

BERCO spa	PROCEDURA STANDARD	Sezione:	PS_003_PSM
		Pagina	1 di 7
Titolo Procedura:	DIRETTA CONSEGNA E CONTO LAVORO: REQUISITI E GESTIONE DELLE DIFETTOSITA'	Revisione:	00

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

ELENCO MODIFICHE	
Rev. N.	Descrizione
00	Prima emissione

BERCO spa	PROCEDURA STANDARD	Sezione:	PS_003_PSM
		Pagina	2 di 7
Titolo Procedura:	DIRETTA CONSEGNA E CONTO LAVORO: REQUISITI E GESTIONE DELLE DIFETTOSITA'	Revisione:	00

Sommario

1	DEFINIZIONE	3
2	SCOPO	3
3	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4	RESPONSABILITA'	4
5	REQUISITI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI DIRETTA CONSEGNA	4
6	ELENCO FORNITORI E PRODOTTI COINVOLTI NELLA DIRETTA CONSEGNA	4
7	GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'	5
7.1	Definizioni delle tipologie di difetto	5
7.2	Gestione delle difettosità TIPO 1 e TIPO 2	5
7.2.1	NC rilevate direttamente da BERCO	5
7.2.2	NC rilevate dal fornitore intermedio B	5
7.2.3	Scarti di lavorazione	5
8	GESTIONE DELLE DEROGHE RICHIESTE DAL FORNITORE A	6
9	RILAVORAZIONI E RIPARAZIONI	6
9.1	RILAVORAZIONI/RIPARAZIONI EFFETTUATE DAL RESPONSABILE DELLA NC	6
9.2	RILAVORAZIONI/RIPARAZIONI EFFETTUATE DA UN ALTRO FORNITORE O DA UN ENTE INTERNO	6
10	GESTIONE PARTICOLARI NON RIUTILIZZABILI	7
11	SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI DIRETTA CONSEGNA	7

BERCO spa	PROCEDURA STANDARD	Sezione:	PS_003_PSM
		Pagina	3 di 7
Titolo Procedura:	DIRETTA CONSEGNA E CONTO LAVORO: REQUISITI E GESTIONE DELLE DIFETTOSITA'	Revisione:	00

1 DEFINIZIONE

Per agevolare la lettura della presente Procedura, vengono definiti e classificati i fornitori coinvolti come segue:

FORNITORE/I A: fornitore/i “a monte” (es.: produttori di grezzi, semilavorati, componenti di assemblati successivi) i cui prodotti forniti necessitano di ulteriori lavorazioni/assemblaggi da parte di un altro fornitore prima di essere utilizzati da BERCO.

FORNITORE B: fornitore intermedio che lavora/assembla il prodotto fornito da A e che consegna direttamente a BERCO

SITUAZIONE DI DIRETTA CONSEGNA

Per motivi di tipo logistico un fornitore A consegna direttamente ad un altro di tipo B evitando il transito e l'eventuale controllo intermedio da parte BERCO.

A $\Longrightarrow$ B $\Longrightarrow$ BERCO

CONTO LAVORO

I prodotti realizzati da un fornitore di tipo A transitano da BERCO ed in seguito lavorati/assemblati da B in conto lavoro.

A $\Longrightarrow$ BERCO $\Longrightarrow$ B $\Longrightarrow$ BERCO

È possibile avere entrambe le situazioni contemporaneamente: un fornitore A può consegnare direttamente a B in conto lavoro.

Si riportano inoltre le definizioni di Riparazione e Rilavorazione, richiamate anche nella procedura di BERCO S.p.A. di gestione delle non conformità (NC).

RILAVORAZIONE: azione/i intrapresa/e sul prodotto NC in maniera tale da riportare lo stesso in condizioni di conformità.

RIPARAZIONE: azione/i intrapresa/e sul prodotto NC in maniera tale da rendere lo stesso utilizzabile sebbene rimangano condizioni di NC (tali condizioni devono essere accettate con concessione)

2 SCOPO

Definire i requisiti che regolano il rapporto di diretta consegna e le modalità di gestione del materiale rilevato NC sia nel caso di diretta consegna che di conto lavoro.

Pertanto, la procedura ha lo scopo di chiarire che **BERCO deve essere completamente informata ed avere il controllo di tutta la catena di fornitura** in merito a NC del prodotto oggetto del conto lavoro in quanto proprietaria dei beni.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura Standard deve essere applicata a tutto il materiale NC realizzato dal fornitore A e lavorato/assemblato dal fornitore B.

BERCO spa	PROCEDURA STANDARD	Sezione:	PS_003_PSM
		Pagina	4 di 7
Titolo Procedura:	DIRETTA CONSEGNA E CONTO LAVORO: REQUISITI E GESTIONE DELLE DIFETTOSITA'	Revisione:	00

4 RESPONSABILITA'

Qualità Fornitori di BERCO S.p.A. deve:

- gestire le risposte alle Notifiche di NC comunicando le decisioni intraprese ai fornitori coinvolti;
- effettuare le verbalizzazioni tramite QN (RNC);
- intervenire presso i fornitori nel caso di ambiguità della segnalazione materiale difettoso;
- verificare l'implementazione delle azioni correttive nel corso delle attività con i fornitori esterni (incontri, meeting, audit, ecc.)

