

## **PRSQ 03**

### **Processo di qualifica fornitori**

REVISIONI		
N° rev.	Data	Descrizione
1	07/09/18	Adeguamento UNI EN ISO 9001:2015

**COPIA CONTROLLATA N°** \_\_\_\_\_

Emessa da:		Approvata da:	
------------	--	---------------	--

### 1. SCOPO

La presente procedura descrive:

- le modalità di qualifica dei fornitori;
- le modalità di rinnovo della qualifica.

Il resp.le del processo di qualifica dei fornitori è RSQ.

### 2. #RIFERIMENTI

**UNI EN ISO 9001:2015**

**UNI EN ISO 9000:2015**

Manuale della Qualità - rev. applicabile.

### 3. RESPONSABILITÀ

La responsabilità relativa al controllo del processo è affidata al responsabile acquisti o da RSQ.

Altre specifiche responsabilità sono descritte nel dettaglio all'interno della presente procedura.

### 4. QUALIFICA DEI FORNITORI

Per assicurare che i prodotti acquistati soddisfino le esigenze dell'azienda e siano conformi ai requisiti concordati, la Direzione effettua una selezione dei fornitori dopo aver analizzato:

- La tipologia dei prodotti/servizi acquistati e la loro criticità
- I criteri di valutazione e selezione dei fornitori.

Sulla base delle criticità individuate e degli effetti che il prodotto acquistato potrà avere sulla realizzazione del servizio (conformità del prodotto, sicurezza...) vengono predisposti criteri di valutazione per tutti i fornitori quali:

- |    |  |
|----|--|
| 1. | capacità di fornire prodotti/servizi conformi ai requisiti normativi e contrattuali; |
| 2. | rispetto dei tempi di consegna o di effettuazione del servizio;                      |
| 3. | flessibilità del fornitore in termini di disponibilità alle richieste dell'azienda;  |
| 4. | completezza documentazione   |
| 5. | aspetti economici.   |

In casi di fornitori abituali vengono analizzate le forniture dei periodi precedenti mentre per i nuovi fornitori la valutazione verrà effettuata dopo le prime forniture e sulla base di dati acquisiti tramite brochure, materiale documentale, di informazioni ricevute da collaboratori dell'azienda e da eventuali certificazioni di sistema.

Al fine di qualificare i fornitori si procederà all'assegnazione di punteggi sulla base dei criteri di valutazione adottati.

Tutti i punteggi vengono riportati sulla scheda di qualifica/rinnovo fornitori **AII.01-P03**.

Per ogni criterio di valutazione (vedi come esempio i criteri sopra indicati) viene assegnato un punteggio e riportate le necessarie osservazioni; tale valutazione, effettuata dal Responsabile acquisti, prevede come punteggi i seguenti valori:  
1 insufficiente ;2 scarso; 3 sufficiente; 4 buono ; 5 ottimo.

Il risultato finale della valutazione (somma dei punteggi rilevati per ogni domanda) servirà per classificare il fornitore; le classi individuate sono:

- Classe A (qualifica massima- punteggio totale tra 20 e 30),
- Classe B (qualifica media- punteggio totale tra 19 e 16),
- Classe C (qualifica minima- punteggio totale tra 15 e 13)
- NQ (non qualificato- punteggio inferiore a 12).

Tale classificazione permette di dotarsi di un criterio di scelta per l'acquisto di materiali e servizi.

La decisione di assegnare un punteggio tra i vari valori dipenderà in genere da:

#### **1. capacità di fornire prodotti conformi ai requisiti normativi e contrattuali;**

- Livello 1 = mancato rispetto di tutte le condizioni richieste nei contratti (quantità materiali differente, qualità del prodotto/ servizio non adeguata)  
prodotti/servizi non conformi ai requisiti di legge.
- Livello 2 = rispetto parziale delle condizioni richieste nei contratti;  
poca attenzione alle norme e leggi di settore.
- Livello 3 = rispetto parziale delle condizioni richieste nei contratti (accettabile rispetto al caso precedente)
- Livello 4 = rispetto delle condizioni richieste nei contratti;  
buona attenzione alle norme e leggi.
- Livello 5 =rispetto delle condizioni richieste e fornitura prodotti in tempi più brevi rispetto alle richieste e/o condizioni economiche ancora più favorevoli;  
buona attenzione alle norme e leggi.

