

	PQO.07	Pagina N°: 1	Elaborato RESP. UFF. ACQUISTI:	<i>Nicola Retas</i>
	N°Tot. Pagine: 11	Indice Rev.: 2	Verificato DIRETTORE GENERALE:	<i>[Signature]</i>
	Data emissione: 13/05/2015		Approvato RESP. ASS. QUALITA':	<i>Luciana Pini</i>
PROCEDURA DELLA QUALITA'	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO			

1. INTRODUZIONE

Nel presente Capitolato vengono definite le condizioni per la fornitura alla Cattini S.r.l. relativamente ai seguenti aspetti:

- Rilascio del Benestare per l'Inizio della Fornitura
- Ordini di Fornitura
- Gestione del materiale consegnato in conto lavorazione
- Controllo e accettazione dei lotti in ingresso
- Valutazione del fornitore
- Requisiti specifici per alcune tipologie di prodotti

2. VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL FORNITORE

La valutazione preliminare del fornitore viene eseguita dal nostro Ufficio Acquisti attraverso l'esame:

- di referenze, qualifiche ed attestati in possesso del fornitore, primo tra tutti la certificazione del sistema qualità aziendale rispetto alle norme della serie ISO 9000
- del risultato di un nostro questionario, compilato dal fornitore (autovalutazione) o da un nostro incaricato presso la sua sede.
- Esito campionature

La valutazione permette di stabilire se un fornitore può risultare accettabile ed essere incluso nell'“Elenco Fornitori Accettabili”

Il fornitore, su richiesta, è tenuto a rendersi disponibile per l'esecuzione delle indicate valutazioni e per incontri, finalizzati a garantire il rispetto dei requisiti tecnici e funzionali dei prodotti.

3. CAMPIONATURA INIZIALE E BENESTARE PER L'INIZIO FORNITURA

L' Ufficio Acquisti della Cattini S.r.l. potrà richiedere, prima di una fornitura, la realizzazione di una campionatura di prodotti, al fine di verificarne la conformità.

	PQO.07	Pagina N°: 2
	Indice Rev.: 2	Data emissione: 13/05/2015
PROCEDURA DELLA QUALITA'	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	

La campionatura dei particolari ottenuti è requisito indispensabile per l'accettazione di una attrezzatura nuova o modificata e può essere richiesta per:

- nuovo prodotto (non precedentemente realizzato dal fornitore)
- prodotto oggetto di modifica

La campionatura sarà realizzata con stesse modalità e mezzi impiegati per la produzione di serie.

La campionatura verrà esaminata dal nostro Ufficio Controllo Qualità e potrà essere:

- **approvata**, ciò consente di procedere con la fornitura
- **approvata con riserva**, ciò consente di procedere con la fornitura se verranno eliminati i difetti riscontrati (con verifica durante il controllo in accettazione del primo lotto)
- **rifiutata**, ciò non consente di procedere con la fornitura, ma richiede la preparazione di una nuova campionatura

Ai campioni si dovranno allegare documenti attestanti la conformità dei prodotti ai requisiti (Attestato di Conformità, Rilievi dimensionali, attestato di composizione chimica del materiale utilizzato).

4. MATERIALE CONSEGNATO IN CONTO LAVORAZIONE

Il materiale consegnato dalla Cattini S.r.l. al fornitore per trasformazioni in conto lavorazione, deve essere adeguatamente conservato al fine di evitare deterioramenti e danneggiamenti.

I prodotti persi, danneggiati o non adatti per essere utilizzati devono essere registrati e notificati al nostro Ufficio Acquisti che, in relazione alle responsabilità del fornitore, effettuerà i conseguenti addebiti.

5. ORDINI DI ACQUISTO

I nostri ordini di acquisto riportano solitamente i sottoelencati dati:

- a) **Descrizione del bene richiesto**: è quella indicata sul corrispondente documento di riferimento (disegno tecnico, specifica, ecc...)
- b) **Codice di identificazione**: permette di definire, in maniera univoca, le caratteristiche del prodotto.
- c) **Quantità richiesta**: la Cattini S.r.l. è tenuta ad accettare solo quanto è indicato, eventuali scostamenti devono essere pattuiti ed approvati prima della consegna

	PQQ.07 Indice Rev.: 2	Pagina N°: 3 Data emissione: 13/05/2015
PROCEDURA DELLA QUALITA'	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	

d) Data di consegna: il termine convenuto per la consegna deve essere rispettato, con unica eccezione per i casi di forza maggiore (impedimenti estranei ed indipendenti dalla volontà e dai comportamenti del fornitore quali: calamità naturali, interruzione dei trasporti, scioperi, ecc...). Oltre ai ritardi vanno evitati anche gli anticipi, se non chiaramente concordati.

e) Costo di approvvigionamento

f) Prescrizioni: possono essere ulteriori requisiti o indicazioni (ad esempio: richiesta di campionature o di controlli specifici o di allegare certificati di analisi, richiami al rispetto di specifiche tecniche, norme, procedure, ecc...)

