

BERCO spa	PROCEDURE GESTIONALI	Sezione:	PS_002_QAM
		Pagina	1 di 5
Titolo Procedura:	GESTIONE DEROGHE E CONCESSIONI	Revisione:	03

FLUSSO GESTIONE DEROGHE/CONCESSIONI

STESURA	QAM	Parmeggiani Nicola
CONTROLLO	QAM	Boari Alfredo
APPROVAZIONE	SGI	Alberti Massimiliano

ELENCO MODIFICHE	
Rev. N.	Descrizione
00	Prima emissione
01	Definito compito di QAM l'invio della deroga a T&I.
02	Sostituito modulo H01FDQA430 con nuovo MOD_001_QAM e rivista procedura e flusso.
03	Specificato approvatore deroga/concessione e definiti i casi in cui la deroga/concessione sia di design, processo o Sistema Qualità

BERCO spa	PROCEDURE GESTIONALI	Sezione:	PS_002_QAM
		Pagina	2 di 5
Titolo Procedura:	GESTIONE DEROGHE E CONCESSIONI	Revisione:	03

INDICE

Cap.	Descrizione	Pag.
1	SCOPO	3
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3	DEFINIZIONI	3
4	ENTI COINVOLTI	3
5	GENERALITA'	3
6	COMPITI E RESPONSABILITA'	4
7	DOCUMENTI ALLEGATI	5

BERCO spa	PROCEDURE GESTIONALI	Sezione:	PS_002_QAM
		Pagina	3 di 5
Titolo Procedura:	GESTIONE DEROGHE E CONCESSIONI	Revisione:	03

1 SCOPO

Definire il flusso di informazioni per la corretta gestione dell'autorizzazione all'uso di un prodotto che presenta deviazioni dalle specifiche concedendo deroghe o concessioni.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica a tutti i codici di materiale diretto prodotti/utilizzati negli Stabilimenti BERCO S.p.A..

Si applica a tutti i processi in uso negli Stabilimenti BERCO S.p.A..

3 DEFINIZIONI

Autorizzazione all'uso: è il rilascio di un prodotto ovvero l'autorizzazione a procedere alla fase successiva di un processo dopo un'attenta analisi e verifica del prodotto stesso.

Nel caso di NC di prodotti, si può accettare il prodotto con concessione o con deroga.

Concessione: autorizzazione ad utilizzare o rilasciare un prodotto anche se non è conforme ai requisiti specificati da parte di chi ha titolo per farlo o, se applicabile, da parte del cliente. Una concessione è, di regola, limitata alla consegna di un prodotto con caratteristiche non conformi, entro limiti specificati e per un tempo limitato o per un numero concordato di prodotti.

Deroga: autorizzazione, concessa prima della produzione o prima dell'erogazione di un servizio, a scostarsi dai requisiti di un prodotto specificati in origine. Una deroga è, di regola, rilasciata per un numero limitato di prodotti, per un tempo limitato e per uno specifico utilizzo.

Si tratta in ambo i casi di uso intenzionale e consapevole di prodotti NC. La differenza tra le due definizioni è in quale punto della Value Stream si prende questa decisione.

4 ENTI COINVOLTI

- QM di Area
- QAM Qualità Centrale - SGI
- T&I Technology & Innovation
- Ingegneria di Produzione (= Tecnologia di Produzione)
- Clienti
- Fornitori

5 GENERALITA'

Una richiesta di deroga/concessione avvia un processo che serve a gestire una deviazione temporanea (limitata nelle quantità di componenti prodotti e/o limitata nel tempo) di una specifica di progetto (disegno, materiale, ecc...), con la relativa analisi del rischio.

Il QM di Area, che possiede le competenze per valutare, definisce quali casi debbano essere risolti mediante deroga-concessione seguendo il processo indicato su tale procedura. Il QM di Area indirizza la proposta all'ente preposto alla valutazione ed eventuale approvazione della deroga/concessione. Gli enti aziendali che sono autorizzati a concedere una deroga sono i seguenti:

- *deroga/concessione legata ad un aspetto di **DESIGN**: ente preposto a valutare ed autorizzare la deroga/concessione è esclusivamente T&I;*
- *deroga/concessione legata ad un aspetto di **PROCESSO**: ente preposto a valutare ed autorizzare la deroga/concessione è esclusivamente l'Ingegneria di Produzione;*
- *deroga/concessione legata ad un aspetto legato al **SISTEMA QUALITA'**: ente preposto a valutare ed autorizzare la deroga/concessione è esclusivamente SGI.*

BERCO spa	PROCEDURE GESTIONALI	Sezione:	PS_002_QAM
		Pagina	4 di 5
Titolo Procedura:	GESTIONE DEROGHE E CONCESSIONI	Revisione:	03

6 COMPITI E RESPONSABILITA'

L'ente interno o esterno (fornitore) che necessita di deroga/concessione dovrà sempre inviare la richiesta al QM di Area e quest'ultimo procederà alla compilazione del modulo MOD_001_QAM (e alla raccolta delle necessarie informazioni tecniche). Il QM di Area, a seconda delle situazioni - deroga/concessione di DESIGN, di PROCESSO o di SISTEMA QUALITA' - procederà come segue:

- **deroga/concessione di DESIGN**

QM di Area invierà il modulo MOD_001_QAM, compilato assieme alle eventuali necessarie informazioni tecniche, alla qualità centrale QAM, ente facilitatore del processo: QAM valuterà la richiesta e se ritenuta completa ed in linea al processo definito in questa procedura, lo invierà ai T&I, unico ente approvatore per questo tipo di richiesta di deroga/concessione. T&I invierà il modulo con esito a QAM (qualità centrale) per la sua **codifica, gestione e formalizzazione nell'apposito registro MOD 002 QAM** e per l'eventuale richiesta d'approvazione della deroga/concessione al cliente finale: la richiesta di approvazione del cliente finale va valutata e definita da T&I e va formalizzata sul modulo di gestione deroghe MOD_001_QAM.

