	<b>Istruzione Di Lavoro</b>		<b>IL-08_06</b>	
	<small>Titolo procedura:</small> <b>Qualificazione e Valutazione periodica performance dei fornitori</b>		<small>Revisione</small> 02	<small>Data emiss:</small> 30/04/19


## INDICE

- 1) SCOPO
- 2) RIFERIMENTI
- 3) CAMPO D'APPLICAZIONE
- 4) RESPONSABILITÀ
- 5) MODALITÀ OPERATIVE
  - 5.1) Criteri di valutazione delle prestazioni
  - 5.2) Valutazione "statica"
  - 5.3) Anagrafica dei fornitori
- 6) VALUTAZIONE PERIODICA DEI FORNITORI
  - 6.1) Valutazione periodica dei fornitori presenti in anagrafici fornitori
  - 6.2) Modalità di valutazione Vendor Rating
  - 6.3) Azioni e disposizioni conseguenti
- 7) MODULI DI REGISTRAZIONE RICHIAMATI

		Nome/Ente	Firma
<b>Emesso e Verificato da:</b>		<b>Gest. Sistemi</b>	_____
<b>Approvato da:</b>		<b>Amm. Delegato</b>	_____
<b>NUMERO COPIA</b>		_____	
<b>COPIA CONTROLLATA</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
<b>LIVELLO DI PROTEZIONE</b>	<input type="checkbox"/> INTERNO	<input type="checkbox"/> DIVULGATIVO	
		Società/Funzione	Nominativo
<b>Destinatario</b>	_____		_____

**Motivo revisione:** Integrazione norme ISO 14001 e 45001

**Paragrafi modificati:** Intero documento

	<b>Istruzione Di Lavoro</b>		<b>IL-08_06</b>
	<small>Titolo procedura:</small> <b>Qualificazione e Valutazione periodica performance dei fornitori</b>		<small>Revisione</small> 02 <small>Data emiss:</small> 30/04/19

## 1) **SCOPO**

La presente procedura definisce i criteri, le modalità operative e le responsabilità per la qualificazione e il monitoraggio periodico delle prestazioni dei fornitori. Lo scopo è quello di gestire un parco fornitori in grado di garantire livelli di:

- affidabilità qualitativa
- coerenza dei termini di consegna
- competitività
- capacità di contribuzione al continuo miglioramento del prodotto OVV
- rispetto delle prescrizioni normative in materia di ambiente e SSL
- rispetto delle prassi operative relative al sistema di gestione ambientale e SSL in caso di erogazione di servizi sul sito OVV
- rispetto dei requisiti prestazionali ambientali eventualmente richiesti per i processi svolti

Il sistema di valutazione delle prestazioni si prefigge, dunque, di estendere presso i fornitori i principi "supplier performances", "zero defects", "on-time delivery", "supplier competitiveness", tramite un metodo di valutazione costituito da indicatori in grado di misurare la prestazione in termini dinamici, periodicamente aggiornato durante il rapporto di fornitura.

## 2) **RIFERIMENTI**

Questa procedura fa riferimento a:

- UNI EN ISO 9001 (capitolo 8)
- UNI EN ISO 14001
- UNI ISO 45001

## 3) **CAMPO D'APPLICAZIONE**

La presente procedura si applica alla valutazione delle prestazioni dei fornitori di materiali e servizi direttamente o indirettamente legati alla qualità del prodotto finale.


Si applica inoltre ai fornitori di prodotti/impianti/servizi necessari al mantenimento e controllo degli aspetti ambientali e della salute e sicurezza dei lavoratori di OVV.

## 4) **RESPONSABILITÀ**

La responsabilità del coordinamento dell'insieme delle azioni contenute in questa istruzione di lavoro è dell'ente Acquisti.

Per la definizione della metodologia da adottare e per l'applicazione di quanto disposto, l'ente Acquisti si avvale della collaborazione dei seguenti enti:

- logistica
- commerciale
- tecnico

	<b>Istruzione Di Lavoro</b>		<b>IL-08_06</b>
	<small>Titolo procedura:</small> <b>Qualificazione e Valutazione periodica performance dei fornitori</b>	<small>Revisione</small> 02	<small>Data emiss:</small> 30/04/19

- qualità
- amministrazione
- responsabile ambiente e sicurezza.

## **5) MODALITÀ OPERATIVE**

### **5.1 Criteri di valutazione delle prestazioni**

La valutazione e la misurazione delle prestazioni dei fornitori hanno come obiettivo la gestione delle forniture esterne quali parte integrante dei processi produttivi ed organizzativi di OVV, in modo tale da creare valore aggiunto sul prodotto e posizionamento competitivo verso il cliente finale.

