

	ICA 03 ISTRUZIONE DI CONTROLLO ACCETTAZIONE	Emissione del 09/02/2015 Nome file: ICA03 info approv. - Rev. 02 del 13.12.17 Pag. 1 di 8
	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO	

Redatto da: Gestione Qualità	Firma: ING. ANGELO VITALE
Approvato da: Direzione	Firma: CARLO FRANQUILLO

0. Revisioni

0.0 Rev. N. 00 del 09/02/2015: prima emissione

0.1 Rev. N. 01 del 20/07/2015: introdotto il paragrafo 3.18 (vedere evidenze in giallo)

0.2 Rev. N. 02 del 13/12/2017: introdotto il paragrafo 3.20 (*scritte in blu*)

PER FORNITORI DI PRODOTTI/LAVORAZIONI AERONAUTICHE

	ICA 03 ISTRUZIONE DI CONTROLLO ACCETTAZIONE	Emissione del 09/02/2015 Nome file: ICA03 info approv. - Rev. 02 del 13.12.17 Pag. 2 di 8
	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO	

1 Scopo

Questo documento indica i requisiti che i Fornitori (**per lavorazioni a fini aeronautiche**) della 3F-STAMPI Srl devono soddisfare, per assicurare la qualità del prodotto e l'affidabilità del servizio forniti.

2 Applicabilità

Tale documento si applica solo ai fornitori QUALIFICATI PER LAVORAZIONI AERONAUTICHE (dalla 3F-STAMPI Srl) e è consegnato in forma controllata al fornitore. Il fornitore deve seguire quanto riportato di seguito:

3 Disposizioni Qualitative per i Fornitori

3.1 Organizzazione del fornitore

Il fornitore dovrebbe essere organizzato secondo un Sistema di Gestione della Qualità conforme per quanto possibile alla norma UNI EN ISO 9001.

Nella eventualità che il fornitore non sia certificato deve comunque gestire almeno tali attività:

- riesame del contratto
- Analisi dei rischi
- manutenzione dei macchinari
- taratura strumenti
- controlli sui materiali in ingresso
- programma della produzione
- controlli e registrazioni durante il processo produttivo
- gestione delle non conformità
- gestione delle azioni correttive

Il fornitore non può trasmettere o consentire l'utilizzo a terzi (es. ad altri vostri fornitori) della documentazione (disegni, Istruzioni, specifiche tecniche, ecc...) della 3F-STAMPI Srl, senza autorizzazione formale della 3F-STAMPI Srl

3.2 Tipologia dell'ordine

Gli ordini di acquisto sono emessi dalla 3F-STAMPI Srl, previa presa visione della offerta precedentemente fatta. L'ordine di acquisto riporta almeno:

- Quantità.
- Descrizione del materiale.
- Modalità di pagamento.
- Modalità di Consegne.
- Valore totale ordine.
- Data di consegna.
- Riferimento/annotazioni: disegno, campione, o catalogo fornitori.
- Riferimento alla commessa (commessa della 3F-STAMPI) – se necessario

3.3 Inoltro dell'ordine

L'ordine potrà essere inviato per via informatica od altra modalità concordata.

	ICA 03	Emissione del 09/02/2015 Nome file: ICA03 info approv. - Rev. 02 del 13.12.17 Pag. 3 di 8
	ISTRUZIONE DI CONTROLLO ACCETTAZIONE	
	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO	

3.4 Gestione della documentazione e delle modifiche

La 3F-STAMPI Srl gestisce la documentazione da inviare al fornitore nel seguente modo:

- L'Ufficio Acquisti gestisce gli ordini e loro eventuali variazioni
- L'Ufficio Tecnico gestisce i disegni ed eventuali Specifiche Tecniche
- GQ gestisce le istruzioni e le procedure del SGQ
- L'Ufficio acquisti invia gli ordini di acquisto e i vari documenti allegati gestiti da UT e GQ

Il fornitore non può apportare modifiche di qualunque forma alla documentazione se non approvate dalle 3F-STAMPI Srl.

