

# TERMS OF A CONTRACT FOR SUPPLIERS



**Sede Legale: Via Calvenzano, 8 – 24043  
Caravaggio (BG)**  
**Uffici e Spedizioni: Via Cà Grande, 5 – 24043  
Caravaggio (BG)**  
**Tel. +390363350560 – Fax +39036354244**  
**[www.mareca.it](http://www.mareca.it)- [info@mareca.it](mailto:info@mareca.it)**

Rev	Data	Descrizione Revisione	Redatto	Verificato	Approvato
0	04.12.2019	Prima Emissione	Quality Manager Silvia Masielli	Procurement Monica Cattaneo	General Manager Antonio Soliveri

## SOMMARIO

1.	ACCETTAZIONE DEI TERMINI .....	3
2.	SCOPO .....	4
3.	CAMPO D'APPLICAZIONE .....	4
4.	PROCEDURA INTERNA DI RIFERIMENTO .....	4
5.	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	4
6.	OBIETTIVI .....	5
7.	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA .....	5
8.	VALUTAZIONE DEI FORNITORI .....	6
8.1	CRITERI DI VALUTAZIONE .....	6
9.	REQUISITI SPECIFICI .....	8
9.1	FATTIBILITA' .....	8
9.2	PIANIFICAZIONE DEI PROCESSI .....	8
9.3	ORDINI DI ACQUISTO E CONTO LAVORO .....	9
9.4	APPROVVIGIONAMENTI .....	9
9.5	IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA' .....	10
9.6	PIANI E CICLI DI LAVORO .....	10
9.7	STRUMENTI DI MISURA E PROVA .....	11
9.8	REVISIONE DEI DISEGNI .....	11
9.9	GESTIONE DEI PRODOTTI DIFETTOSI .....	11
10.	VERIFICA CONFORMITA' FORNITURE .....	12
11.	QUALIFICAZIONE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE .....	13
11.1	CAMPIONATURE .....	13
11.2	PRE-SERIE .....	13
11.3	BENESTARE DI INIZIO FORNITURA .....	13
11.4	SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE .....	13
11.5	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' .....	14
12.	MODALITA' D'IDENTIFICAZIONE COMPONENTI E CARATTERISTICHE .....	14
12.1	COMPONENTI E MATERIALI .....	14
12.2	CARATTERISTICHE .....	14
13.	IMBALLI E TRASPORTI .....	15
14.	GARANZIA PER MATERIALI/PRODOTTI FINITI .....	15
15.	RICHIEDA DI DEROGA .....	15
16.	FORZA MAGGIORE .....	15
17.	NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA .....	15
18.	RISERVATEZZA .....	16
19.	CONTROVERSIE .....	16

 <b>MARECA</b> SRL FURNITURE FITTINGS & FASTENERS	<b>Integrated Management System</b> UNI EN ISO 9001:2015, ISO 28000:2007	File: DI_05 TCFS
	<b>TERMS OF A CONTRACT FOR SUPPLIERS</b>	Rev. 0 del 30.09.2019 Pag. 3 di 16

## 1. ACCETTAZIONE DEI TERMINI

Quando un'organizzazione sceglie di esternalizzare un qualunque processo che influisca sulla conformità del prodotto realizzato nonché sui requisiti stabiliti dal cliente, l'organizzazione deve garantire che tali processi siano controllati. I controlli e le responsabilità necessari devono essere identificati all'interno del sistema di gestione della sicurezza della catena di fornitura. Grandi e piccole aziende facenti parte del nostro parco Fornitori, hanno intrapreso, come noi, la strada delle certificazioni standard UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 28000:2007 facendo così un primo sforzo nel qualificare con puntualità le proprie capacità; altre ancora, pur non avendo seguito questo percorso, si sono organizzate in maniera tale da soddisfare i requisiti del cliente, con una particolare attenzione alla Qualità del prodotto e alla Sicurezza della Fornitura.

Nell'ambito del nostro Sistema di Gestione Aziendale conforme agli standard internazionali UNI EN ISO 9001:2015 (a garanzia del prodotto - servizio offerto ai clienti) e ISO 28000:2007 (a garanzia della sicurezza dell'intera catena di fornitura) la Mareca srl ha implementato una serie di regole ed indicazioni che verranno applicate in merito a:

- qualifica iniziale dei fornitori,
- rating annuale di fornitura,
- metodo di gestione degli ordini,
- regole inerenti le modalità di consegna (trasporto, packaging),
- controlli in accettazione e standard qualità da applicare,
- modalità di gestione di eventuali contestazioni per non conformità.

Il presente capitolato di fornitura, che le racchiude ed esplica, rappresenta una parte integrante fondamentale del contratto di acquisto di beni / servizi (comprese le attività di outsourcing) che la Mareca Srl intende applicare.

Il presente accordo viene redatto in due originali, 1 (uno) per il Cliente, 1 (uno) per il Fornitore.

Il presente Capitolato di Fornitura avrà validità a partire dalla sottoscrizione dello stesso e sino alla conclusione di ogni rapporto di fornitura fra il Fornitore e la Mareca srl, salvo modifiche e revisioni apportare dalla Mareca srl.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Caravaggio (BG) li \_\_\_\_\_

MARECA SRL  
(Delegato dalla Direzione)

FORNITORE  
(Legale Rappresentante o Delegato)

\_\_\_\_\_  
Timbro e Firma del Fornitore per accettazione

 <b>MARECA</b> SRL FURNITURE FITTINGS & FASTENERS	<b>Integrated Management System</b> UNI EN ISO 9001:2015, ISO 28000:2007	File: DI_05 TCFS
	<b>TERMS OF A CONTRACT FOR SUPPLIERS</b>	Rev. 0 del 30.09.2019 Pag. 4 di 16

## 2. SCOPO

Lo scopo del presente Capitolato di fornitura è quello di definire le modalità di gestione del materiale, le attività acquisite in Outsourcing, le interfacce di riferimento e le responsabilità interne ed esterne alla MARECA SRL oltre a definire le metodologie adottate per la loro valutazione delle loro prestazioni.

