

REV.	DATA	EMESSA DA	APPROVATA DA	MOTIVO DELLA REVISIONE
2	07/08/12	Tiziano Panzera (Responsabile Sistema Qualità)	Fornasini Mauro (Direzione Generale)	Revisione generale

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. GENERALITÀ	2
3. MODALITÀ OPERATIVE	4
3.1. VALUTAZIONE E QUALIFICA INIZIALE	4
3.1.1. GESTIONE DELLA FASE DI AVVIAMENTO DELLA PROCEDURA	5
3.2. MONITORAGGIO DELLO STATO DI QUALIFICA	6
3.2.1. CONTROLLO DEI FORNITORI OPERANTI SUI CANTIERI	6
4. DOCUMENTAZIONE COLLEGATA	6

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento descrive le responsabilità e le modalità operative per la valutazione e la qualifica dei fornitori di prodotti e servizi che hanno influenza sulla qualità dei servizi offerti dalla ditta FORNASINI MAURO. In particolare rientrano nel campo di applicazione le seguenti categorie di fornitori:

- FORNITORI DI PRODOTTI
 - Componenti elettrici
 - Componenti elettromeccanici
 - Componenti idraulici
 - Componenti frigoriferi
 - Componenti per termoregolazione
 - Dispositivi di protezione individuale
- FORNITORI DI SERVIZI
 - Lavori in muratura
 - Lavori di carpenteria
 - Revisione compressori
 - Revisione motori elettrici
 - Revisione valvole di sicurezza
 - Officine meccaniche per assistenza su automezzi
 - Gommisti
 - Progettazione
 - Consulenza tecnica
 - Consulenza organizzativa
 - Consulenza legale
 - Consulenza amministrativa
 - Trasporti
 - Vigilanza

2. GENERALITÀ

La procedura di valutazione e qualifica dei fornitori si può sintetizzare nei seguenti passi:

1. Prima valutazione del fornitore, effettuata sulla base di criteri definiti; se tale valutazione risulta positiva, il Fornitore viene inserito in apposito elenco dei fornitori qualificati
2. Monitoraggio dello stato di qualifica del fornitore, in base a criteri stabiliti, attraverso il quale si verifica il mantenimento nel tempo della qualifica assegnata; se, a seguito di tale monitoraggio, il fornitore risulta non essere più in possesso delle caratteristiche richieste, lo stesso viene squalificato

La prima valutazione del fornitore viene eseguita in base ai criteri elencati nella seguente tabella:

CRITERI PER LA PRIMA VALUTAZIONE DEI FORNITORI

CRITERIO	FORNITORE DI PRODOTTI	FORNITORE DI LAVORAZIONI	FORNITORE DI CONSULENZE E SERVIZI
STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED ESPERIENZA (attraverso questionario in klimanet; vedi tabella seguente)	X	X	X
PRIMA FORNITURA CAMPIONE (con modulo specifico)	X M 7.4 02-P SCHEDA CONTROLLO FORNITURA CAMPIONE_PRODOTTI	X M 7.4 02-L SCHEDA CONTROLLO FORNITURA CAMPIONE_LAVORAZIONI	X M 7.4 02-C SCHEDA CONTROLLO FORNITURA CAMPIONE_CONSULENZE

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE INIZIALE DEL FORNITORE IN RELAZIONE AI PARAMETRI "STRUTTURA ORGANIZZATIVA" ED "ESPERIENZA"

FORNITORE DI PRODOTTI	
DOMANDA	CRITERI
1 - Di quante persone è composta la vostra azienda?	Uguale o superiore a 3 = 7 Inferiore a 3 = 1
2 - Siete in grado di fornire consulenza/assistenza tecnica riguardante i vostri prodotti?	SI = 7 NO = 1
3 - La vostra azienda possiede un sistema qualità certificato ISO 9001 ? (Se SI allegare il certificato)	SI o in fase di sviluppo = 7 NO = 5
FORNITORE DI LAVORAZIONI	
DOMANDA	CRITERI
1 - Di quante persone è composta la vostra azienda?	Uguale o superiore a 3 = 7 Inferiore a 3 = 1
2 - Da quanti anni opera la vostra azienda?	Più di 5 = 7 Meno di 5 = 1
3 - La vostra azienda possiede un sistema qualità certificato ISO 9001? (Se SI allegare il certificato)	SI o in fase di sviluppo = 7 NO = 5
FORNITORE DI CONSULENZE	
DOMANDA	CRITERI
1 - Di quante persone è composta la vostra organizzazione?	Uguale o superiore a 3 = 8 Inferiore a 3 = 6
2 - Da quanti anni operate nel settore specifico?	Più di 5 = 7 Meno di 5 = 1
3 - La vostra azienda possiede un sistema qualità certificato ISO 9001 ? (Se SI allegare il certificato)	SI o in fase di sviluppo = 7 NO = 5

3. MODALITÀ OPERATIVE

3.1. VALUTAZIONE E QUALIFICA INIZIALE

a) Valutazione della struttura organizzativa e dell'esperienza del fornitore

DIREZIONE GENERALE:

