazione e conservazione dei risultati dei controlli

Il Fornitore deve mantenere un adeguato sistema di registrazione dei risultati dei controlli, in relazione ai cicli di collaudo specifici, relativi alla produzione propria e a quella dell'eventuale Sub-Fornitori.

Tali registrazioni devono essere disponibili su richiesta della Becchis Osiride, e conservate per il tempo prescritto: 15 anni per i particolari identificati come "di sicurezza", 3 anni per tutti gli altri prodotti.

12. Apparecchiature di misura

Il Fornitore deve disporre di mezzi di controllo adeguati per garantire la corretta misurazione delle caratteristiche previste dalla documentazione tecnica di riferimento.

Tali mezzi devono essere periodicamente sottoposti a verifiche di efficienza e taratura secondo un programma documentato di taratura e manutenzione (interno o presso Laboratori accreditati).

13. Fornitura materiali

Tutti i materiali dovranno essere accompagnati da bolla di accompagnamento indicante:

- Codice Fornitore attribuito da Becchis Osiride
- Numero di ordine Becchis Osiride
- Codice Becchis Osiride e denominazione del prodotto
- Quantità totali
- Quantità contenute in ciascuna unità di imballo
- Eventuale lotto materiale
- Eventuale altra indicazione riportata sull'ordine di acquisto Becchis Osiride (es. all'attenzione di, numero commessa...)

Non possono essere oggetto di fornitura i prodotti con scostamenti rispetto alle specifiche tecniche definite aventi caratteristiche critiche o soggetti a vincoli legislativi.

Per gli altri prodotti, qualora il Fornitore riscontri scostamenti rispetto alle specifiche tecniche definite in avvio/dopo la produzione di entità tale da non compromettere la funzionalità del Prodotto, il Fornitore può richiedere l'autorizzazione a produrre/fornire in Deroga all'Assicurazione Qualità Becchis Osiride.

Relativamente a tutti i prodotti forniti a Becchis, il fornitore deve garantire la tracciabilità in ogni fase del suo processo produttivo.

Non si accettano consegne parziali o in eccedenza rispetto a quanto ordinato se non preventivamente autorizzate dagli acquisti Becchis.

BECCHIS



OSIRIDE

13.1 Modalità di richiesta deroga

Il Fornitore in fase di richiesta deroga dovrà specificare:

- codice e descrizione prodotto oggetto della deroga
- la natura e la caratteristica dello scostamento
- la validità della deroga (quantitativa o temporale)

La Becchis Osiride prende in esame la richiesta con eventuale coinvolgimento del Cliente finale, e trasmette o meno l'autorizzazione alla consegna, evidenziando eventuali vincoli per il fornitore ed eventuali oneri a suo carico che potrebbero derivarne.

La Becchis Osiride si riserva la facoltà di richiedere una campionatura del materiale oggetto di richiesta deroga per test o verifica di processo.

13.2 Identificazione prodotti consegnati in deroga

Ogni contenimento (scatole, pallet, ecc.) che contenga prodotti consegnati in deroga dovrà essere identificato in modo chiaro ed evidente con un cartello di colore giallo indicante:

- che si tratta di un prodotto consegnato in deroga
- che è materiale destinato all'attenzione dell'Ente Qualità
- il riferimento dell'autorizzazione rilasciata da Becchis Osiride
- la durata della deroga (in tempo – scadenza) o in quantità (pezzi consegnati e autorizzati)

14. Controlli al ricevimento

La Becchis Osiride in base ai controlli effettuati su base statistica e con l'applicazione del Piano di Controllo interno definito, provvederà in caso di accertamento di non conformità a darne comunicazione al Fornitore, valutandone il trattamento (accettazione in deroga, selezione, integrazione, reso) con richiesta di analisi delle cause dell'anomalia (con utilizzo delle tecniche di problem solving) e della definizione di azioni correttive e preventive (modulo 8D).

15. Gestione reclami / non conformità

In seguito ad una difettosità di prodotto o di processo ad esso riconducibile, il Fornitore è obbligato a comunicare entro 24 ore la presa in carico della segnalazione emessa e ad inviare il modulo 8D compilato entro le tempistiche richieste.