Gli obiettivi del presente Capitolato sono dunque:

1. Sottolineare i requisiti minimi di responsabilità dei fornitori della Mareca srl, stabiliti per assicurare la qualità e l'affidabilità dei prodotti forniti
2. Definire e descrivere le principali attività che devono essere svolte per arrivare nei tempi prefissati e con reciproca soddisfazione ad una produzione di serie senza difettosità
3. Richiedere ai fornitori di sviluppare ed eseguire un programma di qualità che assicuri la qualità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo

## 3. CAMPO D'APPLICAZIONE

Quanto definito in questo Capitolato di fornitura si applica ai Fornitori di prodotti a disegno secondo specifiche tecniche di MARECA SRL, nonché ai Fornitori di prodotti commerciali, materie prime, servizi e attività in outsourcing (es. fornitori di processi speciali, galvaniche. ecc.).

## 4. PROCEDURA INTERNA DI RIFERIMENTO

La procedura è disponibile su esplicita richiesta del fornitore

## 5. RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN ISO 9001:2015
- ISO 28000:2007
- D.Lgs 81/08
- D.Lgs 152/06
- Codice Etico
- Legge 231/01
- Contratto / Ordine d'acquisto
- Disegni

MARECA SRL opera con dei sistemi di gestione certificati conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e ISO 28000 e nel pieno rispetto delle leggi riguardanti la sicurezza degli ambienti di lavoro. MARECA SRL predilige intraprende rapporti di lavoro con Fornitori che abbiano orientamenti analoghi. Le informazioni riguardanti la struttura dei propri fornitori vengono verificata con un questionario, il "Self Assessment", le pre-ispezioni nelle fasi preliminari e periodicamente gli audit. Attraverso campagne mirate viene chiesto ai fornitori di rilasciare le Dichiarazioni riguardanti la conformità REACH e RohS.

È facoltà della MARECA SRL richiedere ai fornitori il DURC e altra documentazione idonea, per la verifica della regolarità contributiva nei confronti dei collaboratori in forza.

Il Codice Etico si fonda su Principi di Comportamento e di Azione alla cui applicazione si devono impegnare tutte le parti interessate (stakeholders): dirigenza, dipendenti e collaboratori interni ed esterni.

 <b>MARECA</b> <small>SRL</small> FURNITURE FITTINGS & FASTENERS	<b>Integrated Management System</b> UNI EN ISO 9001:2015, ISO 28000:2007	File: DI_05 TCFS
	<b>TERMS OF A CONTRACT FOR SUPPLIERS</b>	Rev. 0 del 30.09.2019 Pag. 5 di 16

Le caratteristiche che i prodotti ordinati da MARECA Srl devono avere, sono identificate dai disegni, dalle specifiche tecniche e dalle norme di riferimento.

Le materie prime sono ordinate facendo riferimento a norme, schede, specifiche, capitolati e caratteristiche tecniche che definiscono le condizioni di fornitura.

I riferimenti tecnici indicati sugli ordini riportano l'esponente di modifica che evidenzia il loro stato e/o la data di emissione/approvazione.

## 6. OBIETTIVI

La MARECA SRL nell'ambito del settore merceologico di appartenenza, ha l'obiettivo di consolidare e migliorare la propria posizione di leadership.

Il pieno soddisfacimento delle richieste dei propri Clienti passa attraverso molteplici fattori, fra i quali, di fondamentale importanza vi è la partecipazione attiva dei Fornitori, ai quali si chiede di:

- Garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei prodotti e delle eventuali attrezzature di proprietà della MARECA SRL;
- Fornire la merce acquistata nelle modalità e tempi concordati;
- Garantire la qualità costante delle forniture;
- Prevenire, attraverso un monitoraggio continuo del processo di produzione e del prodotto realizzato, eventuali non conformità
- Assistere con tempestività le Funzioni Aziendali nella risoluzione dei problemi qualitativi delle forniture.

Quanto indicato ha lo scopo di fare in modo che i materiali acquistati raggiungano direttamente i punti d'immagazzinamento e/o utilizzo (stato di "free pass"), senza ulteriori e dispendiose attività di identificazione, frazionamento, controllo, imballaggio.

Nel presente Capitolato, sono descritte le regole principali a cui i Fornitori devono attenersi per fare in modo che quanto indicato si possa realizzare.

## 7. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le forniture sono soggette alle leggi italiane e comunitarie e dovranno rispettare le normative e leggi vigenti.

Il Fornitore si impegna, all'atto del ricevimento dell'Ordine di Acquisto, ad accettare e rispettare tutte le normative/specifiche richiamate dall'Ordine, dai disegni, da cicli di lavoro, test report, certificati, eventuali documenti e/o condizioni specifiche richieste dal Cliente e da documenti equivalenti ivi citati.

Qualora fosse richiesto, il Fornitore si impegna a rilasciare tale documentazione.

L'Ordine emesso da MARECA SRL non è cedibile a terzi e la firma per accettazione delle condizioni generali di fornitura del presente Capitolato costituisce dimostrazione dell'avvenuto Riesame del Contratto da parte del Fornitore.

