

Requisiti generali di Qualità per i Fornitori

Versione 04 del 27/10/2024

1. SCOPO e APPLICABILITÀ

Il presente documento definisce i requisiti generali di Qualità per la fornitura di beni¹, lavori e servizi richiesti ai Fornitori da Telespazio S.p.A. (di seguito indicata "Telespazio").

Sono esclusi dall'applicabilità le forniture per ufficio e tutti i beni/lavori/servizi che, per loro natura, sono evidentemente non riconducibili alla progettazione, sviluppo, erogazione, monitoraggio o manutenzione dei prodotti e dei servizi commercializzati da Telespazio e delle infrastrutture ad essi direttamente collegati.

I requisiti nel seguito specificati sono complementari a quelli riportati nell'ordine di acquisto e i suoi allegati e nei relativi termini e condizioni (nel seguito, complessivamente indicati con il termine "Ordine"). Nel caso in cui risultino in conflitto i requisiti esplicitati sia nell'Ordine che nel presente documento, i requisiti dell'Ordine hanno la precedenza.

2. REQUISITI DI QUALITÀ

Telespazio raccomanda ai suoi Fornitori di implementare un sistema di gestione per la Qualità conforme agli standard internazionali ISO 9001 o EN 9100.

2.1 Prevenzione delle parti contraffatte

Il Fornitore deve attuare adeguati processi per prevenire l'uso di Parti Contraffatte o di sospetta contraffazione, e assicurare che in nessun caso siano incluse nelle forniture consegnate a Telespazio.

Qualora il Fornitore accerti una consegna involontaria di Parti Contraffatte o di sospetta contraffazione a Telespazio, deve informarla immediatamente.

2.2 Certificato di Conformità (CoC)

I beni forniti devono essere sempre accompagnati da un "Certificato di Conformità" (CoC) attestante esplicitamente che sono stati realizzati in conformità ai requisiti tecnici e/o normativi richiesti e/o applicabili.

Il CoC del produttore e l'eventuale CoC del distributore devono essere sempre consegnati a Telespazio in formato cartaceo unitamente ai beni forniti, anche se trasmessi anticipatamente via e-mail in formato elettronico.

A seguito della consegna dei beni, questi saranno sottoposti ad una verifica di accettazione (Incoming Inspection) da parte di Telespazio. La fornitura si riterrà completa e conforme solo se, oltre al materiale, anche la documentazione di conformità è stata consegnata e accettata da Telespazio². In caso contrario verrà predisposto il blocco della merce, considerata non conforme perché priva della documentazione di accompagnamento.

¹ Sono comprese le forniture dei beni necessari per l'erogazione di servizi da parte del Fornitore, anche nei casi di Contratti di servizio.

² Ciò si applica anche alla documentazione prevista nei successivi § 2.3 e 2.4 e a tutta la documentazione prevista nei requisiti dell'ordine di acquisto e nei relativi "Termini e Condizioni".

2.2.1 CoC del produttore

Se il Fornitore coincide con il produttore, ogni fornitura deve essere corredata da un CoC numerato, datato e firmato da un responsabile autorizzato del produttore che attesti la conformità della fornitura:

- a) In caso di forniture prodotte su disegno/specifiche di Telespazio, a tutte le specifiche tecniche ed agli ulteriori requisiti contrattuali, di Qualità e normativi applicabili specificati nell'ordine di acquisto e nella documentazione ivi richiamata.

Il CoC del produttore deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'ordine Telespazio;
- Part Number del costruttore;
- Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, lotto, data di fabbricazione, ...);
- Dichiarazione esplicita di conformità alle specifiche e ai requisiti contrattuali e normativi;
- Data e firma del Fornitore.

- b) In caso di forniture di COTS (Commercial Off-The-Shelf, ovvero manufatti prodotti in serie e disponibili "a catalogo" sul mercato commerciale), alla documentazione tecnica di costruzione o richiamata nei cataloghi del costruttore, e ai requisiti normativi applicabili.

Il CoC del produttore deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Part Number del costruttore;
- Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, lotto, data di fabbricazione, ...);
- Dichiarazione esplicita di conformità alla documentazione tecnica di prodotto e agli eventuali requisiti normativi applicabili;
- Data e firma del produttore.

2.2.2 CoC del Distributore

Nel caso in cui il Fornitore non sia il produttore ma un distributore di prodotti/parti realizzati da altri, questi deve unire al CoC originale del produttore un suo Certificato di Conformità attestante che la fornitura è conforme ai requisiti contrattuali specificati nell'ordine di acquisto e nella documentazione ivi richiamata. In questi casi il CoC originale del produttore può non essere inviato/trasmesso purché nel CoC del distributore siano indicati i riferimenti univoci dello stesso (nome del produttore, numero e data del certificato) e dichiarati di poterlo fornire su specifica richiesta di Telespazio.

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

Il CoC del distributore deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'Ordine Telespazio (se applicabile);
- Identificazione del costruttore;
- Part Number del costruttore;
- Part Number del distributore (se diverso da quello del costruttore);
- Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, lotto, data di fabbricazione, ...);
- Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali;
- Data e firma del distributore;
- CoC del produttore (inserire i riferimenti del certificato oppure allegare).

2.3 Conformità ai requisiti cogenti

I beni forniti dovranno essere conformi a tutti i requisiti cogenti applicabili, ivi compresi quelli relativi a etichettatura (in particolare, qualsiasi manufatto/apparato/parte oggetto di fornitura dovrà essere etichettato con il marchio CE), imballaggio, stoccaggio e movimentazione, e ai codici dei trasporti internazionali.