Le consegne successive al reclamo dovranno essere corredate da report di controllo rinforzato coerente con la difettosità segnalata sino alla verifica di efficacia con esito positivo delle azioni intraprese. Le forniture con controllo rinforzato dovranno essere identificate con cartello aggiuntivo riportante la dicitura "controllo rinforzato" e di colore azzurro. Il modulo 8D riveste particolare importanza nel rapporto tra la Becchis Osiride ed il Fornitore e si configura come insostituibile strumento di miglioramento.

L'emissione della Non Conformità genera una penalizzazione nella valutazione Fornitore nonché sanzioni pecuniarie come descritto nell'allegato A.

In caso di non risposta alla Non Conformità nei tempi stabiliti, la Becchis Osiride emetterà non conformità documentale (con conseguente penalizzazione nella valutazione Fornitore) e si riserva la facoltà di sospendere il rapporto di fornitura e/o applicare le sanzioni pecuniarie descritte nell'allegato B.

16. Imballo

Il fornitore deve collocare i prodotti in imballi idonei a garantire l'integrità e la conservazione del prodotto in fase di trasporto, movimentazione e stoccaggio.

BECCHIS



OSIRIDE

A tale scopo è richiesta l'emissione della scheda imballo che dovrà essere condivisa dalla Becchis Osiride.

Eventuali deroghe a quanto concordato dovranno essere richieste ed autorizzate dall'Ente Qualità di Becchis Osiride (procedura come per i materiali).

17. Identificazione prodotti consegnati

Il Fornitore deve applicare su ciascun contenitore il cartellino di identificazione sul quale devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

- Nome Fornitore
- Denominazione prodotto
- Codice prodotto Becchis Osiride
- Quantità
- Lotto o sistema alternativo di rintracciabilità del materiale
- Scadenza materiale (se prevista)

18. Tempistiche consegna/approntamento materiali

Il Fornitore deve rispettare le date di consegna/approntamento materiali indicate nell'ordine. E' facoltà della Becchis Osiride richiedere modifiche alle date di consegna/approntamento materiali a fronte della modifica della programmazione dei suoi clienti.

Ogni ritardo di consegna/approntamento materiali dovrà essere tempestivamente comunicato alla Becchis Osiride per consentirle di valutarne le ricadute.

In caso di ritardo per cause riconducibili al Fornitore, la Becchis Osiride emetterà osservazione con conseguente penalizzazione nella valutazione Fornitore e si riserva inoltre la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie come descritto nell'allegato A.

Il Fornitore deve comunicare alla Becchis Osiride ogni viaggio speciale effettuato per consegnare in tempo il materiale o per ridurre il ritardo di consegna.

19. Resa materiali

Gli ordini sono emessi ai Fornitori con resa FCA (ex-works Fornitore + carico su mezzo) o DDP (franco ns. stabilimento o ns. magazzino esterno o fornitore da noi indicato), a seconda di quanto pattuito in fase di contrattazione commerciale.

Eventuali variazioni di resa potranno essere richieste e valutate congiuntamente all'occorrenza.

Il trasferimento del rischio dal Fornitore alla BECCHIS OSIRIDE ha luogo unicamente all'atto della consegna della merce nello stabilimento della BECCHIS OSIRIDE o presso suo magazzino esterno o suoi subfornitori.

20. Requisiti Legislativi accessori

Tutti i materiali consegnati devono essere conformi alle vigenti leggi in materia di sicurezza ed ambiente. Nel caso in cui il particolare ordinato sia soggetto a leggi, decreti o regolamenti italiani e/o stranieri riguardanti la sicurezza, ambiente, ecc., il fornitore è tenuto a predisporre la documentazione specifica richiesta, e più precisamente:

20.1 Direttiva 2000/53/CE – IMDS Particolari automotive

Se il rapporto di fornitura è relativo a particolari destinati al settore automotive, è tassativo il rispetto, da parte di tutti i fornitori, della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

BECCHIS



OSIRIDE

In seguito a tale considerazione, il Fornitore deve tassativamente ottenere l'iscrizione alla Banca Dati internazionale IMDS per la trasmissione delle informazioni sulla composizione e sul peso dei componenti forniti e fornire alla Becchis Osiride il relativo codice univoco identificativo del nodo.

20.2 Regolamento Europeo - REACH

Il Fornitore deve ottemperare alle prescrizioni del regolamento Europeo Reach in merito all'utilizzo di prodotti e componenti chimici registrati.