Nel caso in cui, per l'oggetto della fornitura in ordine, sia richiesto di effettuare Processi Speciali, il Fornitore è responsabile di assicurare il rispetto dei requisiti di qualificazione per gli impianti e il personale addetto, come previsti dalle specifiche applicabili richieste da MARECA SRL o dai propri Clienti.

Il Fornitore deve rispettare i requisiti specificati nell'Ordine di Acquisto per ogni tipo di fornitura.

In particolare, la MARECA SRL richiede al Fornitore il rispetto dei seguenti punti:

- dare comunicazione scritta su anomalie riscontrate nell'Ordine di Acquisto e negli annessi documenti contrattuali che possano comportare non conformità o fraintendimenti nella definizione dei requisiti contrattuali;

 <b>MARECA</b> SRL FURNITURE FITTINGS & FASTENERS	<b>Integrated Management System</b> UNI EN ISO 9001:2015, ISO 28000:2007	File: DI_05 TCFS
	<b>TERMS OF A CONTRACT FOR SUPPLIERS</b>	Rev. 0 del 30.09.2019 Pag. 6 di 16

- dare sempre risposta scritta a tutte le comunicazioni MARECA SRL;
- inviare comunicazioni in caso di ritardi o problemi nell'esecuzione della fornitura, incluso il caso in cui il materiale eventualmente fornito da MARECA SRL non sia compatibile con il prodotto da realizzare;
- garantire che la fornitura sia conforme a quanto stabilito nelle definizioni tecniche di specifiche, di disegni e nel rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale; garantire inoltre che non vi siano difetti latenti sia per i materiali impiegati sia per la lavorazione.
- il periodo di garanzia decorre dalla data di accettazione finale del prodotto da parte di MARECA SRL (che non potrà comunque superare i 6 mesi dal ricevimento del prodotto).
- per le parti che costituiscono elementi difettosi, verrà esteso un nuovo periodo di garanzia di eguale durata e con decorrenza dalla data di messa in opera delle parti sostituite.
- In caso di accertamento di qualsiasi non conformità da parte di MARECA Srl è richiesta la risposta al modulo 8D report fornito da MARECA Srl in cui vengano indicate tutte le azioni intraprese e da intraprendere per ciascuno dei punti indicati. Le azioni indicate nel modulo 8D report sono soggette ad accettazione da parte di MARECA Srl e potranno essere oggetto di verifica e audit.
- Eventuali non conformità in materia ambientale, del rispetto delle normative sui prodotti chimici, delle specifiche di cui è richiesta l'accettazione tramite specifici moduli da firmare e del rispetto di quanto dichiarato sulle Self Declaration, sono intese come non conformità maggiori e autorizzano Mareca Srl ad interrompere con effetto immediato qualsiasi contratto in essere con il fornitore e a richiedere al fornitore il rimborso di qualsiasi danno causato fino alla soluzione del problema causato.
- Tutte le spese addizionali di trasporto ed imballo dei materiali oggetto della non conformità sono a carico del Fornitore.
- Nel caso si concordi con il Fornitore di compiere le riparazioni del difetto presso MARECA SRL, il costo e gli oneri derivanti saranno addebitati al Fornitore.
- Tutta la documentazione inerente i prodotti chimici utilizzati nonché la tracciabilità di tutte le materie prime e i semilavorati deve essere conservata dal fornitore per un tempo non inferiore ai 10 anni.

## 8. VALUTAZIONE DEI FORNITORI

La MARECA SRL misura costantemente le prestazioni dei propri Fornitori mediante una serie di indicatori prestazionali e di affidabilità.

Le classi di qualificazione sono le seguenti:

- Categoria Primary, se  $P > 7$
- Categoria Medium se  $6 < P < 7$
- Categoria Low se  $P < 6$

Nella valutazione periodica, le prestazioni del Fornitore saranno condizione essenziale per il proseguimento della collaborazione.

A tale riguardo, si sottolinea che, tutti i nostri Fornitori sono tenuti a considerare di essere oggetto di Due Diligence e soddisfare, quando richiesto, il nostro diritto ad accedere ai loro stabilimenti per svolgere attività di Audit di seconda parte.

### 8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

#### ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO FIRMATO

	<b>Integrated Management System</b> UNI EN ISO 9001:2015, ISO 28000:2007	File: DI_05 TCFS
	<b>TERMS OF A CONTRACT FOR SUPPLIERS</b>	Rev. 0 del 30.09.2019 Pag. 7 di 16

MARECA SRL attribuisce una notevole importanza alla firma del capitolato di fornitura da parte dei suoi fornitori. Il capitolato di fornitura introduce altri elementi e prescrizioni che vanno a integrare gli ordini di acquisto e di conto lavoro.

Il capitolato di fornitura viene menzionato su tutti gli ordini emessi e regola gli accordi tra le parti. Il capitolato viene aggiornato periodicamente in funzione delle variazioni del contesto, dei rischi e delle opportunità e delle parti interessate.

#### **COMPILAZIONE QUESTIONARIO SELF ASSESSMENT**

MARECA SRL reputa il questionario uno strumento utile per identificare i dati anagrafici dei Fornitori, i parametri dimensionali e l'impatto della BUSINESS CONTINUITY

#### **CERTIFICAZIONI IN POSSESSO**

MARECA SRL acquisisce le informazioni sui Sistemi di Gestione certificati del fornitore e può procedere ad una verifica presso il Fornitore per valutare l'adeguatezza e l'estensione dei suoi Sistemi di Gestione e in particolare del sistema di Gestione della Qualità, Salute e Sicurezza e della Sicurezza della Catena di Fornitura da questi adottati. L'estensione di tale verifica è in relazione alla tipologia di prodotto fornito.