In assenza di comunicazione contraria, entro i tempi stabiliti, l'ordine al fornitore verrà considerato accettato ed il fornitore stesso, qualora incontrasse difficoltà nel rispettare i dati precisati, dovrà tempestivamente informare il nostro Ufficio Acquisti.

5.1 Documenti di trasporto (DDT)

I particolari ed i materiali spediti devono essere accompagnati dal Documento di Trasporto (DDT).

- **Il DDT deve sempre riportare:**

- ns. codice prodotto
- descrizione
- indicazione numero ordine di riferimento
- quantità
- colli
- eventuale numero di lotto o codice stampo

per consentire l'identificazione dei particolari ed il loro controllo quantitativo.

6. MODALITA' DI ACCETTAZIONE DELLA CONSEGNA E GESTIONE DEL MATERIALE NON CONFORME

Il controllo in accettazione sulle merci in ingresso è finalizzato:

- all'accertamento della corrispondenza dei dati relativi alla merce consegnata rispetto ai dati indicati nell'ordine di acquisto (punto 4. del presente Capitolato) e nel documento di trasporto
- alla verifica della conformità del materiale rispetto ai requisiti specificati (nelle specifiche tecniche o in altri documenti). In caso di materiale riscontrato non conforme a causa del

	PQO.07 Indice Rev.: 2	Pagina N°: 4 Data emissione: 13/05/2015
PROCEDURA DELLA QUALITA'	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	

fornitore in fase di accettazione, durante il processo di trasformazione o dopo reclamo del cliente, ci riserviamo di:

- eseguire selezioni, riparazioni o lavorazioni aggiuntive per il recupero delle parti con addebito dei costi sostenuti al fornitore (dopo averne data apposita comunicazione al fornitore stesso)
- restituire il materiale al fornitore chiedendo, a spese di questi, la selezione, la riparazione o la sostituzione del lotto con eliminazione dei difetti o il rimpiazzo delle sole parti non conformi
- restituire il materiale al fornitore senza che esso venga sostituito
- chiedere il risarcimento per eventuali danni subiti causa comunicazione della clientela successivamente alla vendita.

7. VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLE FORNITURE

Il fornitore viene valutato, rispetto alla qualità delle consegne, calcolando, in un periodo di riferimento, un indice che dipende dal numero totale dei lotti forniti e dal numero di rapporti o segnalazioni di non conformità da noi emessi nei confronti del fornitore stesso.

In base al valore dell'indice ottenuto il Fornitore può essere classificato come:

- OTTIMO
- BUONO
- SUFFICIENTE
- INSUFFICIENTE

Ai fornitori considerati insufficienti viene data comunicazione del loro stato e se la situazione dovesse perdurare viene valutata la possibilità della loro eliminazione dal nostro elenco "Fornitori Approvati".

8. REQUISITI SPECIFICI PER ALCUNE CATEGORIE DI PRODOTTI

I prodotti consegnati alla Cattini S.r.l., per quanto compete al fornitore, devono risultare conformi alle specifiche riportate nei documenti richiamati nella richiesta di fornitura.

Devono inoltre essere conformi ai vigenti:

- Direttiva 2000/53/CE

	PQO.07	Pagina N°: 5
	Indice Rev.: 2	Data emissione: 13/05/2015
PROCEDURA DELLA QUALITA'	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	

- Regolamento 1907/2006 REACH e CLP

Per quello che riguarda le schede di sicurezza, il fornitore si impegna ad inviare, in concomitanza con l'ordine, gli aggiornamenti relativi alla SDS.

a) **MATERIE PRIME** (materiali termoplastici). Ad ogni consegna, il fornitore dovrà allegare un attestato di conformità del materiale e le specifiche relative riportanti i RANGE che stabiliscono la conformità di quelle caratteristiche evidenziate sull'attestato (sono esclusi i casi di conto lavorazione e di conto vendita, da parte del cliente, comprendenti i materiali destinati ad essere inclusi nella fornitura al cliente stesso).

b) **PARTICOLARI A DISEGNO E COMMERCIALIZZATI DI PRODUZIONE** (inserti, componenti di assemblaggio, etc.).