Il Fornitore deve quindi inviare in forma scritta la dichiarazione cumulativa che tutti i prodotti forniti alla Becchis Osiride non contengono sostanze altamente pericolose come da tabella delle Substances of Very High Concern (SVHC) – ultimo aggiornamento.

E' compito del fornitore aggiornare ed inviare tempestivamente la dichiarazione ogni qual volta venga modificato il regolamento.

In caso taluni prodotti non rispettino il regolamento o a fronte degli aggiornamenti del regolamento diventino vietati, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione per scritto alla Becchis Osiride, la quale intraprenderà le necessarie azioni.

20.3 Direttiva 2011/65/EU(RoHSII) e successive modifiche ed integrazioni

Il Fornitore deve fornire dichiarazione scritta, anche in forma cumulativa, che i prodotti da forniti alla Becchis Osiride non contengono le sostanze elencate nella Tabella di cui alla Direttiva 2011/65/EU e successive modifiche ed integrazioni in concentrazione superiore ai limiti massimi previsti.

E' compito del fornitore aggiornare ed inviare tempestivamente la dichiarazione ogni qual volta venga modificato il regolamento.

20.4 Dichiarazione di origine – certificato EUR1

Il Fornitore deve fornire annualmente dichiarazione scritta circa l'origine preferenziale della merce consegnata alla Becchis Osiride. E' accettata una dichiarazione cumulativa.

20.5 Direttiva Macchine 2006/42/CE

Le Macchine e gli Impianti devono essere marcati CE dal Costruttore per dare evidenza che questi siano costruiti in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza che il Decreto Legislativo 81:2008 impone di rispettare e che sono riportati nel D.Lgs. 17/2010, recepimento italiano della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE. Come tutela dall'acquisto di Macchine o Impianti dotati di marcatura CE senza che siano effettivamente conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, la BECCHIS OSIRIDE stabilisce che, accettando le presenti condizioni di acquisto, il Fornitore della Macchina:

- Dichiarare, sotto la propria responsabilità, la conformità della Macchina ai requisiti essenziali di sicurezza, previsti dalle direttive comunitarie vigenti e recepite in Italia per la commercializzazione dei prodotti, applicabili al caso (direttiva macchine, direttiva bassa tensione, direttiva compatibilità elettromagnetica, direttiva recipienti in pressione, ecc.) e si incarica di elencare e descrivere, con la dovuta chiarezza, tutti i rischi residui che la Macchina presenta;

- Accetta lo svincolo della rata di saldo del pagamento nel caso siano riscontrate nella Macchina mancate rispondenze ai requisiti essenziali di sicurezza durante il collaudo da parte di tecnici BECCHIS OSIRIDE o la verifica di un Ente Terzo. La verifica da parte di un Ente Terzo potrà essere richiesta, a giudizio della BECCHIS OSIRIDE, a un Organismo notificato e competente e, in caso di accertamento delle sostanziali conformità il costo di tale accertamento resti a carico della BECCHIS OSIRIDE, mentre nel caso si accertino gravi non conformità ovvero il non rispetto dei requisiti minimi di sicurezza, il costo di tale accertamento

BECCHIS



OSIRIDE

possa essere detratto dal saldo dovuto, come pure il costo delle eventuali messe a norma dell'attrezzatura, se non provvederà il Fornitore nei termini previsti e concordati.

21. Omologazione dei Fornitori – supplier classification

Tutti i Fornitori di prodotti devono essere iscritti nell'elenco dei fornitori qualificati. Tale elenco viene aggiornato su base trimestrale.

Criteri di omologazione:

- Audit VDA 6.3
- Possesso certificazione IATF 16949
- Possesso certificazione ISO 9001
- Fornitori imposti da Cliente

I fornitori sono classificati in cinque categorie:

- classe A (fornitori imposti da Cliente; a seguito esito Audit VDA 6,3)
- classe B (a seguito Audit VDA 6,3)
- classe B1 (fornitori provvisti di certificazione IATF 16949 ed in assenza di Audit VDA 6,3)
- classe B2 (fornitori provvisti di certificazione ISO 9001 ed in assenza di Audit VDA 6,3)
- classe C (fornitori sprovvisti di certificazione e Audit VDA 6,3)

Per la produzione di particolari destinati al settore Automotive potranno essere utilizzati solamente i prodotti forniti da Fornitori classificati nelle classi A – B – B1 – B2. I Fornitori della classe C potranno essere utilizzati in campo automotive solo ed esclusivamente a fronte di autorizzazione del Cliente.