3.5 Riesame dell'ordine

Il fornitore deve verificare se l'ordine della 3F-Stampi Srl e la documentazione allegata e/o richiamata, raccoglie tutte le informazioni necessarie per valutare se i requisiti tecnico/economici da osservare siano compresi e si abbia la capacità di soddisfarli.

L'esame di fattibilità deve garantire che quanto richiesto sia fattibile con i mezzi, la tecnologia, gli strumenti di controllo, l'organizzazione del fornitore, con particolare attenzione agli aspetti vincolati di sicurezza, tolleranza e controlli e registrazioni.

Il fornitore deve archiviare i documenti di commessa su un contenitore contenente i seguenti documenti:

- Offerta (se esistente)
- Ordine di acquisto
- Documentazione richiamata nell'ordine, disegni, specifiche, norme, ecc.
- Documenti attestanti le registrazioni degli avvenuti controlli.

Tale documentazione deve essere tenuta aggiornata, presentata nel caso in cui il Cliente della 3F-STAMPI Srl e o la 3F-Stampi SRL la richieda, fatta eccezione per le registrazioni le quali devono sempre e comunque essere comunicate alla 3F-Stampi Srl (per la registrazione su modulo specifico della 3F-STAMPI Srl)

Il fornitore è tenuto a provvedere all'immediata sostituzione dei disegni modificati e inviati dalla 3F-Stampi Srl in corso d'opera ed all'applicazione delle modifiche introdotte. I vecchi disegni devono essere riconsegnati alla 3F-STAMPI Srl per l'eliminazione.

3.6 Ricezione materiale

Il fornitore in fase di entrata materiale fornito dalla 3F-Stampi Srl, deve eseguire gli opportuni controlli per verificare:

- rispondenza alla quantità
- rispondenza all'Ordine di acquisto
- conformità dell'imballaggio ed eventuali danni accorsi
- conformità ai disegni e alle specifiche (indicati nell'ordine o comunicati in altra forma)

Eventuali Non Conformità riscontrate dovranno essere immediatamente comunicate alla DIR della 3F-Stampi Srl tramite il modello [Mod.PG804.08: Azioni da intraprendere](#) (modello consegnato al fornitore dalla 3F-Stampi Srl), compilato nelle parti di interesse.

3.7 Immagazzinamento

Le aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti o materiali devono essere opportunamente identificate ed idonee al loro utilizzo.

I materiali devono essere opportunamente identificati così da avere la tracciabilità degli stessi durante le varie lavorazioni e dei documenti.

	ICA 03 ISTRUZIONE DI CONTROLLO ACCETTAZIONE	Emissione del 09/02/2015 Nome file: ICA03 info approv. - Rev. 02 del 13.12.17 Pag. 4 di 8
	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO	

3.8 Controllo della Produzione

Il fornitore deve programmare ed effettuare le attività di produzione in condizioni controllate, così da garantire l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti per tutta la durata del processo produttivo. Il processo di lavorazione deve prevedere alcune accortezze quali l'utilizzo di:

- cicli di lavorazione, disegni, specifiche, Istruzioni, norme, ecc...,
- impiego di apparecchiature e attrezzature adeguate
- impiego di strumenti di misurazione adeguati.
- registrazioni che consentano di stabilire la conformità delle parti
- identificazione e separazione dei prodotti Non Conformi
- evidenza che tutte le operazioni di lavorazione e controllo siano state completate come descritto nei disegni e/o specifiche consegnate dalla 3F-Stampi Srl.

Il fornitore dovrà eseguire le operazioni di lavorazione in accordo con i disegni, specifiche e documenti approvati. Non potranno essere apportate modifiche ai documenti sopra citati senza l'autorizzazione e l'approvazione di tali modifiche da parte della 3F-Stampi Srl.