Uff. Acquisti di BERCO S.p.A. deve:

- gestire l'elenco dei fornitori interessati al rapporto di diretta consegna.

5 REQUISITI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI DIRETTA CONSEGNA

Tutti i fornitori coinvolti (siano essi di tipo A e/o B) devono avere il sistema qualità qualificato da BERCO. In fase di approvazione d'ordine PPAP, il Fornitore deve attenersi a quanto definito nella Procedura di Approvazione di Componenti di Produzione (PS_001_ita_QAM) (link <https://www.thyssenkrupp-berco.com/it/company/downloads>).

6 ELENCO FORNITORI E PRODOTTI COINVOLTI NELLA DIRETTA CONSEGNA

Uff. Acquisti di BERCO S.p.A. deve compilare e mantenere aggiornato (edizione e data) un elenco di tutti i fornitori interessati al rapporto di diretta consegna e dei relativi codici dei prodotti sia consegnati da A a B che da B a BERCO.

BERCO spa	PROCEDURA STANDARD	Sezione:	PS_003_PSM
		Pagina	5 di 7
Titolo Procedura:	DIRETTA CONSEGNA E CONTO LAVORO: REQUISITI E GESTIONE DELLE DIFETTOSITA'	Revisione:	00

7 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'

Si definiscono di seguito le modalità di gestione delle non-conformità nei casi di “diretta consegna” e “conto lavoro”.

7.1 Definizioni delle tipologie di difetto

Analogamente a quanto definito nella Procedura Standard di gestione delle NC, vengono individuate 2 tipologie di difettosità

TIPO 1: componente isolato ed evidentemente NC (cricche, danneggiamenti superficiali, non montabilità, incompletezza): l'anomalia non provoca fermi/ritardi di produzione.

TIPO 2: componenti difettosi che possono causare fermi di produzione.

A seguire sono riportate le modalità di gestione che sono analoghe per entrambe le tipologie.

7.2 Gestione delle difettosità TIPO 1 e TIPO 2

7.2.1 NC rilevate direttamente da BERCO

Tali NC devono essere gestite dalla Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO secondo le linee guida definite nella Procedura Standard di gestione delle NC. Come chiaramente precisato nella Procedura Standard di gestione delle NC, in caso di difettosità di TIPO 2 è implicita la richiesta di un 8D Report.

La Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO deve contattare tempestivamente sia il fornitore **A** e/o il fornitore **B** informandolo della situazione in atto e delle decisioni intraprese.

La Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO gestirà il materiale NC mediante Rapporto di NC (secondo le linee guida definite nella Procedura Standard di gestione delle NC).

7.2.2 NC rilevate dal fornitore intermedio B

In caso di rilevamento NC causata da A, il fornitore B deve avvisare immediatamente Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO che a sua volta coinvolge A e il Buyer di A.

La segnalazione di B deve avvenire in modo scritto e deve dettagliare il tipo di difetto, l'entità e a che fase della lavorazione è stato riscontrato; in caso di ambiguità occorre allegare uno schizzo o stralcio del disegno. Il fornitore B deve quindi effettuare, se possibile, una selezione componenti per garantire la continuazione della produzione in attesa della decisione intrapresa.

Successivamente la Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO deve verificare la segnalazione del fornitore e, in caso di ambiguità intervenire direttamente presso B accertando quanto segnalato da B stesso.

Le decisioni finali dovranno essere comunicate sia al fornitore B che ad A da Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO (informando anche i rispettivi Buyer).

Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO deve poi attivare la Procedura Standard di gestione delle NC. Come chiaramente precisato nella Procedura Standard di gestione delle NC, in caso di difettosità di TIPO 2 è implicita la richiesta di un 8D Report.

7.2.3 Scarti di lavorazione

Sono quegli scarti del fornitore B dovuti ad errate operazioni di lavorazione/assemblaggio durante il proprio processo produttivo.

Il Fornitore B deve tempestivamente informare BERCO e quindi segnalare lo scarto mediante bolla di reso riportando come causale “scarto dovuto ad errore di lavorazione”; in base alle informazioni riportate la

BERCO spa	PROCEDURA STANDARD	Sezione:	PS_003_PSM
		Pagina	6 di 7
Titolo Procedura:	DIRETTA CONSEGNA E CONTO LAVORO: REQUISITI E GESTIONE DELLE DIFETTOSITA'	Revisione:	00

Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO gestirà il materiale NC mediante Rapporto di NC (secondo le linee guida definite nella Procedura Standard di gestione delle NC) emesso nei confronti del fornitore B. Come chiaramente precisato nella Procedura Standard di gestione delle NC, in caso di difettosità di TIPO 2 è implicita la richiesta di un 8D Report.