La valutazione che scaturisce a fronte di Audit 6.3 prevarrà sulle valutazioni conseguenti al solo possesso di una certificazione.

Nel caso in cui il fornitore di prodotti destinati a clienti automotive a seguito di Audit 6.3 sia classificato "C" sarà cura della Becchis darne immediata comunicazione ai clienti interessati.

22. Valutazione dei Fornitori – vendor rating

22.1 Valutazione fornitori di prodotti automotive o destinati ad altri clienti

Il Vendor Rating è uno strumento atto a controllare le prestazioni di ogni fornitore nell'arco del tempo.

Vale per tutti i Fornitori di prodotti iscritti nell'elenco dei fornitori qualificati. La valutazione viene aggiornata su base trimestrale con analisi dei dati relativi agli ultimi 4 trimestri.

Criteri di valutazione: la valutazione è effettuata in centesimi (100/100 punteggio massimo) ed è così suddivisa (per i punteggi attribuiti ai singoli punti fare riferimento all'allegato A):

- Presentazione documentazione: punteggio decurtato a fronte delle segnalazioni emesse nei confronti del Fornitore in caso di ritardo o mancata presentazione dei moduli PPAP, dei certificati CQC o dei moduli 8D.
- Ritardo di consegna: punteggio decurtato a fronte di ritardi di consegna con impatti sulla produzione Becchis Osiride e/o del Cliente finale. Considera inoltre i trasporti speciali per la consegna del materiale del Fornitore alla Becchis Osiride.
- Incidenza scarti: punteggio decrescente a fronte dell'incidenza del materiale non conforme rispetto al totale consegnato.

www.becchisosiride.it
info@becchisosiride.it

Cap. Soc. Euro 520.000 i.v.
C.C.I.A.A. Torino n.4016

C.F./P.IVA: IT 00507150019

BECCHIS



OSIRIDE

- Scarti cliente: punteggio decurtato a fronte del numero di ritardi di consegna verso il cliente riconducibili al ritardo del Fornitore verso Becchis Osiride e a fronte delle segnalazioni di scarto da parte del Cliente riconducibili al materiale non conforme del Fornitore.

Dalla somma dei punti ottenuti, i fornitori sono classificati in quattro categorie (per i punteggi attribuiti alle singole classi fare riferimento all'allegato A):

- classe "a"
- classe "b"
- classe "c"
- classe "d"

La Becchis Osiride comunica la valutazione al Fornitore indicativamente con le seguenti cadenze:

- Fornitore classe "a": nessuna comunicazione necessaria
- Fornitore classe "b": comunicazione in caso di perdurare della situazione
- Fornitore classe "c": comunicazione in cui emerge il declassamento con richiesta di interventi aventi l'obiettivo di rientrare in una delle due precedenti classi; rinforzo controlli in fase accettazione arrivi; possibilità da parte di Becchis Osiride o di suoi incaricati di effettuare Audit a Fornitore
- Fornitore classe "d": comunicazione in cui emerge il declassamento con richiesta di interventi immediati; audit a Fornitore da parte di Becchis Osiride o di suoi incaricati; sospensione delle forniture fino a ripristino situazione; possibilità di cancellare il Fornitore dall'elenco fornitori qualificati se la situazione perdura nel tempo. Coinvolgimento del Cliente per definire di concerto il da farsi.

22.2 Valutazione fornitori di servizi, attrezzature e materiali indiretti e per la manutenzione

La valutazione dei fornitori di servizi, attrezzature e materiali indiretti e per la manutenzione viene effettuata dal referente Becchis utilizzatore mediante un modulo di valutazione (MVF).

Per quanto riguarda i trasportatori, essi saranno valutati anche a fronte di eventuali danneggiamenti da loro causati alla merce trasportata.