3.8.1 Validazione dei processi speciali

La 3F-Stampi Srl si riserva di validare direttamente tutti i processi speciali del fornitore coinvolti nella realizzazione dei suoi prodotti, in accordo con il proprio sistema di gestione qualità.

I fornitori di processi speciali devono definire metodi di controllo che dimostrino la capacità, per questi processi, di raggiungere i risultati specificati.

Il fornitore dovrà archiviare e tenere aggiornate tutte le specifiche inerenti i processi speciali, rendendole disponibili al personale interessato.

Il fornitore deve:

- definire i metodi per la realizzazione dei processi speciali
- tenere aggiornate le specifiche di riferimento per l'esecuzione dei processi speciali
- qualificare il personale addetto all'esecuzione del processo speciale
- approvare e qualificare le apparecchiature e gli impianti necessarie all'esecuzione del processo
- eseguire le operazioni di manutenzione programmata agli impianti e alle apparecchiature utilizzate.

Le registrazioni inerenti l'esecuzione dei processi speciali dovranno essere documentate e inviate alla 3F-Stampi Srl per le dovute registrazioni.

3.9 Strumenti di controllo e collaudo

Gli strumenti di controllo e collaudo devono avere caratteristiche di precisione e stabilità conformi alle misurazioni da effettuare; particolare attenzione va posta per le quote indicate, nei disegni, con KC (Key Characteristic – caratteristiche chiave), per le quali il controllo dei pezzi va effettuato al 100%

E' inoltre opportuno che gli strumenti siano tarati/controllati ad intervalli periodici, facendo riferimento a campioni certificati LAT o equivalente. Qualora il fornitore abbia difficoltà nel reperire strumenti campioni certificati, la 3F-Stampi mette a disposizione i suoi strumenti campione. E' opportuno inoltre registrare le tarature degli strumenti.

3.10 Controlli e Collaudi

Il fornitore deve eseguire tutti i controlli necessari per verificare la rispondenza dei particolari ai disegni e alle specifiche indicate nell'ordine di acquisto e documentarli con l'ausilio di opportune registrazioni.

	ICA 03 ISTRUZIONE DI CONTROLLO ACCETTAZIONE	Emissione del 09/02/2015 Nome file: ICA03 info approv. - Rev. 02 del 13.12.17 Pag. 5 di 8
	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO	

La 3F-Stampi può verificare presso il fornitore le modalità di esecuzione dei controlli e collaudi, mediante attività di audit.

Le attività di audit saranno concordate con i fornitori e saranno mirate a verificare i processi produttivi, con lo scopo di accertare l'idoneità degli stessi e per cooperare per la risoluzione di eventuali problemi.

3.10.1 Controlli documentati richiesti su Prodotti Aeronautici in Conto Lavorazione

La 3F-Stampi Srl richiede che sia documentato ed inviato insieme ai particolari un certificato di conformità o report di controllo (anche in accordo alle richieste avanzate dal cliente)

Per i particolari aeronautici si richiedono i seguenti report di controllo:

a) controllo di tutte le quote del primo pezzo e loro registrazione su copia del disegno.

Controlli supplementari richiesti da nostri clienti, o dalla 3F-Stampi Srl stessa, saranno formalmente fatti presente al fornitore, indicando tutti i dettagli e i metodi di registrazione che devono essere adottati.

Nei casi in cui il fornitore dimostra grande affidabilità e di tenere sotto controllo i processi di lavorazione e non si registrano Non Conformità interne sui prodotti forniti, il fornitore sarà delegato ad attività di controllo e non saranno richiesti ulteriori documenti di evidenza, ma solo gli estremi delle registrazioni effettuate.

Eventuali non conformità riscontrate devono essere gestite come al punto 3.12 "Controllo dei prodotti Non Conformi".

3.11 Controllo del primo Articolo (F.A.I) per prodotti Aeronautici

Quando specificato sull'Ordine di Acquisto, il fornitore dovrà documentare i controlli sul First Article Inspection (FAI), dimostrando la conformità del prodotto realizzato a tutte le caratteristiche richiamate nelle specifiche tecniche o sui disegni.