#### **INDICE DEL NUMERO DELLE NC**

La quantità di prodotti non conformi consegnati è misurata in funzione del tipo di prodotto/servizio consegnato alla MARECA SRL. Con "prodotti non conformi" si intendono tutti i particolari che non rispettano le specifiche tecniche fornite da MARECA SRL per gli stessi, indipendentemente dal trattamento a cui sono poi sottoposti (scartati, selezionati, accettati in deroga o altro). Questo indice non misura la gravità delle NC ma indica con che frequenza vengono notificate al fornitore.

#### **INDICE DI OTD – ON TIME DELIVERY**

MARECA SRL monitora e registra le date di consegna effettive comparandole con le date di consegna previste dagli ordini. Ogni giorno di ritardo costituisce un elemento negativo per i processi interni delle MARECA SRL.

I Fornitori sono tenuti a rispettare le date di consegna e ogni deviazione influisce sulla loro valutazione.

Ritardi di consegna che implicano o creino costi o perdite di immagine e profitto a Mareca Srl daranno luogo a richieste di rimborso dei danni causati, calcolati da Mareca Srl e condivisi con il fornitore.

#### **RAPIDITA' DI RISPOSTA**

Il servizio di Fornitori non si misura solo in termini di puntualità ma anche di velocità nella risposta, soprattutto nei casi di urgenza.

Maggiore sarà il tempo di risposta, minore sarà il punteggio di valutazione per questo indice.

#### **OBIETTIVI DI QUALITA'**

MARECA SRL valuta degli obiettivi di miglioramento della qualità sulla base delle performances ottenute dal Fornitore nell'ultimo anno utile di osservazione.

Gli obiettivi vengono definiti e proposti a ciascun Fornitore per una condivisione. La condivisione del dato deve tradursi, in un dettagliato e adeguato piano di attività per il loro raggiungimento. Un marcato fallimento degli obiettivi di miglioramento concordati, se non adeguatamente giustificato, viene considerato da MARECA SRL come un indicatore di inaffidabilità del Fornitore.

#### **CONTROLLO IN ACCETTAZIONE**

Per le Materie Prime da Trasformare, il controllo in accettazione viene eseguito attraverso un controllo visivo, dimensionale e mediante la verifica della presenza dell'attestato di collaudo. Per tutte le altre gamme di fornitura, per i fornitori che non sono in

 <b>MARECA</b> SRL FURNITURE FITTINGS & FASTENERS	<b>Integrated Management System</b> UNI EN ISO 9001:2015, ISO 28000:2007	File: DI_05 TCFS
	<b>TERMS OF A CONTRACT FOR SUPPLIERS</b>	Rev. 0 del 30.09.2019 Pag. 8 di 16

free pass, la MARECA SRL attua un controllo in accettazione secondo norma ISO 2859 con livello di qualità accettabile (LQA) 0,15. Ovvero 1500PPM sulla fornitura totale

## REQUISITI PER LA SICUREZZA DELLA CATENA DI FORNITURA

I Fornitori le cui prestazioni impattano sulla sicurezza della catena di fornitura devono soddisfare i requisiti della norma internazionale ISO 28000, all'ultima revisione valida.

Tutte le forniture di materiali, attività di trasformazione e/o servizi dovranno obbligatoriamente rispettare gli standard generali per garantire l'identificazione delle minacce della sicurezza, valutando i rischi e controllando e mitigando le conseguenze.

I Fornitori devono garantire:

- un efficace strumento per tenere sotto controllo la supply chain e, attraverso l'evidenza dei punti di controllo critici, pianificare al meglio la gestione ed il controllo della attività;
- la gestione dei pericoli per il controllo della supply chain, anche con il supporto di altri sistemi di gestione quali qualità / ambiente;
- il monitoraggio per i rischi analizzati ed impattanti, la protezione della organizzazione e la gestione delle risorse e delle scorte;
- la continuità della fornitura, business continuity, per lo sviluppo sostenibile della attività e la riduzione dei tempi di consegna;
- il miglioramento degli obiettivi, le performance e la cooperazione dei diversi attori lungo la catena di fornitura;
- riduzione delle perdite dovute ad azioni di infrazioni, furti, sabotaggi durante il trasporto;

## 9. REQUISITI SPECIFICI

### 9.1 FATTIBILITA'

Il Fornitore deve verificare che esista la possibilità di realizzare il prodotto in oggetto in conformità con:

- Specifiche presenti sulla documentazione tecnica di riferimento, incluso il rispetto delle specifiche inerenti tutte le sostanze in uso che possano impattare nel processo o prodotto;
- Volumi richiesti;
- Costi preventivati e concordati;
- Tempistiche richieste.

L'analisi di fattibilità deve essere ovviamente effettuata dal Fornitore prima dell'acquisizione dell'ordine e adeguatamente registrata. Con l'invio dell'offerta a MARECA SRL, il Fornitore certifica la sua ottemperanza ai requisiti sopra elencati.

La qualità di un prodotto si può riscontrare al termine del processo di fabbricazione, ma deve essere pianificata in dettaglio durante tutte le fasi di sviluppo del processo.

### 9.2 PIANIFICAZIONE DEI PROCESSI

Per lo sviluppo di un nuovo progetto / processo il Fornitore deve verificare l'eventuale necessità di costruire nuove attrezzature di produzione e/o controllo o di modificare quelle già esistenti, relazionandosi con l'Ufficio Tecnico, Ufficio Acquisti e la Manutenzione di MARECA SRL.