Tali prodotti sono oggetto di un controllo statistico, che si basa sul prelievo di un determinato numero di pezzi (campione) in base alla classe della caratteristica da controllare (Critica, Importante, Secondaria) ed alla qualità delle forniture precedenti.

1) Caratteristiche CRITICHE

- Per le prime 5 consegne e le successive 5 consegne dopo un rapporto di Non Conformità viene fatto riferimento alla Norma UNI ISO 2859/1, Livello di Collaudo II, Piano di Campionamento SEMPLICE ORDINARIO – N.A.=0 lotto accettato, N.R.=1 lotto rifiutato.
- Per le normali consegne viene fatto riferimento alla Norma UNI ISO 2859/1, Livello di Collaudo I, Piano di Campionamento SEMPLICE ORDINARIO – N.A.=0 lotto accettato, N.R.=1 lotto rifiutato.

2) Caratteristiche IMPORTANTI o SECONDARIE

- Per le prime 5 consegne e le successive 5 consegne dopo un rapporto di Non Conformità viene fatto riferimento alla Norma UNI ISO 2859/1, Livello di Collaudo II, Piano di Campionamento SEMPLICE ORDINARIO – N.A.=0 lotto accettato, N.R.=1 lotto rifiutato.
- Per le normali consegne vengono verificati 20 pz. per ogni lotto di consegna con Na=0 e Nr=1

I controlli relativi agli ASSEMBLAGGI sono da considerarsi come Caratteristiche CRITICHE. Per i particolari COMMERCIALI (viti, dadi, componenti di assemblaggio in gomma, etc) viene effettuato un controllo identificativo verificando 1 pz. per ogni lotto di consegna.

Sul campione vengono effettuati controlli visivi e dimensionali, in relazione alla tipologia del prodotto ed ai requisiti indicati nelle specifiche tecniche.

	PQO.07 Indice Rev.: 2	Pagina N°: 6 Data emissione: 13/05/2015
PROCEDURA DELLA QUALITA'	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	

I lotti con difettosità superiore ai limiti determinati tramite i piani di campionamento sopra indicati, verranno trattati come descritto al paragrafo 6 delle presenti “Condizioni Generali di Acquisto”. Al materiale consegnato si dovranno allegare documenti attestanti la conformità dei prodotti ai requisiti (Attestato di Conformità, Rilievi dimensionali, attestato di composizione chimica del materiale utilizzato).

c) ATTREZZATURE

Le modalità per la realizzazione sono precisate nei disegni e nelle specifiche tecniche.

L'accettazione delle attrezzature, come specificato al paragrafo 3 è subordinata all'approvazione di una campionatura di pezzi ottenuta in condizioni di normale produzione.

9. IMBALLAGGIO, IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA'

La consegna della merce fino al nostro stabilimento dovrà essere eseguita utilizzando i contenitori inviati dalla Cattini S.r.l. o (in assenza dei primi) contenitori di adeguata resistenza e tali da evitare danneggiamenti.

I contenitori devono sempre riportare:

- descrizione
- disegno/codice Cattini S.r.l.
- quantità

Per i fornitori di prodotti in conto lavorazione e quando specificatamente richiesto, il fornitore sugli imballi deve evidenziare sempre il lotto di produzione, come da comunicazioni del nostro Ufficio Acquisti.

10. GARANZIA E RESPONSABILITA'

Il fornitore è responsabile a norma di legge e di contratto della non conformità, dei difetti e dei vizi delle forniture o prestazioni; l'accettazione delle forniture o dei campioni e/o prototipi ed il pagamento di fatture non lo esonerano da tale sua responsabilità.

	PQO.07 Indice Rev.: 2	Pagina N°: 7 Data emissione: 13/05/2015
PROCEDURA DELLA QUALITA'	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	

La Cattini srl può far valere tale responsabilità anche se la non conformità o i difetti si siano manifestati dopo la messa in servizio o l'impiego delle forniture, ma non oltre 12 mesi dalla data di consegna, e ciò anche in assenza di controlli della Cattini srl, sia qualora non siano previsti controlli particolari sia che l'onere dei controlli incomba al fornitore nell'ambito "Assicurazione della qualità". Il fornitore si impegna a rimborsare le forniture non conformi o difettose, come pure le spese di restituzione.

11. PREZZI – PAGAMENTO

I prezzi indicati nell'ordine sono fissi. Il prezzo della fornitura potrà essere variato solo nella misura in cui la variazione sia stata accettata dalla Cattini srl con la emissione di una variante d'ordine.