Il FAI dovrà essere conforme alla modulistica della 3F-Stampi Srl o del cliente

Eventuali Non Conformità riscontrate dovranno essere tempestivamente segnalata alla 3F-Stampi Srl, prima della spedizione dei particolari, mediante l'apposito modulo Mod.PG704.08: Azioni da intraprendere, consegnato al fornitore insieme a tale istruzione o allegato all'ordine di acquisto.

3.12 Controllo dei prodotti Non Conformi

Il Fornitore deve identificare opportunamente, mediante apposito cartellino, le parti Non conformi riscontrate nelle fasi produttive.

Sul cartellino deve essere riportato:

- il numero di ordine di acquisto
- descrizione del particolare
- Codice disegno
- il requisito/caratteristica richiamata nel disegno
- Non Conformità rilevata.

Il fornitore non può prendere decisioni su Non Conformità rilevate rispetto alle caratteristiche riportate sul disegno o sulle specifiche tecniche di riferimento.

	ICA 03	Emissione del 09/02/2015 Nome file: ICA03 info approv. - Rev. 02 del 13.12.17 Pag. 6 di 8
	ISTRUZIONE DI CONTROLLO ACCETTAZIONE	
	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO	

I particolari Non Conformi devono comunque essere spediti alla 3F-Stampi Srl, devono essere separati dal resto del lotto in spedizione e opportunamente identificati.

Per questi particolari dovrà essere inoltrata all'Ufficio Tecnico il modello [Mod.PG804.08: Azioni da intraprendere](#), riportando l'analisi delle cause che hanno prodotto la Non Conformità e l'evidenza delle azioni correttive per risolvere il problema.

3.13 Non Conformità rilevate dalla 3F-Stampi Srl

Le non conformità riscontrate presso la nostra sede saranno comunicate tempestivamente al fornitore mediante l'apposito modulo: "Rapporto di non conformità e apposita RAC".

Il fornitore è tenuto a rispondere, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del modulo, nell'apposito spazio riservato, dettagliando le cause che hanno generato al Non conformità e le azioni intraprese per risolvere il problema.

3.14 Archiviazione dei Documenti

Il fornitore dovrà mantenere ed archiviare la documentazione e le registrazioni per i periodi di tempo elencati nella seguente tabella, salvo disposizioni o requisiti richiesti da clienti, o dalla 3F-Stampi Srl stessa.

Tipo documento	Prodotti Aeronautici
Documenti di qualità e sue revisioni: Manuale Qualità, Procedure, Istruzioni, specifiche	10 anni
Documentazione Tecnica e sue Revisioni: Disegni, Cicli di lavorazione, Specifiche tecniche	10 anni
Documenti di Registrazione: Ordini di produzione, Audits interni, Rapporti di non Conformità, Richieste di azioni Correttive, First Article Inspection (F.A.I)	10 anni
Documenti di Approvvigionamento: Ordini di Acquisto, conforme d'ordine, accordi commerciali e di qualità	10 anni

3.15 Monitoraggio dei fornitori

Il fornitore viene monitorato costantemente secondo le modalità descritte nelle procedure interne della 3F-Stampi Srl.

Periodicamente il fornitore sarà informato sulle sue performance in funzione della conformità dei particolari inviati e del servizio offerto (INDICE IAF)

La 3F-Stampi Srl eseguirà degli audit periodici presso il fornitore (gli audit saranno programmati e il fornitore avvisato in tempo utile).

3.16 Miglioramento

Il fornitore dovrà mettere in atto miglioramenti in seno alla sua organizzazione nella eventualità che a fronte dell'audit siano emersi problemi, quindi deve indicare le Responsabilità e le Tempistiche per il raggiungimento del miglioramento pianificato.

Inoltre dovrà mettere in campo miglioramenti nelle seguenti eventualità:

- Richieste di Azioni Correttive;
- Non conformità rilevate
- Peggioramento del livello di fornitura (indice IAF del, a 3F-STAMPI Srl).