Qualora il Fornitore utilizzi attrezzature fornite da MARECA SRL, deve preventivamente valutare, il grado di capacità delle attrezzature / macchinari ricevuti a produrre secondo le specifiche tecniche e di acquisto del prodotto MARECA SRL, reagendo nel caso di non adeguatezza. E' compito del fornitore evidenziare preventivamente eventuali anomalie, malfunzionamenti delle attrezzature / macchinari prima dell'accettazione e presa in carica degli stessi.

Per la gestione della manutenzione si rimanda la § 12 del presente capitolato.

 <b>MARECA</b> SRL FURNITURE FITTINGS & FASTENERS	<b>Integrated Management System</b> UNI EN ISO 9001:2015, ISO 28000:2007	File: DI_05 TCFS
	<b>TERMS OF A CONTRACT FOR SUPPLIERS</b>	Rev. 0 del 30.09.2019 Pag. 9 di 16

Uno studio di capacità preliminare va obbligatoriamente presentato per le caratteristiche critiche (identificate nelle specifiche, nei disegni tecnici di riferimento o concordate con l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Qualità) dei prodotti/processi interessati.

### 9.3 ORDINI DI ACQUISTO E CONTO LAVORO

L'ufficio Acquisti è responsabile della trasmissione al Fornitore di tutte le documentazioni relative al contratto (disegni, specifiche, istruzioni, ecc.).

I contratti potranno essere stipulati solamente con quei Fornitori risultati qualificati al termine dell'attività di valutazione preliminare a cui vengono sottoposti.

È una esplicita richiesta della MARECA SRL che i Fornitori applichino le loro procedure di fornitura e di consegna solamente a fronte di un Ordine ufficiale ricevuto da parte dell'Ufficio Acquisti - che non vengano in particolare effettuate consegne in assenza di documenti scritti.

Gli ordini emessi dalla MARECA SRL sono la fase conclusiva di trattative commerciali precedentemente attivate col Fornitore e possono essere per campionature di prodotti nuovi, per forniture di prodotti consolidati o di conto lavoro.

Gli ordini della MARECA SRL individuano le caratteristiche dei materiali da fornire attraverso l'indicazione dei seguenti dati:

- codice MARECA SRL e descrizione articolo
- numero di disegno MARECA SRL
- indice di modifica
- quantità (unità di misura S.I.)
- specifiche tecniche o norme di riferimento
- capitolato di fornitura
- tipo di confezionamento / schede d'imballo
- termini e modalità di consegna
- prezzo e condizioni di pagamento
- distinta dei componenti da utilizzare (per conto lavoro)

Qualora il Fornitore riscontrasse una differenza tra gli indici di modifica dovrà richiedere tempestivamente all'Ufficio Acquisti della MARECA SRL la documentazione aggiornata.

Il quantitativo definito nell'ordine deve essere tassativamente rispettato dal fornitore e attestato con l'invio della conferma d'ordine. Sono ammesse variazioni +/- 5% della quantità ordinata.

Per ordini con destinazione diversa da MARECA SRL, viene richiesto al fornitore ricevente l'invio via mail del documento di trasporto, entro e non oltre la giornata di ricezione del materiale di proprietà MARECA SRL. Il DDT deve indicare chiaramente, come destinatario MARECA SRL e come luogo di destinazione, l'indirizzo dell'azienda a cui va fisicamente consegnato il materiale.

### 9.4 APPROVVIGIONAMENTI

Il Fornitore deve approvvigionare prodotti e servizi, che fanno parte integrante della propria fornitura, presso Sub Fornitori da lui valutati idonei a garantire il sistematico rispetto delle specifiche applicabili. Su richiesta della MARECA SRL, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare quali sono i suoi Sub Fornitori e per quali materiali /pezzi / servizi vengono utilizzati. La valutazione di cui sopra deve avere un riscontro oggettivo che ne attesti i criteri e gli esiti.

 <b>MARECA</b> <small>SRL</small> FURNITURE FITTINGS & FASTENERS	<b>Integrated Management System</b> UNI EN ISO 9001:2015, ISO 28000:2007	File: DI_05 TCFS
	<b>TERMS OF A CONTRACT FOR SUPPLIERS</b>	Rev. 0 del 30.09.2019 Pag. 10 di 16

Il Fornitore deve consentire l'accesso al personale MARECA SRL ad effettuare verifiche sui metodi di lavorazione e/o collaudo attuati, anche presso i suoi Sub Fornitori. Il Fornitore che esegue lavorazioni in conto lavoro è responsabile della corretta gestione dei prodotti/materiali a lui affidati da MARECA SRL e ne risponde in caso di ammanco per la % definita contrattualmente (0.2%).

Il fornitore ha l'obbligo di eseguire un inventario annuale su tutti i prodotti di proprietà MARECA SRL e darne comunicazione all'ente MARECA SRL richiedente.

## 9.5 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA'

Una delle regole basilari di un rapporto di fornitura è l'adeguata identificazione dei materiali/prodotti oggetto della Fornitura stessa. In funzione della tipologia di prodotto fornito, ed in particolare all'utilizzo a cui è destinato, MARECA SRL può richiedere una identificazione dei singoli componenti/materiali adeguata a garantirne la rintracciabilità interna ed esterna.

L'identificazione richiesta (che può essere ad esempio il lotto di appartenenza, la data di produzione, un numero progressivo, o altro) deve essere riportata in modo indelebile (resistente agli agenti atmosferici).