23. Analisi rischio fornitore

L'analisi del rischio fornitore valuta i seguenti parametri:

- Se il fornitore è unico
- Se il fornitore dispone di un unico impianto/linea per produrre il/i materiali acquistati dalla Becchis
- Se il fornitore dispone di un solo sito produttivo nel quale produrre il/i materiali acquistati dalla Becchis
- Se il fornitore è un fornitore storico (più di 5 anni di fornitura)
- Il lead time di consegna dalla data ordine
- La possibilità di modificare gli ordini in corso (a livello di quantità o di date di consegna)
- I giorni di viaggio necessari per ricevere il materiale
- La possibilità di ricevere il materiale con diversi mezzi di trasporto (su strada / su ferrovia / via mare)
- La disponibilità di stock di materiale presso il fornitore

BECCHIS



OSIRIDE

- Il possesso da parte del fornitore di un piano per la gestione delle emergenze
- La valutazione finanziaria del fornitore

24. Piano Audit

Il Fornitore di prodotti deve permettere alla Becchis Osiride e/o a sue società di consulenza incaricate di poter effettuare Audit di secondo grado con o senza la presenza di rappresentanti del Cliente.

Gli Audit potranno essere di prodotto/processo o di sistema e potranno essere svolti in accordo alla VDA 6.3.

Il piano Audit scaturisce dal livello di classificazione del fornitore, dalla classe del vendor rating medio degli ultimi tre anni e dall'analisi del rischio fornitore ed è cadenziato in un lasso temporale di cinque anni.

25. ACQUISTO ATTREZZATURE

La Becchis Osiride può acquistare attrezzature destinate alla produzione di particolari (stampi, fustelle, calibri etc) unicamente da Fornitori iscritti nella lista dei Fornitori omologati.

L'acquisto avviene mediante ordini chiusi e, ove previsto, emissione della scheda attrezzatura (dove saranno riportate, se necessarie, le indicazioni circa la marchiatura da apporre sulle attrezzature).

Il fornitore dovrà fornire tutte le informazioni utili e necessarie al completamento della pratica attrezzature che la Becchis deve fornire al proprio cliente per il pagamento delle suddette (foto, natura, dimensioni, peso, matematiche, CTR).

Il fornitore dovrà riportare sulla bolla di consegna oltre al numero d'ordine Becchis anche il codice attrezzatura assegnato dalla Becchis in fase di ordine nonché il numero di commessa (se presente su ordine).

L'attrezzatura dovrà essere fornita con targhetta identificativa secondo quanto concordato.


Se richiesto, il fornitore di attrezzature dovrà di fornire l'APQP (Advanced Product Quality Planning - pianificazione avanzata della qualità del prodotto).

A seguito prove positive dell'attrezzatura, verrà emesso benestare all'attrezzatura e quindi al suo pagamento.

BECCHIS

ALLEGATO A

Validità: dal 01 ottobre 2018 e fino a suo aggiornamento



OSIRIDE

| Tabella attribuzione punteggi in fase di valutazione fornitori | | | Punteggio max raggiungibile | |
|--|---|-------------------|-----------------------------|--------|
| Gruppo | Sottogruppo | Range valutazione | Parziale | Totale |
| Presentazione documentazione | | | | 10 |
| Ritardo /mancanza presentazione PSW | Ritardo / mancanza presentazione di 2 o + PSW nell'arco dell'ultimo anno | 0 | | |
| | Ritardo / mancanza presentazione di 1 PSW nell'arco dell'ultimo anno | 1 | | |
| | Presentazione di tutti i PSW nell'arco dell'ultimo anno | 2 | | |
| Ritardo /mancanza presentazione certificati CQC | Ritardo /mancanza presentazione di 4 o + CQC nell'arco dell'ultimo anno | 0 | | |
| | Ritardo /mancanza presentazione di 3 CQC nell'arco dell'ultimo anno | 1 | | |
| | Ritardo /mancanza presentazione di 2 CQC nell'arco dell'ultimo anno | 2 | | |
| | Ritardo /mancanza presentazione di 1 CQC nell'arco dell'ultimo anno | 1 | | |
| | Presentazione di tutti i CQC nell'arco dell'ultimo anno | 4 | | |
| Ritardo /mancanza compilazione moduli 8D | Ritardo /mancanza presentazione di 4 o + moduli 8D nell'arco dell'ultimo anno | 0 | | |
| | Ritardo /mancanza presentazione di 3 moduli 8D nell'arco dell'ultimo anno | 3 | | |
| | Ritardo /mancanza presentazione di 2 moduli 8D nell'arco dell'ultimo anno | 2 | | |
| | Ritardo /mancanza presentazione di 1 moduli 8D nell'arco dell'ultimo anno | 1 | | |
| | Presentazione di tutti i moduli 8D nell'arco dell'ultimo anno | 0 | | |