	ICA 03 ISTRUZIONE DI CONTROLLO ACCETTAZIONE	Emissione del 09/02/2015 Nome file: ICA03 info approv. - Rev. 02 del 13.12.17 Pag. 7 di 8
	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO	

3.17 DELEGA ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PRODOTTO

3.17.1 Verifica del prodotto approvvigionato: Criteri per la delega

Il fornitore molto affidabile che dimostra l'abilità di tenere sotto controllo i suoi processi produttivi in riferimento ai requisiti richiesti sul prodotto, può essere delegato dalla 3F-Stampi Srl ai controlli sul prodotto.

Per essere delegato il fornitore dovrà soddisfare i seguenti criteri di valutazione:

- Qualifica: **QUALIFICATO PER LAVORAZIONI AERONAUTICHE** con un IAF pari ad almeno 90.
- Sei mesi minimo di monitoraggio sulle prestazioni del fornitore, in funzione di verificare:
 - Rilavorazioni interne
 - Resi al fornitore
 - Scarti
 - Azioni da intraprendere
 - Rapporti di non conformità
 - Richieste di azioni Correttive/preventive
 - Miglioramenti introdotti

3.17.2 Revoca della Delega

Quando le performance del fornitore scendono al disotto della classe **QUALIFICATO PER LAVORAZIONI AERONAUTICHE con IAF inferiore a 90** e nei casi in cui si riscontrano gravi problemi e Non Conformità, al fornitore saranno richiesti, oltre le dovute azioni correttive, di sviluppare e sottoporre alla 3F-Stampi Srl attività di miglioramento che saranno comunicate dalla 3F-Stampi Srl.

Il fornitore avrà a disposizione 2 mesi per l'implementazione dei piani di miglioramento richiesti.

Nei casi in cui il fornitore non implementerà in modo evidente le azioni stabilite nei Piani di Miglioramento o nei casi in cui il fornitore non otterrà significativi risultati nel tempo prestabilito, sarà cancellato dalla lista dei fornitori Approvati per la delega ai controlli dalla 3F-Stampi srl, fino a quando non dimostrerà di attuare azioni per risolvere i problemi segnalati.

In quest'ultima situazione tutte le parti spedite dal fornitore saranno soggette a controlli interni da parte del Controllo di Ricezione della 3F-Stampi Srl secondo le ICA01 e ICA02 e PG704.

Il permanere di gravi problemi e Non Conformità ripetitive, porterà alla chiusura dei rapporti di fornitura e quindi ai vari declassamenti fino alla cessione delle attività.

3.18 DIRITTO DI ACCESSO

Il fornitore, (di **prodotti aeronautici o militari**), deve dare **libero accesso** alla 3F-STAMPI Srl, ai Clienti della 3F-STAMPI SRL (settore aeronautico), e alle Autorità Proposte (di sorveglianza), alle aree pertinenti a ogni livello della catena di fornitura e mettendo a loro disposizione tutte le registrazioni atte a garantire la Conformità del prodotto e del Sistema di Gestione per la Qualità.

3.19 Gestione del FOD

FOD è l'acronimo di **Foreign Object Damage**, cioè un danno provocato dal un oggetto estraneo che potrebbe trovarsi nel luogo dove avviene una specifica lavorazione.

Questa definizione contempla anche danni espressi in termini fisici o economici che possono, e non, degradare la sicurezza del pezzo lavorato e quindi, ancor peggio, successivamente del velivolo e/o delle sue caratteristiche

Il fornitore deve gestire tali attività:

All'interno delle aree operative (individuabili nelle varie aree di lavoro) è vietato sporcare o abbandonare residui di lavorazione. Ogni cosa che cade va rimossa e raccolta, perché causa di FOD (rifiuti o oggetti estranei possono produrre danno ai pezzi lavorati e quindi di conseguenza agli aeromobili). Può essere compromessa la sicurezza del volo se il FOD non viene evitato.

