

Indice di revisione

R0	01/09/2023	Emissione iniziale

Salvo quanto diversamente specificato nell'ordine di acquisto, nelle specifiche applicabili o in altra documentazione esplicitamente richiamata dall'ordine, i seguenti requisiti sono applicabili:

1. Termini di consegna: i termini di consegna indicati esplicitamente nell'ordine o tacitamente accettati dal fornitore si intendono impegnativi. In caso le tempistiche confermate non possano essere rispettate, anche per una sola parte dell'ordine, il Fornitore dovrà darne tempestiva informativa per iscritto a Finat.

2. Conferma d'ordine: il Fornitore deve sempre fornire Conferma dell'Ordine ricevuto anche qualora accetti integralmente ogni suo requisito. Non ricevendo formale Conferma d'Ordine, dopo 5 gg dall'emissione dell'ordine Finat riterrà lo stesso accettato in tutte le sue parti.

3. Dichiarazione di Conformità (CoC) e tracciabilità:

Il Fornitore deve garantire la tracciabilità completa al lotto di produzione quando richiesto da Finat. Il fornitore deve aggiungere il Certificato di conformità (CoC) alla spedizione (imballato con le merci) per ogni articolo ordinato.

Il certificato deve contenere almeno: - 1. nome e indirizzo del fornitore 2. Nome e indirizzo di Finat 3. Numero ordine di acquisto di Finat 4. P/N (codice prodotto) del fornitore 5. Indice o revisione 6. Descrizione P/N (prodotto) 7. numero di batch o numero di lotto o numero di serie, a seconda dei casi 8. quantità consegnata 9. riferimento a eventuali non conformità, se applicabile 10. dichiarazione che gli articoli consegnati, ad eccezione degli scostamenti sopra elencati, sono conformi alle specifiche tecniche del contratto/ordine, e dopo la verifica e il controllo finale soddisfano completamente i requisiti specifici, la documentazione, gli standard e le normative applicabili 11. Data di rilascio del CoC 12. Nome, funzione e firma del rappresentante autorizzato al controllo qualità.

Nel caso in cui manchi il CoC (o altra documentazione attestante la conformità del prodotto eventualmente richiesta nell'ordine di acquisto) Finat può restituire la spedizione o eseguire i test di qualifica necessari per conto del fornitore addebitando i relativi costi.

Nel caso in cui il fornitore non sia il produttore, una copia del certificato originale del produttore deve essere unita alla dichiarazione del fornitore, inclusa la copia dei CoC da tutti i distributori intermedi.

In nessun caso il fornitore deve modificare il contenuto del CoC del produttore originale.

4. Shelf Life e articoli a vita limitata

Gli articoli devono essere forniti con una vita commerciale residua superiore almeno al 80%, se non diversamente concordato o indicato nei requisiti.

5. Materiali consegnati in eccedenza: Finat non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso in cui fossero stati introdotti nei suoi magazzini. Finat avrà pertanto la facoltà di restituire detti quantitativi al fornitore a spese e rischio di questi. La tolleranza di accettazione dei materiali consegnati in eccedenza è 0 ÷ +10%.

6. Garanzia di buon funzionamento: vizi e difetti della merce consegnata saranno sempre denunciati per iscritto al fornitore. Il reclamo relativo a tali difetti potrà sempre essere invocato da parte di Finat in qualunque momento posteriormente alla ricezione della merce anche se la medesima fosse già stata rivenduta al Cliente finale.

7. Personale

7a. il personale che esegue lavori che incidono sulla sicurezza e sulla conformità ai requisiti del prodotto deve essere competente sulla base di adeguata istruzione, formazione, abilità ed esperienza. Il fornitore deve

mantenere il livello previsto di competenza, formazione e consapevolezza per tutto il personale che svolge lavori per Finat.

7b. Il personale deve essere consapevole del proprio contributo alla conformità del prodotto o del servizio, alla sicurezza del prodotto e all'importanza del comportamento etico. I fornitori garantiranno la sicurezza del prodotto rispettando le pratiche standard e aderendo ai requisiti per gli articoli critici, caratteristiche chiave e requisiti speciali. I fornitori devono impegnarsi verso standard di etica e condotta aziendale rispettando tutti i regolamenti e le politiche.

8. Sistema di Gestione per la Qualità: in base al prodotto o servizio da fornire il Sistema di Gestione della Qualità del fornitore dovrà soddisfare i requisiti delle norme ISO 9001 o AS9100 / EN9100, applicabili alla loro ultima edizione disponibile. Per alcune tipologie di fornitura la certificazione a tali norme rilasciata da un ente accreditato potrà essere considerato un elemento vincolante.

9. Produzione su disegni o specifiche o modelli:

Modelli, specifiche o proprietà intellettuale dei clienti di Finat o dei loro licenzianti non possono essere copiati dal fornitore o trasmessi ad altre persone o utilizzati dal fornitore stesso per scopi diversi dall'effettuazione della fornitura.