La misura delle prestazioni dei fornitori non considererà unicamente le condizioni esclusivamente economiche, ma terrà in considerazione i principi già menzionati e, quindi, il livello di competitività complessiva di fornitura.

I risultati della valutazione hanno lo scopo di fornire all'ente Acquisti uno strumento oggettivo per selezionare i fornitori più competitivi e di mantenere un monitoraggio delle forniture nel tempo, definendo un processo di "sourcing" efficiente tramite la gestione dinamica dell'anagrafica fornitore.

Il risultato finale consiste nell'identificazione di una lista di fornitori maggiormente competitivi sui quali fare riferimento sia per definire le politiche d'acquisto a medio termine che per lo sviluppo di nuovi prodotti.

Il sistema si basa su due tipi di valutazione:

- "statica", ossia basata sulla verifica preliminare delle capacità tecnico-organizzative e produttive
- "dinamica", ossia basata sulla verifica periodica delle prestazioni delle forniture assegnate

### **5.2 Valutazione "statica"**

La valutazione prevede un punteggio massimo assegnato di 60 punti; tale punteggio viene attribuito a fronte della storicità del fornitore e/o attraverso specifici Audit.

I fornitori vengono suddivisi in due tipologie:


- fornitori potenziali
- fornitori attivi

I fornitori saranno oggetto di Audit se ritenuti "potenziali nuovi fornitori" oppure se oggetto di "decadimento importante del livello qualitativo" o di Sicurezza/Ambiente.

Il Fornitore viene considerato qualificato anche sulla base di documenti di accreditamento e/o certificazione e/o qualificazione. I casi previsti sono i seguenti:

- Fornitore con Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001 o IATF 16949
- In questo caso il Fornitore è esonerato dalla valutazione diretta mediante Audit; oltre ai previsti 60 punti la certificazione accredita ulteriori 10 punti.
- Fornitore con Sistema di Gestione per l'Ambiente certificato UNI EN ISO 14001 e Sistema di Gestione SSL certificato UNI ISO 45001.

In questo caso il Fornitore è esonerato dalla valutazione diretta mediante Audit; oltre ai previsti 60 punti la certificazione accredita ulteriori 10 punti.

	<b>Istruzione Di Lavoro</b>		<b>IL-08_06</b>
	<small>Titolo procedura:</small> <b>Qualificazione e Valutazione periodica performance dei fornitori</b>	<small>Revisione</small> 02	<small>Data emiss:</small> 30/04/19

- Fornitore qualificato o approvato dal Cliente per cui opera OVV  
Occorre evidenza oggettiva della qualifica dal Cliente in questione, quale la specificazione nel contratto o in documenti correlati.
- Fornitore autorizzato all'erogazione di servizi specifici laddove richiesto da riferimenti legislativi  
In questo caso il Fornitore può essere esonerato dalla valutazione diretta mediante audit.

## **5.2.1 Fornitori potenziali (nuovi Fornitori)**

### **5.2.1.1 Requisiti preliminari**

La valutazione di un nuovo potenziale fornitore viene fatta precedere da un esame, a cura dell'ente Acquisti, riguardante la tipologia di prodotto, l'organizzazione aziendale e produttiva e lo stato economico-patrimoniale.

La scelta di un fornitore di servizi ambientali / relativi alla SSL è basata sull'analisi delle qualifiche e delle autorizzazioni obbligatorie per lo svolgimento dell'attività, mentre la scelta di un fornitore di prodotti a parità di offerta economica si orienterà sul prodotto/processo a minore impatto ambientale

Al termine della valutazione preliminare, nel caso in cui l'ente Acquisti ritenga interessante procedere in tal senso, sarà cura dell'ente Qualità pianificare una verifica tecnico-qualitativa presso il fornitore in oggetto.

### **5.2.1.2 Team di qualifica**

L'ente Qualità, tenendo in considerazione la tipologia del prodotto realizzato e le informazioni ricevute dal fornitore tramite il questionario informativo, determina il team di qualifica. Quest'ultimo può essere composto dalle seguenti aree (oltre alla Qualità):

- ente Tecnico
- ente Produzione
- ente Acquisti
- ente Ambiente e Sicurezza (qualora si tratti di prodotto/servizio critico per questi argomenti)

Il responsabile dell'ente Acquisti provvede quindi ad informare il fornitore in merito a:

- motivo della visita
- data e durata della visita
- composizione del gruppo di valutazione OVV


### **5.2.1.3 Modalità di conduzione della visita e qualificazione**

La qualifica viene condotta con l'ausilio del modulo *MR-08\_16 (Rapporto di qualificazione fornitore)*.

Il team di qualifica, unitamente al rappresentante del fornitore, compila il modulo *MR-08\_16* verificandone l'applicazione in azienda.