	ICA 03 ISTRUZIONE DI CONTROLLO ACCETTAZIONE	Emissione del 09/02/2015 Nome file: ICA03 info approv. - Rev. 02 del 13.12.17 Pag. 8 di 8
	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO	

Alta visibilità di tutti gli strumenti forniti al lavoratore: il calibro deve essere sempre riposto, dopo la misurazione, nel luogo a lui deputato; stessa cosa per i micrometri e comparatori. Operare la pulizia giornaliera del posto di lavoro e ordine del posto di lavoro. L'applicazione delle 5S è un ottimo strumento per prevenire il rischio FOD.

3.20 ALTRE COMUNICAZIONI

I fornitori aeronautici devono gestire tali questioni:

Prevenire l'uso di parti contraffatte, dove per parti contraffatte si intende: una copia, imitazione, ricambio o parte modificata non autorizzata. Esempi di una parte contraffatta possono includere, ma non sono limitate a, false identificazioni di timbri o etichette, numeri seriali, date, codici, documentazioni o caratteristiche tecniche. Il fornitore deve implementare un processo che includa:

- valutazione del rischio e gestione di rischi associati per prevenire l'uso di parti contraffatte;
- gestione della sicurezza di elementi critici;
- analisi e segnalazione di eventi accaduti che interessano la sicurezza;
- comunicazione di questi eventi e relativa formazione delle persone che compongono l'organizzazione.

- Informare la 3F STAMPI della non conformità dei processi, prodotti o servizi e ottenere l'approvazione delle loro disposizioni;
- Informare la 3F STAMPI di cambiamenti di processi, prodotti o servizi includendo cambiamenti dei suoi fornitori esterni o postazioni o lavorazioni e ottenere l'approvazione dell'organizzazione;
- Trasferire alla catena di fornitura i requisiti applicabili, compresi i requisiti del cliente;
- Fornire specifiche di test per approvare, ispezionare/verificare, o revisionare il prodotto/processo;
- Redigere una documentazione informativa, inclusi i periodi di conservazione e requisiti
- **Assicurarsi che le persone (lavoratori, dirigenti, amministratori, ...) siano consapevoli del:**
 - il loro contributo per la **conformità del prodotto** o servizio (pieno rispetto dei requisiti).
 - il loro contributo per la **sicurezza del prodotto**, dove per sicurezza si intende: lo stato nel quale un prodotto è capace di effettuare lo scopo designato o inteso, senza causare un rischio inaccettabile a persone o danneggiare proprietà (bisogna sempre considerare che le lavorazioni/prodotti/servizi aeronautici si ripercuotono alla fine sulla sicurezza del volo!).
 - l'importanza del **comportamento etico**: Nei rapporti di fornitura di beni e di prestazione di servizi la 3F STAMPI Srl opera nel rispetto della normativa (EN 9100:2016) e delle procedure interne adottate e nel rispetto del segreto industriale e normative cogenti. Alla luce di quanto espresso, i fornitori sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nei documenti utilizzati in produzione (disegni cliente, cicli di lavoro, ecc...) forniti dalla 3F STAMPI. Il fornitore quindi deve agire nel rispetto dei principi di onestà, rettitudine, lealtà, buona fede, correttezza, trasparenza e affidabilità, criteri ispiratori cui deve informarsi tutta l'attività. Infine: tutte le informazioni e i dati in possesso del fornitore devono essere trattati nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza (D.LGS. 196/2003 e s.m.i.) ed è fatto assoluto divieto ad amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, consulenti, e collaboratori esterni di utilizzare e trattare informazioni e dati legittimamente detenuti e trattati dagli enti per finalità personali e, comunque, per finalità diverse da quelle consentite e autorizzate. E' fatto divieto ad Amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, consulenti e collaboratori esterni di utilizzare informazioni o notizie acquisite nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative a vantaggio proprio o di terzi.