#### **2. Rispetto tempi di consegna**

Il livello di qualifica verrà scelto sulla base delle richieste formulate e dell'importanza del materiale/servizio in termini di rispetto dei tempi di effettuazione delle attività e/o consegna prodotti.

#### **3. Flessibilità del fornitore in termini di disponibilità alle richieste dell'azienda**

il livello di qualifica verrà scelto sulla base dell'importanza della richiesta per l'azienda e delle difficoltà comportate al fornitore per la soddisfazione delle esigenze aziendali

#### **4. completezza documentazione**

il livello di qualifica verrà scelto sulla base dell'importanza dei documenti mancanti quale attestazioni della sicurezza del prodotto/servizio e/o della conformità a normative di legge e/o eventuali richieste di documentazione (dichiarazioni di conformità, attestati di qualificazione...)

## **5. aspetti economici**

il livello di qualifica verrà scelto sulla base dello scostamento rispetto a:

- costi medi presenti sul mercato;
- costi applicati da altri fornitori dell'azienda per la stessa tipologia di prodotto/servizi.

Si prende a riferimento anche la qualità del materiale/servizio fornito rispetto a quello di altri fornitori per la stessa tipologia di prodotto/servizio.

Le analisi verranno effettuate prendendo a campione degli ordini al fornitore e/o gli ordini formulati in un periodo prefissato.

## **5. RINNOVO DELLA QUALIFICA**

RSQ, APV e DIR annualmente esaminano gli ordini espletati dal fornitore per decidere se rinnovare o meno la qualifica allo stesso.

Sulla base dei criteri di valutazione adottati e delle Non Conformità emerse, per quanto riguarda gli aspetti della gestione della fornitura e relativi al prodotto, verrà rivalutato il fornitore annualmente.

Nella Scheda di qualifica/rinnovo fornitori viene riportato il n° delle non conformità evidenziate nei confronti del fornitore durante l'anno e le eventuali variazioni di punteggio assegnato rispetto alla qualifica dell'anno precedente.

Pertanto, in base ai criteri di valutazione scelti e le non conformità emesse verso il fornitore durante l'anno ci sarà un aumento o una diminuzione del punteggio iniziale assegnato. ( per es. se al requisito " prodotti conformi" era stato inizialmente assegnato nella fase di qualifica il valore 4 –ottimo-, successivamente, se durante l'anno il fornitore ha avuto una non conformità relativa allo stesso requisito, la valutazione dell'operato del fornitore passerà da 4 a un valore inferiore da valutare).

Quindi il fornitore verrà riclassificato anche sulla base di eventuali osservazioni positive e negative aggiuntive (per es, eventuale sistema di qualità, vicinanza del fornitore alla sede dell'azienda o ai cantieri, presenza di magazzino per ogni prodotto richiesto..). le osservazioni positive possono andare da 1 a 5, le negative da -1 a -5.

La verifica annuale è oggetto di Riesame da Parte della Direzione.

Il fornitore che non verrà utilizzato per tre anni, sarà cancellato dall'elenco dei fornitori qualificati.

L'andamento nel tempo della qualifica del fornitore potrà essere evidenziato dalla Direzione tramite grafici; quest'ultimi possono essere consegnati al fornitore al fine di dare evidenza del suo standard qualitativo e dei suoi cambiamenti nel tempo.

## **6. ALLEGATI**

**AII.01-P03** Scheda di qualifica e rinnovo fornitori