Su ogni unità di imballo consegnata a MARECA SRL il Fornitore deve sempre apporre:

- Ragione sociale del Fornitore;
- Descrizione del prodotto contenuto;
- Codice MARECA SRL e indice di modifica del disegno di riferimento
- Codice articolo del Fornitore;
- Data e/o lotto di produzione
- Quantità contenuta.

## 9.6 PIANI E CICLI DI LAVORO

I piani di controllo sono documenti che raggruppano tutte le attività di controllo previste per uno specifico componente durante la produzione di serie. Il piano di controllo deve prevedere in funzione del tipo di prodotto:

- Controlli materiale in accettazione;
- Controlli durante il processo produttivo;
- Controlli a fine produzione;
- Eventuali prove speciali.

Per ognuna delle fasi sopra indicate i documenti devono contenere i seguenti dati:

- Caratteristiche o parametri da controllare con relative quote nominali e tolleranze;
- Documentazione tecnica di riferimento;
- Importanza della caratteristica o parametro (critica o normale);
- Fase del processo produttivo interessata;
- Responsabilità per l'attuazione del controllo;
- Eventuali modalità di controllo;
- Frequenza di controllo;
- Mezzo di controllo;

 <b>MARECA</b> SRL FURNITURE FITTINGS & FASTENERS	<b>Integrated Management System</b> UNI EN ISO 9001:2015, ISO 28000:2007	File: DI_05 TCFS
	<b>TERMS OF A CONTRACT FOR SUPPLIERS</b>	Rev. 0 del 30.09.2019 Pag. 11 di 16

- Registrazione dei risultati;
- Piano di reazione (azioni immediate e azioni correttive)

Eventuali prove e relative modalità di svolgimento indicate sulla documentazione tecnica MARECA SRL (caratteristiche critiche o altro) sono a carattere obbligatorio e come tali devono essere trattate.

I piani ed i cicli di controllo devono essere gestiti avendo la possibilità di collegarli ad eventuali modifiche del processo / prodotto interessato e resi disponibili a MARECA SRL, su sua richiesta.

## 9.7 STRUMENTI DI MISURA E PROVA

Il Fornitore deve utilizzare sistemi di misura in grado di assicurare dati corretti e sufficienti in tutte le fasi del processo produttivo.

Il Fornitore deve approntare un processo di controllo di tutta la strumentazione di controllo tale da:

- Assicurare l'uso esclusivo di strumentazione tarata;
- Assicurare la registrazione delle operazioni di taratura;
- Assicurare l'individuazione della strumentazione difettosa in modo che non sia possibile il suo utilizzo nel processo produttivo.

Le operazioni di verifica di taratura devono essere eseguite secondo una specifica procedura scritta in grado di assicurare la riferibilità della misura a campioni di misura riconosciuti. Tutti i controlli effettuati devono essere registrati e resi disponibili ad una loro visione; se MARECA SRL richiede l'attrezzatura per controlli incrociati, il Fornitore la deve rendere disponibile, unitamente alle prove / rilevazioni eseguite.

## 9.8 REVISIONE DEI DISEGNI

Ogni variazione di esponente di modifica (indice di revisione) del disegno dovrà essere regolarmente campionato dal fornitore al quale si riferisce l'aggiornamento, nelle stesse modalità sopra descritte e per le sole caratteristiche oggetto della variazione. Tutte le revisioni dei disegni sono gestite autonomamente dall' ente Ufficio Tecnico, che ha la responsabilità di verificare gli indici di revisione dei disegni in possesso dei Fornitori e provvedere agli eventuali aggiornamenti.

## 9.9 GESTIONE DEI PRODOTTI DIFETTOSI

Il Fornitore deve essere provvisto di una specifica procedura per la gestione del materiale non conforme e deve garantire attività fondamentali come:

- Identificazione del materiale mediante etichettatura univoca.
- Stoccaggio in una zona bene identificata, che eviti la possibilità che venga mescolato col materiale di produzione;
- Indicare il responsabile delle decisioni;
- Identificazione, attuazione e verifica delle azioni correttive atte a contenere gli effetti e prevenire il ripetersi della difettosità;
- Compilazione e invio a MARECA SRL del modulo 8D report completo in ogni sua parte, Il fornitore dovrà condividere con MARECA SRL le azioni intraprese che potrà richiedere delle revisioni e/o verificare che le decisioni prese siano messe in atto.

 <b>MARECA</b> SRL FURNITURE FITTINGS & FASTENERS	<b>Integrated Management System</b> UNI EN ISO 9001:2015, ISO 28000:2007	File: DI_05 TCFS
	<b>TERMS OF A CONTRACT FOR SUPPLIERS</b>	Rev. 0 del 30.09.2019 Pag. 12 di 16

Richiesta scritta per eventuale Deroga all'Ufficio Qualità MARECA SRL (vedi anche capitolo 15), che darà riscontro scritto delle decisioni prese. I tempi di risposta di MARECA SRL saranno dipendenti dalla complessità della richiesta, ma comunque dovranno essere espletati entro 5 gg. lavorativi.

## 10. VERIFICA CONFORMITA' FORNITURE

Tutti i nuovi processi realizzativi e le modifiche ai processi precedentemente validati devono essere assoggettati alla Validazione Tecnologica e Validazione di Processo, allo scopo di accertare la loro conformità ai requisiti applicabili e al suo mantenimento nel tempo. La Validazione Tecnologica o di Processo di un componente decade se il componente stesso non è stato più in produzione per un periodo di tempo pari o superiore a 24 mesi.