www.becchisosiride.it
info@becchisosiride.it

Cap. Soc. Euro 520.000 i.v.
C.C.I.A.A. Torino n.4016

C.F./P.IVA: IT 00507150019

BECCHIS



OSIRIDE

| Ritardi di consegna | | | 10 |
|--|---------------------------------------|----|----|
| | 2 o + ritardi nell'ultimo anno | 0 | |
| | 1 ritardo nell'ultimo anno | 5 | |
| | Nessun ritardo nell'ultimo anno | 10 | |
| Incidenza scarti | | | 40 |
| | PPM = 0 nell'ultimo anno | 40 | |
| | 1 < PPM < 100 nell'ultimo anno | 30 | |
| | 101 < PPM < 500 nell'ultimo anno | 25 | |
| | 501 < PPM < 1000 nell'ultimo anno | 20 | |
| | 1001 < PPM < 2000 nell'ultimo anno | 15 | |
| | 2001 < PPM < 2500 nell'ultimo anno | 10 | |
| | 2501 < PPM < 3000 nell'ultimo anno | 5 | |
| | PPM > 3001 nell'ultimo anno | 0 | |
| Segnalazioni cliente | | | 40 |
| Ritardi di consegna riconducibili a ritardi fornitore | 2 o + segnalazioni nell'ultimo anno | 0 | |
| | 1 segnalazioni nell'ultimo anno | 10 | |
| | nessuna segnalazione nell'ultimo anno | 20 | |
| Segnalazione scarti riconducibili a materiale non conforme fornitore | 4 o + segnalazioni nell'ultimo anno | 0 | |
| | 3 segnalazioni nell'ultimo anno | 5 | |
| | 2 segnalazioni nell'ultimo anno | 10 | |
| | 1 segnalazioni nell'ultimo anno | 15 | |
| | nessuna segnalazione nell'ultimo anno | 20 | |

Classi di valutazione fornitore:

| Classe | Punteggio valutazione |
|--------|-----------------------|
| "a" | =>90/100 |
| "b" | =>75/100 e <90/100 |
| "c" | =>30/100 e <75/100 |
| "d" | <30/100 |

www.becchisosiride.it
info@becchisosiride.it

Cap. Soc. Euro 520.000 i.v.
C.C.I.A.A. Torino n.4016

C.F./P.IVA: IT 00507150019

BECCHIS

ALLEGATO B

Validità: dal 01 gennaio 2018 e fino a suo aggiornamento

Tabella addebiti verso Fornitori



OSIRIDE

| Voce addebito | Unita misura | Importo euro |
|---|--------------|---|
| Gestione non conformità | Per pratica | 40,00 |
| Selezione con personale interno | Per ora | |
| Selezione con personale esterno | Per ora | Ribaltamento costi sostenuti da fornitore |
| Selezione c/o plant cliente con personale interno | | Ribaltamento costi sostenuti |
| Selezione c/o plant cliente con personale esterno | | Ribaltamento costi sostenuti da fornitore |
| Fermo linea laminazione | Per ora | 600,00 |
| Fermo linea stampaggio | Per ora | |
| Fermo linea schiumatura | Per ora | |

www.becchisosiride.it
info@becchisosiride.it

Cap. Soc. Euro 520.000 i.v.
C.C.I.A.A. Torino n.4016

C.F./P.IVA: IT 00507150019

BECCHIS

ALLEGATO C
Customer Specific Requirements (CSR's)



OSIRIDE

VW – Product Safety Officer PSB
VW - Self supplier assessment audit every year
VW – VDA 6.3
VW – VDA 6.5
VW – VDA 2
FCA – Product Demonstration Run (PDR), PA (8.4.1.2.a.)
FCA – IMDS (8.4.2.2.)
FCA – ISO 9001 minimum (8.4.2.3.)

www.becchisosiride.it
info@becchisosiride.it

Cap. Soc. Euro 520.000 i.v.
C.C.I.A.A. Torino n.4016

C.F./P.IVA: IT 00507150019