- individua la necessità di qualificare un nuovo fornitore
- assicura la raccolta dati sulla **struttura organizzativa** e sull'**esperienza** del fornitore, attraverso l'invio di apposito questionario
- assicura l'inserimento dei suddetti dati nell'apposito test contenuto nel programma informatico gestionale Klimanet
- se il test risulta superato, l'iter di qualifica del fornitore prosegue con lo step successivo (valutazione della prima fornitura campione) e il fornitore viene identificato con lo stato "in attesa di fornitura"
- se il test non risulta superato, il fornitore non viene qualificato; in questo caso la Direzione può comunque decidere di avvalersi del fornitore, identificandolo con lo stato "qualificato con riserva" (in tal caso il fornitore prosegue comunque nell'iter di qualifica con lo step di valutazione della prima fornitura campione)

b) Valutazione della prima fornitura campione

DIREZIONE GENERALE:

- assicura la valutazione della prima fornitura campione, con relativa registrazione sugli appositi moduli, diversificati per tipologia di fornitura:
 - [M 7.4 02-P](#) SCHEDA CONTROLLO FORNITURA CAMPIONE_PRODOTTI
 - [M 7.4 02-L](#) SCHEDA CONTROLLO FORNITURA CAMPIONE_LAVORAZIONI
 - [M 7.4 02-C](#) SCHEDA CONTROLLO FORNITURA CAMPIONE_CONSULENZE
- se l'esito della suddetta valutazione risulta positivo, il fornitore viene qualificato ed identificato con lo stato "test superato"
- se l'esito della suddetta valutazione risulta negativo, il fornitore non viene qualificato; in questo caso la Direzione può comunque decidere di avvalersi del fornitore, identificandolo con lo stato "qualificato con riserva" e ogni fornitura verrà controllata come se fosse una prima fornitura campione

c) Verifica ispettiva presso il fornitore

La Direzione Generale può decidere, a sua discrezione, di effettuare verifiche ispettive presso i fornitori. Tali verifiche sono gestite con i seguenti passi operativi:

DIREZIONE GENERALE:

- definisce i parametri da analizzare durante la verifica, riportandoli sul modulo [M 7.4 03 RAPPORTO VERIFICA ISPETTIVA FORNITORE](#)
- per ogni parametro definisce il peso (importanza) in una scala crescente da 1 a 5 e lo riporta sul modulo
- assicura l'esecuzione della verifica ispettiva, durante la quale viene assegnata ad ogni parametro riportato sul modulo [M 7.4 03](#) una valutazione in una scala crescente da 1 a 5
- assicura l'inserimento dei dati relativi alla valutazione nell'apposito foglio di calcolo excel ([M 7.4 03](#)), che elabora l'indice di valutazione del fornitore; l'esito della verifica è positivo se l'indice di valutazione risulta $\geq 3,5$
- a seguito dell'esito della verifica, la Direzione stabilisce eventuali interventi da effettuare sullo stato del fornitore (squalifica o passaggio allo stato di "qualificato con riserva")

3.1.1. GESTIONE DELLA FASE DI AVVIAMENTO DELLA PROCEDURA

Nella fase di avviamento della presente procedura, vengono considerati qualificati i fornitori storici, cioè quelli utilizzati da almeno tre anni senza rilievo di non conformità. In presenza di un ordine superiore a 1.500 euro, un fornitore storico viene sottoposto all'iter di qualifica previsto per i fornitori nuovi.

3.2. MONITORAGGIO DELLO STATO DI QUALIFICA

DIREZIONE GENERALE:

- riceve dal programma informatico gestionale Klimanet una segnalazione automatica ogni volta che, per un certo fornitore qualificato, è stata registrata per tre volte la stessa tipologia di non conformità
- a seguito della suddetta segnalazione decide come intervenire (analisi delle cause della non conformità e relativa azione correttiva sul fornitore, eventuale squalifica del fornitore o passaggio del suo stato a "qualificato con riserva")

3.2.1. CONTROLLO DEI FORNITORI OPERANTI SUI CANTIERI

DIREZIONE GENERALE:

- esegue verifiche ispettive in cantiere per controllare la qualità del lavoro eseguito:
 - sui tecnici appartenenti ad altre ditte del gruppo, a sua discrezione in funzione della competenza del tecnico e della complessità del lavoro eseguito
 - sui fornitori operanti in cantiere, a sua discrezione in funzione dell'affidabilità del fornitore e della complessità del lavoro eseguito
- a seguito delle suddette verifiche decide come intervenire (formazione del tecnico, analisi delle cause della non conformità e relativa azione correttiva, squalifica del fornitore, passaggio dello stato del fornitore da "qualificato" a "qualificato con riserva"....)

4. DOCUMENTAZIONE COLLEGATA

- [M 7.4 02-P](#) SCHEDA CONTROLLO FORNITURA CAMPIONE_PRODOTTI
- [M 7.4 02-L](#) SCHEDA CONTROLLO FORNITURA CAMPIONE_LAVORAZIONI
- [M 7.4 02-C](#) SCHEDA CONTROLLO FORNITURA CAMPIONE_CONSULENZE
- [M 7.4 03](#) RAPPORTO VERIFICA ISPETTIVA FORNITORE