Il "Questionario di valutazione dei Fornitori" è composto dalle seguenti sezioni:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1) Dati anagrafici           | 7) Informazioni inerenti all'organizzazione aziendale |
| 2) Organizzazione Aziendale  | 8) Fornitori  |
| 3) Bilancio ultimo esercizio | 9) Produzione   |

	<b>Istruzione Di Lavoro</b>		<b>IL-08_06</b>
	<small>Titolo procedura:</small> <b>Qualificazione e Valutazione periodica performance dei fornitori</b>		<small>Revisione</small> 02 <small>Data emiss:</small> 30/04/19

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 4) Portafoglio Clienti       | 10) Apparecchiature di controllo misura e prova |
| 5) Portafoglio Prodotti      | 11) Informazioni di carattere generale          |
| 6) Certificazioni di sistema | 12) Stato Sicurezza/Ambienti di lavoro          |

Le sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 hanno lo scopo di fornire un quadro complessivo in termini strutturali, organizzativi e finanziari.

Le rimanenti sezioni, dalla 7 alla 10, contribuiscono a determinare il punteggio totale da attribuire all'azienda; ogni domanda può assumere il valore 0 nel caso di risposta negativa, 1 nel caso di risposta affermativa e nullo nel caso di risposta non applicabile.

Ad ogni domanda delle sezioni 7, 8, 9 e 10 è associato un peso predefinito che può variare da 1 a 3; moltiplicando il punteggio ottenuto di ogni singola domanda per il peso ad essa associato, si ricava il punteggio ottenuto dalla domanda.

Il punteggio totale è rappresentato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti alle singole domande.

Al termine della visita verrà analizzato il punteggio assegnato al fornitore e verrà attribuita la classe di merito in relazione a quanto segue:

PUNTEGGIO	CLASSE	Valutazione
da 50 a 60	<b>A</b>	<b><i>BUONO/DA SVILUPPARE (GROWTH)</i></b> idoneo alle forniture sia correnti che a nuove assegnazioni
da 40 a 50	<b>B</b>	<b><i>ACCETTABILE/MANTENIMENTO LIVELLO CORRENTE (NNB)</i></b> idoneo alle forniture correnti; per l'assegnazione di nuove forniture è necessario un piano di Azioni Correttive positivo
da 30 a 40	<b>C</b>	<b><i>INSUFFICIENTE/DA MANTENIMENTO LIVELLO CORRENTE (ON HOLD)</i></b> non idoneo ad assegnazione nuove forniture, potenzialmente da eliminare
minore di 40	<b>D</b>	<b><i>NON ADEGUATO/DA ELIMINARE (TBE)</i></b>

La qualifica viene concessa se il punteggio conseguito è maggiore od uguale a 50.


#### **5.1.2) Qualificazione e valutazione fornitori**

Nel caso in cui tale punteggio non venisse raggiunto, o un solo valore risulti insufficiente (<50), verrà richiesta all'azienda in oggetto un piano di azioni correttive da intraprendere, al cui termine seguirà un'ulteriore valutazione.

L'ulteriore valutazione avrà lo scopo di verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive predisposte.

#### **5.2.2 Fornitori attivi**

Vengono considerati attivi i fornitori con i quali OVV ha intrattenuto rapporti di fornitura nell'arco degli ultimi tre anni. I fornitori con data di ultima fornitura superiore a tre anni sono da ritenersi a tutti gli effetti da ri-qualificare secondo la procedura al paragrafo 5.2.1 (fornitori potenziali -nuovi fornitori).

	<b>Istruzione Di Lavoro</b>		<b>IL-08_06</b>
	<small>Titolo procedura:</small> <b>Qualificazione e Valutazione periodica performance dei fornitori</b>	<small>Revisione</small> 02	<small>Data emiss:</small> 30/04/19

Le prestazioni delle forniture vengono misurate secondo i criteri di valutazione delle prestazioni di cui al paragrafo 6.

### **5.2.3 Validità della qualifica**

La validità della qualifica è di tre anni a partire dall'ultima fornitura e decade nei casi in cui:

- a) l'affidabilità del livello qualitativo e del rispetto dei termini di consegna dei prodotti/servizi venga meno, per un periodo consecutivo di almeno tre mesi
- b) il fornitore modifichi in modo significativo la sua organizzazione aziendale e/o produttiva
- c) vengano riscontrate significative deviazioni dei processi produttivi in occasione di visite ispettive
- d) il fornitore non risulti essere più in possesso delle qualifiche ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento del suo servizio

### **5.3 Anagrafica fornitori**

I fornitori che risultano qualificati sono registrati nel modulo *MR-08\_15 (Anagrafica Fornitori)*.