Qualora i beni siano o contengano sostanze chimiche, il Fornitore è tenuto a garantirne la conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1907/2006 (Regolamento REACh) e s.m.i., e in particolare è tenuto ad assolvere ai relativi obblighi informativi (Scheda di Sicurezza, dichiarazione SVHC da consegnare contestualmente al prodotto).

Il Fornitore deve garantire inoltre la conformità dei beni alla Direttiva 2011/65/CE (RoHS), qualora applicabile.

2.4 Processi Speciali

Sono Processi Speciali quei processi i cui output risultanti non sono verificabili mediante successive prove, monitoraggi o misurazioni non distruttive, e le cui carenze possono emergere solo in fase di utilizzazione del prodotto o erogazione del servizio.

Al fine di assicurare la conformità dei risultati finali, essi richiedono pertanto una validazione che tenga conto almeno di:

- criteri e metodi per l'esecuzione e il monitoraggio del processo
- idoneità di impianti, apparecchiature e materiali di consumo necessari alle lavorazioni
- criteri per la qualifica del personale addetto
- requisiti in merito alle informazioni documentate che devono essere registrate

2.4.1 Qualifica/Certificazione dei Processi Speciali

Per i seguenti Processi Speciali eseguiti nell'ambito delle forniture verso Telespazio:

- saldatura e saldo brasatura
- trattamenti termici
- incollaggio
- verniciatura
- trattamenti superficiali
- cablaggi elettrici
- formatura materiali compositi,

è richiesto ai Fornitori e agli eventuali sub-fornitori il possesso della Qualifica o Certificazione rilasciata da un ente terzo accreditato (e.g. Nadcap), da una Divisione/Business Unit Leonardo o da un'azienda riconosciuta in ambito aerospaziale, secondo lo standard/norma tecnica internazionale applicabile oppure, se il processo è proprietario, secondo la norma interna di riferimento.

Telespazio si riserva il diritto di richiedere sia la Dichiarazione di Qualifica / Certificazione che la specifica di processo, e di verificarne l'effettiva attuazione.

Questo requisito non si applica alle forniture di COTS (Commercial Off The Shelf) ovvero ai manufatti prodotti in serie e disponibili "a catalogo" sul mercato commerciale.

2.5 Materiali a vita limitata

Se non diversamente specificato nell'ordine di acquisto, i materiali a vita limitata devono avere, al momento della ricezione in Telespazio, una vita residua non inferiore al 80% della vita utile indicata dal fabbricante. La data di fabbricazione e quella di scadenza devono essere riportate sul prodotto o sull'imballaggio di ogni singolo esemplare.

2.6 Non Conformità

Una *Non Conformità* è definita come il mancato soddisfacimento di un requisito, cioè di un'esigenza o un'aspettativa esplicita (specificata), generalmente implicita (sottintesa ai fini dell'uso del bene o fruizione del servizio) oppure obbligatoria (cogente).

Il Fornitore deve assicurare che le Non Conformità siano adeguatamente identificate e gestite in modo da evitare che forniture non conformi vengano accidentalmente consegnate a Telespazio.

In nessun caso è consentita la consegna a Telespazio di forniture con Non Conformità accertate senza la preventiva autorizzazione scritta di Telespazio.

Qualora il Fornitore venga a conoscenza di una Non Conformità presente in una fornitura già consegnata a Telespazio, deve informarla immediatamente.

2.7 Informazioni documentate

Se non diversamente previsto dall'Ordine, le informazioni documentate (siano esse in forma cartacea che elettronica) relativa alle attività svolte per l'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore deve essere conservata (impedendone perdita, deterioramento o danno) per almeno 5 anni, e messa a disposizione di Telespazio o del suo Cliente, qualora richiesto.

2.8 Accesso ai locali del Fornitore

Il Fornitore deve garantire il diritto di accesso da parte di Telespazio, del suo Cliente e delle autorità preposte alle informazioni documentate e alle aree delle strutture applicabili all'Ordine per la conduzione di audit mirati a valutare l'organizzazione e la conformità della fornitura ai requisiti dell'Ordine e del presente documento, a qualsiasi livello della catena di fornitura.

2.9 Sub-fornitori

I requisiti dell'Ordine e di Qualità applicabili ai sub-fornitori devono essere loro trasferiti a cura del Fornitore.

Qualora specificato nell'Ordine, il Fornitore dovrà utilizzare sub-fornitori esterni designati o approvati da Telespazio o dal suo Cliente. Ogni successiva modifica dovrà essere notificata per approvazione a Telespazio.

2.10 Personale del Fornitore

Il Fornitore deve garantire, per l'esecuzione dell'Ordine, l'impiego di personale consapevole del proprio contributo alla *sicurezza*³ e alla conformità ai requisiti della fornitura, e consapevole dell'importanza di un comportamento etico.

2.11 Comunicazioni post-consegna

Il Fornitore è tenuto a informare tempestivamente il Cliente circa ogni aggiornamento e/o variazione intervenuti successivamente alla consegna dei prodotti che possa incidere su funzionalità, conformità e sicurezza del loro utilizzo (obsolescenza, fuori produzione, aggiornamenti SW, aggiornamento della manualistica/documentazione tecnica, ecc.), inviando le relative comunicazioni all'indirizzo backofficefoc.tlc@telespazio.com.

³ Lo stato nel quale un prodotto o servizio è in grado di eseguire lo scopo previsto o atteso senza causare un rischio inaccettabile di danni alle persone o alle cose.