**Per i Fornitori di trattamenti superficiali:** tutte le consegne effettuate alla MARECA SRL devono essere accompagnate da un certificato che attesti i controlli eseguiti e la conformità di quanto consegnato al disegno o alle caratteristiche riportate nell'Ordine, come da richiesta Allegato 1.

In base alle urgenze di consegna al Cliente e, se il materiale risultato non conforme può essere soggetto a selezione, Qualità MARECA SRL chiederà l'intervento del Fornitore e, in caso di indisponibilità, si organizzerà per una selezione (con personale interno o esterno) che verrà, di seguito all'emissione di NC, interamente addebitata.

Presenza di pezzi non più recuperabili prima o anche dopo ripresa di lavorazione. In questo caso verranno valorizzati il costo della merce, gli eventuali altri costi di selezione e ripristino per l'addebito al Fornitore. L'Amministrazione interna emetterà nota di addebito (se l'importo supera i 1000 €, dandone comunicazione al Fornitore prima della emissione). La valorizzazione è calcolata allo stato di avanzamento lavorazioni, al netto del valore del rottame; per pezzi finiti il valore coincide con il prezzo di vendita del prodotto (sempre al netto del valore del rottame).

Se il reso (Lotto "Reso con riparazione in garanzia") non viene chiuso prima della scadenza del pagamento, la data del pagamento della INTERA FATTURA da cui è scaturito il reso, decorrerà dalla chiusura del reso stesso.

### RISPETTO DEI LOTTI

- Lo stesso n° di lotto e relativa quantità di materiali in uscita dalla MARECA SRL, devono essere rispettati al rientro.
- I documenti di trasporto analogamente devono rispettare la precedente prescrizione
- Il primo lotto in uscita per lavorazioni dovrà essere anche il primo ad essere lavorato ed il primo a rientrare in MARECA SRL.

Eventuali mescolamenti di lotti di materiale fornito in conto lavoro da Mareca Srl al fornitore darà luogo ad una non conformità e ad una procedura interna di selezione ove possibile. I costi relativi verranno addebitati al fornitore senza richiesta di autorizzazione se non di accettazione della non conformità. Se la selezione non fosse possibile, Mareca addebiterà al fornitore l'intero costo della fornitura con l'aggiunta di eventuali costi legati al ritardo provocato.

La selezione del prodotto da parte del fornitore non è mai accettata per ragioni di qualità.

Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni avrà come prima conseguenza l'apertura di una Non Conformità con le conseguenze del caso (ritardo nella chiusura e nel pagamento fatture, ecc) Il ripetersi di anomalie e le mancate risposte alle non conformità rilevate potranno far decadere la priorità di fornitura ed in tal caso la Direzione Acquisti avrà la possibilità di dirottare la fornitura ad altro Fornitore.

 <b>MARECA</b> SRL FURNITURE FITTINGS & FASTENERS	<b>Integrated Management System</b> UNI EN ISO 9001:2015, ISO 28000:2007	File: DI_05 TCFS
	<b>TERMS OF A CONTRACT FOR SUPPLIERS</b>	

## 11. QUALIFICAZIONE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE

### 11.1 CAMPIONATURE

Le Campionature possono essere realizzate con tecnologie / attrezzature non definitive e devono essere forniti all'Ufficio Acquisti di MARECA SRL, identificati mediante la dicitura CAMPIONATURE e corredati dei risultati delle prove, controlli e collaudi in relazione alle dimensioni, report metrologico di tutte le quote indicate sul disegno, caratteristiche dei materiali ed a tutte le altre specifiche tecniche applicabili.

### 11.2 PRE-SERIE

I pezzi PRE-SERIE sono i primi componenti realizzati con attrezzature definitive. La consegna deve essere posta all'att.ne dell'Uff. Qualità MARECA SRL e identificati mediante la dicitura PRE-SERIE e corredati dei risultati delle prove, controlli e collaudi, e studio preliminare di capability su tutte le quote critiche indicate sul disegno.

MARECA SRL si riserva il diritto di contestare le "Non Conformità" su caratteristiche del campione anche non controllate dal Fornitore.

### 11.3 BENESTARE DI INIZIO FORNITURA

Il Benestare di Inizio Fornitura viene rilasciato da MARECA SRL in forma scritta su una pre-serie di prodotti realizzati in totale conformità con i disegni / specifiche tecniche emesse, utilizzando attrezzature definitive e applicando tutte le condizioni della produzione di serie. La comunicazione è a cura dell'Ufficio Acquisti.

Il Fornitore è autorizzato ad iniziare la produzione in serie dei particolari solo dopo avere ricevuto per iscritto la conferma.

I motivi per la presentazione di una richiesta di un nuovo benestare a produrre sono:

- Nuovo fornitore di prodotti esistenti;
- Nuovi prodotti;
- Modifica di prodotti/processi esistenti;
- Cambio di luogo di fabbricazione;
- Sospensione della produzione per un periodo prolungato (superiore ad un anno).
- Modifiche del disegno MARECA SRL.

### 11.4 SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE

A fronte di Non Conformità riscontrate da MARECA SRL, il Fornitore deve verificare al proprio interno l'esistenza di eventuali giacenze a magazzino non conformi e deve analizzare ed adottare azioni correttive adeguate alla risoluzione della difettosità.

Le suddette segnalazioni vengono effettuate a fronte di ogni Non Conformità rilevata (in accettazione e/o in produzione) a cura dell'Ufficio Qualità MARECA SRL mediante un verbale di SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITA' (SNC).