10. Forniture di produzione brevettata: con l'accettazione dell'ordine il fornitore assume di fronte a Finat la piena responsabilità che i materiali che fornirà non sono stati e non saranno prodotti in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e garantisce a Finat la libertà e la liceità dell'uso e del commercio di detti materiali tanto in Italia che all'estero.

11. Parti contraffatte: il venditore deve stabilire e mantenere attivo un processo di prevenzione delle parti/materiali contraffatti e assicurare che essi non siano consegnati all'acquirente. Lo scopo di tale processo deve essere quello di sviluppare solide procedure atte a impedire la consegna di parti contraffatte e che prodotti identificati come contraffatti o sospetti di essere tali siano nuovamente immessi nella catena di fornitura.

12. Richieste di concessione: Tutte le deviazioni dai requisiti / specifiche devono essere comunicate per iscritto a Finat prima della spedizione, anche se approvate / concesse dal cliente di Finat. La spedizione rimarrà in sospeso finché Finat avrà definito ulteriori azioni.

13. Gestione delle modifiche: qualora le caratteristiche del prodotto, i processi di produzione, i principali fornitori, gli stabilimenti o gli impianti di produzione abbiano subito modifiche che possono avere impatto sul prodotto dall'ultima spedizione, Finat deve essere informata per iscritto prima della spedizione. Il fornitore procederà alla spedizione solo dopo approvazione scritta di Finat.

14. Diritto di accesso: i rappresentanti di Finat, dei suoi Clienti e delle autorità competenti avranno il diritto di accedere a tutte le strutture dei fornitori ed eventuali sub-fornitori coinvolti nell'ordine e a tutte le registrazioni applicabili al fine di verificare qualsiasi aspetto della conformità della fornitura ai requisiti di qualità, progettazione e/o contrattuali. Tale indagine non scarica il fornitore / produttore dalla sua responsabilità di consegnare i prodotti in tempo utile e nel rispetto dei requisiti contrattuali concordati. Il risultato della verifica non solleva inoltre il fornitore dalle proprie responsabilità nel caso in cui i prodotti siano successivamente riscontrati inaccettabili da Finat o dal suo Cliente.

15. Subfornitori: I requisiti citati nei documenti di acquisto, applicabili ai sub-fornitori / subappaltatori, devono essere loro trasferiti a cura del fornitore, comprese le caratteristiche chiave ove applicabile.

16. Monitoraggio dei fornitori: i fornitori esterni sono valutati periodicamente da Finat sia per la conformità (di prodotto, processo e/o servizio) sia per la puntualità delle consegne. Se applicabile, i fornitori esterni che non soddisfano le prestazioni attese saranno sottoposti a un'azione correttiva e potranno essere retrocessi nello stato "Non Approvato".

17. Schede tecniche di produzione e controllo: ove applicabile, la scheda tecnica di produzione deve essere

resa disponibile a Finat o il suo Cliente su richiesta.

18. Ispezione a campionamento: quando si utilizza l'ispezione a campionamento come mezzo per l'accettazione del prodotto, il piano di campionamento deve essere giustificato sulla base di principi statistici riconosciuti e appropriati per l'uso (ad esempio: adeguamento del piano di campionamento alla criticità del prodotto e alla capacità del processo).

19. Informazioni documentate: salvo diversa indicazione, il fornitore deve controllare le informazioni documentate atte a dimostrare la conformità ai requisiti e conservare tali informazioni documentate per l'intera vita del prodotto (LoP). Le informazioni documentate conservate come prova di conformità devono essere protette da alterazioni involontarie. Quando le informazioni documentate sono gestite elettronicamente, devono essere definiti i processi di protezione dei dati (ad es. protezione dalla perdita, modifiche non autorizzate, alterazioni involontarie, corruzione, danni fisici). Qualsiasi perdita, alterazione o distruzione di tali registrazioni di qualità deve essere segnalata tempestivamente a Finat.

20. Uniformità delle consegne: ove applicabile, i prodotti consegnati per ogni riga d'Ordine di Acquisto devono essere dello stesso lotto, cioè realizzati con lo stesso materiale e nello stesso ciclo di lavorazione. Non è possibile effettuare consegne divise per la stessa linea d'Ordine senza la preventiva approvazione di Finat.

21. Controllo del prodotto non conforme e attività post consegna: qualora il fornitore rilevi Non Conformità o problemi di varia natura relativi al prodotto già consegnato dovrà intraprendere misure appropriate alla situazione, inclusi un'immediata comunicazione a Finat indagini e relazioni. A tal fine il fornitore dovrà preventivamente aver implementato un sistema di tracciabilità adeguato alla tipologia di fornitura. Il Fornitore deve comunicare a Finat qualsiasi Non Conformità relativa al prodotto o notificare gli escapes rispettando i seguenti termini:

- Massimo 1 settimana di calendario in caso di difetti che influiscono sulla qualifica o sulle caratteristiche dei prodotti forniti.
- Massimo 1 mese di calendario per gli altri casi. Il riferimento unico per questo tipo di comunicazioni è la Direzione Qualità Finat.