8 GESTIONE DELLE DEROGHE RICHIESTE DAL FORNITORE A

Occorre seguire quanto specificato nella procedura di gestione delle deroghe/concessioni (vedere procedura PS_002_QAM).

Qualità Fornitori BERCO deve consegnare al fornitore B copia della deroga/concessione (solo se approvata) (vedere modulo MOD-002_QAM) richiesta da A.

Sia il prodotto che A consegna a B che quello che da B arriva in BERCO devono essere identificati con copia del documento di deroga/concessione (modulo MOD-002_QAM) su ogni contenitore.

Per il prodotto controllato da BERCO prima di essere consegnato al fornitore B deve essere mantenuta l'identificazione con copia del documento di deroga/concessione (modulo MOD-002_QAM): la Qualità Fornitori BERCO è responsabile questo aspetto.

9 RILAVORAZIONI E RIPARAZIONI

Si possono avere due casi:

9.1 RILAVORAZIONI/RIPARAZIONI EFFETTUATE DAL RESPONSABILE DELLA NC

Indipendentemente dal fatto che il materiale NC sia stato identificato presso fornitore B o in BERCO, il materiale viene scartato e reso al fornitore responsabile della NC (che può essere sia A che B).

Qualità Fornitori BERCO a fronte della NC deve indicare il recupero tramite rilavorazione/riparazione. In caso di **riparazione** (vedere definizione al paragrafo 1), il fornitore responsabile della NC deve richiedere ed ottenere concessione da BERCO prima della riparazione dei particolari.

9.2 RILAVORAZIONI/RIPARAZIONI EFFETTUATE DA UN ALTRO FORNITORE O DA UN ENTE INTERNO

Se la NC è rilevata dal fornitore B (A è il responsabile della NC), B deve inviare il materiale difettoso a BERCO accompagnato da una bolla di reso. È responsabilità di fornitore B identificare chiaramente il materiale per garantirne la sua tracciabilità.

In base alle informazioni riportate sulla bolla, Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO provvederà a gestire il materiale segregandolo e identificandolo.

In base a quanto riportato sulla Notifica di NC emessa da Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO, sia che la NC sia stata rilevata in BERCO, sia che sia stata intercettata presso il fornitore B, si possono avere 2 casi distinti:

A RILAVORAZIONE

Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO emette un Rapporto di NC (notifica la QN) al Fornitore responsabile (A); il materiale verrà rilavorato da ente interno o da una terza parte (la terza parte potrebbe essere anche il fornitore B stesso previa autorizzazione di BERCO) con addebito dei relativi costi.

B RIPARAZIONE

Il fornitore responsabile A (già informato da Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO) sottopone a BERCO la richiesta di concessione in accordo con la Procedura di Deroga/Concessione (PS_002_QAM) proponendo l'attività di riparazione tramite il modulo di "Richiesta Deroga/Concessione" (modulo MOD-002_QAM).

BERCO spa	PROCEDURA STANDARD	Sezione:	PS_003_PSM
		Pagina	7 di 7
Titolo Procedura:	DIRETTA CONSEGNA E CONTO LAVORO: REQUISITI E GESTIONE DELLE DIFETTOSITA'	Revisione:	00

Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO, ricevuto l'esito della concessione (approvazione o diniego), emette un Rapporto di NC al fornitore responsabile e cita come riferimento il documento di concessione stesso che autorizza o nega la riparazione.

Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO deve assicurare l'identificazione dei contenitori apponendo su ognuno di essi copia della concessione. Tale identificazione deve essere mantenuta/assicurata anche da chi effettua la riparazione (può essere un ente terzo o anche B stesso).

In entrambi i casi Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO deve verificare il risultato delle attività tramite il controllo dei componenti.

10 GESTIONE PARTICOLARI NON RIUTILIZZABILI

In alcuni casi il fornitore B può assemblare fra di loro più componenti consegnati da più fornitori. Se durante la lavorazione da parte di B viene rilevata una NC sul complessivo o su parte di esso, alcuni componenti possono essere riutilizzati; altri devono essere scartati perché lo smontaggio comporterebbe un loro danneggiamento.

I particolari non riutilizzabili devono essere restituiti a BERCO accompagnati da una bolla di reso, che sarà seguita da una segnalazione di materiale difettoso.

Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO emette un Rapporto di NC imputato al responsabile dello scarto: un rapporto per ogni codice difettoso. Ovviamente Qualità di Area/Qualità Fornitori BERCO procede anche alla comunicazione al fornitore responsabile della NC dei costi di addebito dovuti alle operazioni di gestione della problematica.

11 SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI DIRETTA CONSEGNA

In caso di ripetute NC rilevate su prodotti consegnati da un fornitore di tipo A, Uff. Acquisti di BERCO, su segnalazione di Qualità di Area/Qualità Fornitori, può decidere di sospendere il regime di diretta consegna. Questo comporta la riattivazione dei normali controlli in accettazione in BERCO sui prodotti consegnati da A.

Compito di Uff. Acquisti è quindi quello d'aggiornare l'elenco dei fornitori coinvolti e inviarne copia agli Enti interessati (vedi cap. 5).