Finalità del documento

Formalizzare i principi che regolano i rapporti tra Comelec ed i propri fornitori per quanto concerne l'Assicurazione della Qualità relativa ai prodotti forniti, favorendone lo sviluppo attraverso la gestione, pianificazione, verifica e documentazione del controllo del processo produttivo.

Gestione delle modifiche del documento

N.	Data	N. pag.	Descrizione della modifica
0	01/01/2018	tutte	Nuova emissione
1	19/06/2019	5	Inserite condizioni di CSL1 e CSL2.
2	31/03/2023	5	Inseriti riferimento per imballaggi ecosostenibili
3	06/03/2025	1; 7	Inserito informazioni riguardanti al settore Aerospace
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Emesso: Assicurazione Qualità	Verificato: Acquisti	Approvato: Direzione

Indice

1. GENERALITA'
2. DOCUMENTAZIONE TECNICA
3. PIANIFICAZIONI DEI CONTROLLI
4. SUB-FORNITURE
5. MODIFICHE
6. DEROGHE
7. DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO FORNITURE
8. VERIFICA IDONEITA' DELLE FORNITURE
9. VERIFICA IDONEITA' DEI PROCESSI
10. CONFORMITA' LEGISLATIVA

1. GENERALITA'

Il fornitore si obbliga a porre in essere e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i particolari oggetto di fornitura siano affidabili e conformi alle prescrizioni Comelec, *osservando il codice Etico Aziendale di Comelec disponibile sul sito internet* https://www.comelec.it.
L'obiettivo da perseguire è quello di forniture prive di difetti, per cui non saranno ammesse forniture affette da non conformità non preventivamente dichiarate e concesse da Comelec.
Tutti i fornitori Comelec devono quindi essere in grado di consegnare forniture in "autocertificazione", tali che non debbano essere ulteriormente verificate in entrata da Comelec.
Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, la Gestione della Qualità di ciascun fornitore deve essere adeguata e tale da coprire ogni fase del processo di fornitura.
Per Comelec gli schemi di riferimento di Gestione della Qualità sono la norma UNI EN ISO 9001:15, la norma IATF 16949:16 per i prodotti automotive; *la norma EN9120:2018 per gli articoli Aerospace*.
Tutti i fornitori il cui prodotto o servizio abbia diretta influenza sulla qualità delle forniture del prodotto automotive deve essere certificato almeno ISO 9001:15.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il fornitore deve predisporre e rendere disponibile le registrazioni della Qualità atte a dimostrare l'effettuazione dei controlli previsti e la loro efficacia.
Dovrà inoltre recepire tutte le indicazioni contenute nella documentazione tecnica inviata da Comelec che dovrà essere conservata ed aggiornata quando necessario.
Si ricorda che i documenti di proprietà Comelec sono riservati e per tanto ne è vietata la copia e la diffusione.

3. PIANIFICAZIONI DEI CONTROLLI

Il fornitore deve garantire una gestione adeguata dei processi di produzione tramite controlli pianificati e documentati delle caratteristiche importanti del prodotto.

4. SUB-FORNITURE

In caso di sub-forniture, il fornitore deve accertare la preventiva idoneità del sub-fornitore e la sua capacità a soddisfare i requisiti di prodotto specificati, dandone informazione a Comelec.

5. MODIFICHE

Il fornitore non può in alcun modo effettuare modifiche sul prodotto o sul processo produttivo senza preventiva autorizzazione da parte di COMELEC.
Per le modifiche richieste da COMELEC, il fornitore dovrà essere in grado di garantire che non siano consegnati prodotti ante-modifica in date seguenti a quelle concordate.
La prima consegna di prodotto modificato dovrà essere accompagnata dalla scritta "MODIFICA" sul cartellino di identificazione e/o in altra posizione visibile.

6. DEROGHE

Non sono consentite forniture che non rispettino tutti i requisiti specificati. Nel caso di forniture affette da non conformità non funzionali, il fornitore dovrà richiedere formalmente deroga all'Assicurazione Qualità della COMELEC, attendendone la concessione prima di effettuare la fornitura.
In caso di concessione, tutte le forniture consegnate in deroga, dovranno essere accompagnata dalla scritta "DEROGA" sul cartellino di identificazione e/o in altra posizione visibile.

7. DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO FORNITURE

Campionatura

Tipo di fornitura	Documenti
Cavi	Certificato di conformità + informazioni legislazione smaltimento metalli pesanti
Componentistica standard	Certificato di conformità + informazioni legislazione smaltimento metalli pesanti
Componentistica specifica	Certificato di conformità + Flow chart di processo + FMEA di processo + Piano di controllo + Certificato analisi materiali (se appl.) + informazioni legislazione smaltimento metalli pesanti
Terzisti	Certificato di conformità + se non già presenti nella documentazione interna Comelec, Flow chart di processo, FMEA di processo, Piano di controllo

Forniture di serie

Tipo di fornitura	Documenti
Cavi	Certificato di conformità in caso di prima fornitura dopo NC o richiesta specifica
Componentistica standard	Certificato di conformità in caso di prima fornitura dopo NC o richiesta specifica
Componentistica specifica	Certificato di conformità.
Terzisti	Certificato di conformità in caso di prima fornitura dopo NC o richiesta specifica

Fornitura materiali settore Aerospace AS9120

La fornitura dei materiali destinati al settore Aerospace deve essere accompagnata dal Certificato di Conformità (COC), il quale assicura che le parti non sono contraffatte.

8. VERIFICA IDONEITA' DELLE FORNITURE

La COMELEC si riserva di effettuare controlli sui prodotti forniti. Nel caso di rilievo anche di un solo elemento ritenuto non conforme il lotto di fornitura sarà rifiutato. Saranno presi accordi con il fornitore circa il trattamento del lotto non conforme che potrà essere reso per intero, selezionato da personale COMELEC, selezionato da personale del fornitore.
I costi indotti saranno addebitati.

9. VERIFICA IDONEITA' DEI PROCESSI

La COMELEC si riserva di effettuare verifiche sui processi produttivi del fornitore autonomamente o accompagnata dal proprio cliente.
Le verifiche di processo produttivo saranno comunicate con adeguato anticipo.

10. CONFORMITA' LEGISLATIVA

La COMELEC richiede ai propri fornitori la piena conformità legislativa per quanto riguarda la regolamentazione da applicare in azienda.
In particolare si richiede la conformità alle direttive applicabili al prodotto, certificabile su richiesta di Comelec, quali, a titolo di esempio:

- Direttiva 2000/53/CE e modifiche successive
- Direttiva 2002/95/CE (ROHS) e modifiche successive
- Direttiva 2006/121/CE (REACH) e modifiche successive
- Direttiva 2004/12/Cee D.lgs 116/2020 Imballaggi Etichettatura Ambientale

Utilizzare per quanto possibile imballaggi ambientalmente sostenibili, privi di plastica e derivati.

11. STATI SPECIALI DI FORNITURA

In caso di non conformità ripetute di fornitura, il fornitore sarà posto dalla Qualità Comelec nello stato di CSL1. In questo caso il fornitore dovrà controllare al 100% il prodotto/anomalia segnalata.
In caso di nuove non conformità su prodotto già posto in CSL1, la Qualità Comelec porrà il fornitore nello stato di CSL2. In questo caso un incaricato della Comelec verificherà presso il fornitore tutte le spedizioni effettuate.