QAM ha il compito di comunicare sempre ed in modo tempestivo, l'esito finale della deroga/concessione, comunicazione che dovrà essere inviata al QM di Area e, nel caso serva l'approvazione del cliente, anche a T&I.

Nel caso in cui T&I ritenga che i requisiti derogati siano da ufficializzare definitivamente sulla documentazione tecnica, T&I formalizza questa decisione direttamente sul modulo di gestione deroghe MOD_001_QAM. A questa decisione deve seguire richiesta di modifica redatta da Qualità di Area come previsto da processo in essere.

- **deroga/concessione legata al PROCESSO**

QM di Area invierà il modulo MOD_001_QAM, compilato assieme all'eventuali necessarie informazioni tecniche, alla Ingegneria di Produzione (Tecnologia di Produzione), unico ente approvatore per questo tipo di richiesta di deroga/concessione. Ingegneria di Produzione invierà il modulo con esito a QAM (qualità centrale) per la sua **codifica, gestione e formalizzazione nell'apposito registro MOD 002 QAM**.

Si sottolinea che si intendono "aspetti" legati al PROCESSO (e quindi di responsabilità dell'Ingegneria di Produzione in termini d'approvazione della deroga/concessione) quelle caratteristiche che, pur se derogate, non influenzano il risultato finale del prodotto ovvero quelle caratteristiche che a fronte delle lavorazioni successive eseguite in BERCO S.p.A. verranno ricondotte a conformità.

- **deroga/concessione legata al SISTEMA QUALITA'**

QM di Area invierà il modulo MOD_001_QAM, compilato assieme alle eventuali necessarie informazioni, alla qualità centrale QAM (e a SGI Director), unico ente approvatore per questo tipo di richiesta di deroga/concessione relativa al SISTEMA QUALITA'. QAM e SGI Director valutano e decidono in merito a tale richiesta e QAM provvede alla **codifica, gestione e formalizzazione nell'apposito registro MOD 002 QAM**.

QAM ha il compito di comunicare sempre ed in modo tempestivo, l'esito finale della deroga/concessione, comunicazione che dovrà essere inviata al QM di Area, Ingegneria di Produzione ed eventuali altri enti coinvolti.

BERCO spa	PROCEDURE GESTIONALI	Sezione:	PS_002_QAM
		Pagina	5 di 5
Titolo Procedura:	GESTIONE DEROGHE E CONCESSIONI	Revisione:	03

In assenza di situazioni particolari (esempio potenziali fermi linea, mancato rispetto di vincoli contrattuali verso il cliente finale), il **materiale non conforme non deve essere accettato** e pertanto la deroga/concessione deve essere respinta; per “situazioni particolari” si intendono:

- situazione in cui la non accettazione del materiale potrebbe impattare negativamente sulla produzione BERCO o sul rispetto del contratto con il cliente esterno;
- situazione in cui la non accettazione del materiale potrebbe danneggiare economicamente il fornitore in modo sostanziale.

Qualsiasi caratteristica di sicurezza o di conformità a norme di legge non può esser derogata.

È consentito derogare anche campionatura di PPAP conformemente al flusso di gestione descritto in questa procedura e nella procedura PS_001_QAM (Approvazione componenti di PPAP) (deroga/concessione legata al SISTEMA QUALITA’).

Una volta definita l’approvazione o meno della deroga/concessione, il QM di Area ha il compito di seguire alla lettera le eventuali indicazioni riportate sulle “Note” del modulo e, in caso di deroga/concessione negata, gestire la NC seguendo la procedura di BERCO S.p.A. di Gestione del Prodotto Non Conforme (tipo 1 e tipo 2).

Va sottolineato che anche nei casi di deroghe/concessioni approvate, qualora si appuri la totale responsabilità del Fornitore esterno, occorre imputare ad esso tutti i costi connessi alla gestione della deroga (selezione materiale, gestione del documento, rilavorazioni e riparazioni) inserendoli nel relativo documento informatico, ovvero emettendo una non conformità sul gestionale SAP secondo quanto definito dalla procedura di gestione delle NC.

La comunicazione con il fornitore è di responsabilità **della Qualità Fornitori di BERCO S.p.A.**

Tutto il materiale utilizzabile in seguito ad approvazione di una concessione/deroga deve essere identificato, da parte di QA di Area, nell’intero ciclo produttivo attraverso l’applicazione della copia del modulo di deroga/concessione approvato su tutti i contenitori che contengono il relativo materiale; se specificato da ente approvatore devono essere registrate le matricole dei prodotti contenenti componenti concessi/derogati.

7 DOCUMENTI ALLEGATI

- MOD_001_QAM: Modulo per richiesta di deroga/concessione;
- MOD_002_QAM: Registro deroghe/concessioni.