La Cattini srl effettuerà il pagamento del prezzo nel modo ed alle scadenze pattuite.

Salvo diversi accordi scritti, i termini di pagamento decorreranno dalla data di consegna delle forniture presso lo stabilimento della Cattini srl o dalla data del nostro ritiro presso il fornitore.

12. ATTREZZATURE E DISEGNI

I disegni, i materiali e le attrezzature (calibri, stampi, modelli, campioni, attrezzature specifiche e attrezzature di controllo) ordinati al fornitore o messi a sua disposizione per l'esecuzione dell'ordine da parte della Cattini srl, sono di esclusiva proprietà della Cattini srl. Il fornitore è responsabile della loro perdita, distruzione o danneggiamento.

In ordine ai predetti materiali il fornitore è tenuto a:

- a) registrarli e contrassegnarli come di proprietà della Cattini srl.
- b) custodirli ed utilizzarli con la massima cura e provvedere alla manutenzione ordinaria a proprie spese.
- c) non trasferirli fuori dei propri stabilimenti, salvo previa autorizzazione scritta della Cattini.
- d) non cederli a terzi a qualsiasi titolo, non costituire su di essi garanzie.
- e) non utilizzarli o permettere che vengano utilizzati se non per l'esecuzione degli ordini Cattini srl.

	PQO.07 Indice Rev.: 2	Pagina N°: 8 Data emissione: 13/05/2015
PROCEDURA DELLA QUALITA'	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	

13. INFORMAZIONI TECNICHE – SEGRETEZZA

Le informazioni tecniche (da intendersi ogni tipo di informazione tecnica o tecnologica e disegni) che la Cattini srl comunichi o metta a disposizione del fornitore sono di proprietà esclusiva della Cattini srl e possono essere utilizzate solo per la esecuzione degli ordini Cattini srl.

Il fornitore s’impegna anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura a non divulgarle o rivelarle a terzi.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA

In caso di non osservanza delle presenti condizioni di acquisto, in particolare in caso di ritardi di consegna, non dovuti a cause di forza maggiore, di vizi qualitativi delle forniture o delle prestazioni, la Cattini srl potrà risolvere con effetto immediato l’ordine, di pieno diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 C.C. con esclusivo onere per la Cattini srl di darne comunicazione scritta al fornitore.

15. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Reggio Emilia.

IMPEGNI AMBIENTALI

Con la presente la Direzione CATTINI SRL intende informare tutti i propri fornitori dei principi che ispirano le attività e i processi aziendali, al fine di richiedere la Vostra collaborazione e partecipazione.

CATTINI SRL ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale volontario, certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 14001, per potere pianificare, controllare, gestire e migliorare gli impatti ambientali derivanti dalla propria attività produttiva.

Tra tali impatti sono considerati anche quelli associati all'attività dei propri fornitori (impatti indiretti).

CATTINI SRL si propone di tenere sotto controllo tali impatti indiretti inserendo tra i propri fornitori solo aziende in grado di collaborare e condividere gli impegni di tutela ambientale sottoscritti.

Nello specifico si chiede ai fornitori di essere consapevoli:

- dell'importanza della conformità alla POLITICA di CATTINI SRL e agli eventuali requisiti ambientali specificatamente richiesti, facendone propri i principi ispiratori.
- degli impatti ambientali significativi, reali o potenziali, associati alla propria attività e dei benefici per l'ambiente dovuti al miglioramento delle proprie prestazioni.
- delle necessità di prodigarsi per gestire correttamente e minimizzare i propri impatti ambientali.
- delle conseguenze sull'ambiente di potenziali comportamenti scorretti.

Si auspica inoltre che tutti i fornitori si impegnino a mantenersi aggiornati sulla normativa in materia di ambiente applicabile.

Il rispetto di quanto sopra indicato sarà periodicamente oggetto di valutazione al fine di verificare che i fornitori possano essere ritenuti idonei.

QUALITA'

Le aspettative dei clienti della Cattini S.r.l., la cui attività produttiva è quella della costruzione di stampi e stampaggio termoplastici ad iniezione, relativamente alla qualità del prodotto acquistato ed all'efficienza del servizio, richiedono che, come principali obiettivi, l'azienda si prefigga:

- **il continuo miglioramento dei processi di fabbricazione e di controllo**
- **la soddisfazione del cliente.**

Le condizioni, che permettono di soddisfare il cliente, possono essere così riassunte:

- conformità dei prodotti ai requisiti assegnati
- puntualità nelle consegne
- prezzi di vendita (e quindi costi di produzione) competitivi.