L'anagrafica fornitrice viene gestita dall'ente Acquisti e riporta per ogni Fornitore:

- ragione Sociale
- famiglia Prodotto/Tipologia di Lavorazione
- codice Articolo
- fatturato Annuo
- termini di Pagamento
- resa (Luogo e Trasporto)
- vendor Rating (Classe di merito, Strategia)
- note

## **6) VALUTAZIONE PERIODICA DEI FORNITORI**


### **6.1) Valutazione periodica dei fornitori presenti in anagrafica fornitori**

Lo scopo della valutazione periodica è di monitorare il livello delle prestazioni dei fornitori in termini di qualità del prodotto e del servizio di consegna erogato.

Per valutazione periodica s'intende l'aggiornamento dei parametri di valutazione da riportarsi all'interno dell'anagrafica fornitrice. Tutti i fornitori attivi saranno oggetto di valutazione periodica che considera sia gli aspetti qualitativi che quelli logistici:

- qualità delle forniture
- qualità del servizio

secondo lo schema valutativo seguente:

	<b>Istruzione Di Lavoro</b>		<b>IL-08_06</b>	
	Titolo procedura: <b>Qualificazione e Valutazione periodica performance dei fornitori</b>		Revisione 02	Data emiss: 30/04/19

N°	Parametri di valutazione	Criterio	Classe di merito	Punteggio
1	<b>Conformità Qualitativa (%)</b> % scarto = quantità non conformi/ quantità totali fornite	% ≤ 0,1	A=buono	10
		0,1 < % ≤ 0,3	B=accettabile	5
		0,3 < % ≤ 1,0	C=insufficiente	1
		% > 1,0	D=da eliminare	0
2	<b>Puntualità Consegne (%)</b> % scarto = quantità non conformi/ quantità totali fornite	% ≤ 95	A=buono	10
		95 < % ≤ 85	B=accettabile	5
		85 < % ≤ 70	C=insufficiente	1
		% < 70	D=da eliminare	0

Al termine della valutazione, che verrà eseguita dall'ente Acquisti, verrà analizzato il punteggio ottenuto dal fornitore e verrà attribuita la classe di merito nell'anagrafica fornitori.

## 6.2) Modalità di Valutazione Vendor Rating

La valutazione di vendor rating sarà oggetto di comunicazione periodica trimestrale ai fornitori da parte dell'ente Acquisti. Tale comunicazione riporterà il punteggio totale ottenuto dal fornitore, composto dal punteggio statico a cui vengono sommate le valutazioni dinamiche del periodo in esame. La valutazione complessiva sarà quindi secondo lo schema di cui sotto:


PUNTEGGIO	CLASSE	Valutazione
da 90 a 100	<b>A</b>	<b>BUONO/DA SVILUPPARE (GROWTH)</b> idoneo alle forniture sia correnti che a nuove assegnazioni
da 70 a 90	<b>B</b>	<b>ACCETTABILE/MANTENIMENTO LIVELLO CORRENTE (NNB)</b> idoneo alle forniture correnti; per l'assegnazione di nuove forniture è necessario un piano di Azioni Correttive positivo
da 60 a 70	<b>C</b>	<b>INSUFFICIENTE/DA MANTENIMENTO LIVELLO CORRENTE (ON HOLD)</b> non idoneo ad assegnazione nuove forniture, potenzialmente da eliminare
minore di 60	<b>D</b>	<b>NON ADEGUATO/DA ELIMINARE (TBE)</b>

## 6.3) Azioni e disposizioni conseguenti

L'obiettivo del sistema di valutazione dei fornitori e di monitoraggio delle prestazioni è la gestione dinamica del parco fornitori per consolidare e sviluppare relazioni di business con i fornitori di livello competitivo e prestazionale superiore, lo sviluppo della filiera sostenibile dal punto di vista ambientale e la salvaguardia della SSL dei lavoratori di OVV.

La presente modalità di qualificazione e valutazione delle prestazioni dei fornitori viene utilizzata per le seguenti tipologie d'acquisto:

- materiali diretti per produzione, ossia componenti, prodotti finiti, materie prime, lavorazioni e trattamenti superficiali

	<b>Istruzione Di Lavoro</b>		<b>IL-08_06</b>
	<small>Titolo procedura:</small> <b>Qualificazione e Valutazione periodica performance dei fornitori</b>	<small>Revisione</small> 02	<small>Data emiss:</small> 30/04/19

- materiali indiretti per produzione e non, ossia materiali di consumo, materiali ausiliari ed attrezzature di produzione e controllo
- prestazioni e servizi con esclusione di forniture di energia, impianti industriali e civili, trasporti e consulenze (sono soggetti servizi ambientali e fornitori di DPI e attrezzature di sicurezza)

#### 7) DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE RICHIAMATI

<b>Docum.</b>	<b>Titolo</b>
MR-08_15	Anagrafica fornitori
MR-08_16	Rapporto di qualificazione fornitori
MR-08_17	Vendor rating