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati è necessario svolgere le attività aziendali, tramite procedimenti documentati, con l'impegno di tutti i dipendenti.

Come riferimento per il sistema di gestione per la qualità è stata scelta la norma **UNI EN ISO 9001 edizione 2008**, ed in conformità ad essa l'azienda deve:

- Definire i processi che influenzano la qualità e mantenerli sotto controllo tramite creazione di appositi documenti;
- Addestrare il personale, in relazione alle individuate necessità;
- Rendere disponibili le necessarie risorse per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'addestramento del personale;
- Attuare e documentare i procedimenti stabiliti;
- Monitorare e migliorare continuamente i processi aziendali al fine di aumentare la soddisfazione del cliente.

Al Responsabile Assicurazione Qualità viene conferito l'incarico di mantenere il sistema di gestione per la qualità conforme alla norma di riferimento e di comunicare alla Direzione l'esistenza di problemi non direttamente risolvibili.

E' compito del Direttore Generale definire gli specifici obiettivi aziendali, fornire mezzi e risorse per il loro conseguimento e riesaminare, periodicamente, l'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità, Sicurezza e Ambiente richiedendo a tutto il personale, in relazione alle rispettive autorità e responsabilità, di fornire adeguato supporto e partecipazione per l'attuazione della politica qui dichiarata.

SICUREZZA E AMBIENTE

Riconosciamo che la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori sono un valore fondamentale e che la Tutela dell'Ambiente e la Riduzione dell'Inquinamento sono essenziali per contribuire ad un progetto di Sviluppo Sostenibile, pertanto la Cattini S.r.l. si impegna a:

- tendere ad un elevato livello di qualità nella prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e nella prevenzione all'inquinamento, garantendo il completo adempimento agli obblighi di legge e puntando ad un continuo miglioramento dei risultati;
- destinare risorse adeguate ed appropriate per la realizzazione della Politica Qualità, Sicurezza e Ambiente;
- comunicare gli obiettivi prefissati per la Prevenzione e Protezione dei lavoratori, dell'ambiente ed i risultati raggiunti;
- coinvolgere tutti i livelli aziendali, indistintamente ognuno nel proprio operato, nella gestione della prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché della prevenzione all'inquinamento;

- assicurare la comprensibilità, l'implementazione ed il mantenimento delle Procedure a tutti i livelli dell'azienda;
- consultare e coinvolgere il personale dipendente ed il personale che opera per conto dell'azienda per ottenere il costante impegno verso il rispetto dei requisiti della presente Politica;
- aggiornare periodicamente la Politica ed il Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente, in modo che sia costantemente appropriato alla natura ed alla dimensione della realtà aziendale, alla luce degli impatti ambientali e dei rischi per la salute e sicurezza individuati;
- garantire che il personale, a tutti i livelli, riceva un'adeguata formazione sulle tematiche di salute, sicurezza, tutela dell'ambiente e che possieda competenze per lo svolgimento delle proprie mansioni.

In ottica di tutela dell'ambiente, gli sforzi vengono orientati su:

- Garantire il completo adempimento agli obblighi di legge applicabili;
- Mantenimento/Non peggioramento dei consumi energetici e di risorse naturali quali: consumi carburante automezzi aziendali, consumo acqua potabile, consumo gas metano, consumo energia elettrica (KW/h e Cos-phi);
- Contenimento dell'incidenza della materia prima polimero scartato.
- controllo dell'inquinamento particellare connesso alla presenza di coperture in cemento-amianto.

In ottica di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, gli sforzi vengono orientati su:

- riduzione dei rischi, attraverso l'adozione di opportune misure gestionali e operative;
- formazione/informazione al personale sui rischi connessi all'attività svolta, alle misure adottate e per la prevenzione e la protezione;
- rendere consapevoli i lavoratori del ruolo centrale da loro rappresentato nella segnalazione delle potenziali situazioni di pericolo;
- effettuare un'analisi statistica degli infortuni, al fine di indagare le cause primarie di infortunio;
- valutazione relativa ai quasi infortuni, al fine di minimizzare potenziali situazioni di incidenti ed infortuni, nonché situazioni di emergenza.

Cattini S.r.l. rende pubblica e disponibile la presente Politica per la Qualità, Sicurezza e Ambiente a tutto il personale, a tutti i clienti, a tutti i fornitori, alle Autorità ed alle parti interessate che ne faranno richiesta.

DATA: 09/05/2012

il Direttore Generale