Al ricevimento della SNC, il Fornitore deve attuare le azioni di contenimento (es. verifica dello stock, segregazione del materiale o di altro materiale simile etc.) dando comunicazione scritta a MARECA SRL entro le 48h.

Successivamente dovrà avviare le attività di ANALISI & RISOLUZIONE DEL PROBLEMA con ricerca delle cause radice del problema (5why, Ishikawa, Fishbone etc.);

definire le azioni correttive permanenti;

introdurre azioni idonee a prevenire lo stesso problema su componenti simili e problemi similari.

La risposta – 8D report compilato - deve pervenire a MARECA SRL non oltre i 7 giorni lavorativi.

 <b>MARECA</b> SRL FURNITURE FITTINGS & FASTENERS	<b>Integrated Management System</b> UNI EN ISO 9001:2015, ISO 28000:2007	File: DI_05 TCFS
	<b>TERMS OF A CONTRACT FOR SUPPLIERS</b>	Rev. 0 del 30.09.2019 Pag. 14 di 16

MARECA SRL chiede che il primo lotto consegnato dopo la segnalazione del problema sia sempre accompagnato da un cartello identificativo, con riferimento alla SNC emessa, che ne assicuri la conformità in riferimento alle caratteristiche rilevate Non Conformi.

Le Azioni Correttive condivise con l'Uff. Qualità per l'eliminazione delle cause delle Non Conformità rilevate, devono essere registrate e monitorate nel loro avanzamento per iscritto dal Fornitore mediante l'utilizzo del modulo SNC o propria modulistica. Tutta la documentazione sopra richiesta deve giungere in MARECA SRL mediante e-mail e potrà essere soggetta ad audit.

## 11.5 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il Fornitore di materia prima da trasformare è tenuto all'invio della dichiarazione di conformità del materiale per ogni lotto di produzione, anticipatamente alla consegna della stessa in MARECA SRL.

Le modalità di dichiarazione del certificato di controllo fanno riferimento alla norma EN 10204 TIPO 3.1 o TIPO 2.2 .

Qualora il fornitore esegua lavorazioni di rivestimento galvanico o di verniciatura, oltre a trasmettere dichiarazione di conformità, deve fare avere anticipatamente alla prima fornitura al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale della MARECA SRL, le schede tecniche e le schede di sicurezza dei materiali che s'intendono adoperare per eseguire le lavorazioni richieste oltre ad una comunicazione che dichiara che i materiali lavorati non contengono elementi chimici nocivi per le persone e per l'ambiente.

Successivamente alla prima fornitura, il Fornitore deve trasmettere alla MARECA SRL in autonomia l'aggiornamento delle schede tecniche e di quelle di sicurezza in caso intercorra una qualsiasi variazione sulle materie prime da trasformare adoperate non fornite dalla MARECA SRL e/o nel caso il fornitore già attivo da tempo non abbia mai trasmesso i dati di questo tipo alla MARECA SRL.

Il Fornitore che fornisce lavorazioni in conto lavoro, oltre agli obblighi sovraesposti, è tenuto ad inviare via e-mail per ogni lotto di produzione interna, la scheda REGISTRAZIONE GIORNALIERA BENESTARE DI PRODUZIONE, con la quale certifica la corretta esecuzione delle lavorazioni in accordo a disegni, istruzioni specifiche e tecniche fornite da MARECA SRL.

## 12. MODALITA' D'IDENTIFICAZIONE COMPONENTI E CARATTERISTICHE

### 12.1 COMPONENTI E MATERIALI

I diversi componenti forniti possono risultare più o meno critici a seconda della loro funzione e/o ai fini della funzionalità del prodotto finito cui sono destinati.

L'elevata criticità dei materiali / componenti è indicata sui documenti tecnici di riferimento (nel cartiglio per i disegni) e tramite simbologia specifica

### 12.2 CARATTERISTICHE

Le caratteristiche di un componente possono essere relative a forma, dimensioni, composizione chimica, proprietà fisiche / meccaniche, ecc.

MARECA SRL classifica le singole caratteristiche con i seguenti criteri:

- Critiche: fondamentali ai fini del funzionamento e/o della contabilità del componente.
- Normale: tutte le altre.

Le caratteristiche critiche sono sempre evidenziate sulla documentazione tecnica di riferimento ed è sempre associata con una specifica tolleranza. Le caratteristiche relative ai materiali sono sempre da considerarsi, salvo diversa indicazione, critiche. È necessario da parte del Fornitore garantire la registrazione di tutti i valori rilevati durante i controlli.

Le caratteristiche Normali sono tutte le altre (es. quelle a cui non è associata una tolleranza specifica e quindi sono caratterizzate dalle tolleranze generali definite in Norme richiamate nei documenti tecnici di riferimento). Non vengono di conseguenza identificate con specifica simbologia. Resta inteso comunque che tutte le caratteristiche devono essere conformi alle specifiche

 <b>MARECA</b> SRL FURNITURE FITTINGS & FASTENERS	<b>Integrated Management System</b> UNI EN ISO 9001:2015, ISO 28000:2007	File: DI_05 TCFS
	<b>TERMS OF A CONTRACT FOR SUPPLIERS</b>	Rev. 0 del 30.09.2019 Pag. 15 di 16

### **13. IMBALLI E TRASPORTI**

Ogni materiale / prodotto deve essere consegnato in MARECA SRL a carico del Fornitore, con imballi conformi a quanto richiesto da MARECA SRL. Ogni unità di imballo deve essere identificata come definito al paragrafo 6.6 e da quant'altro richiesto da norme vigenti e specifiche MARECA SRL. Possono essere stabilite modalità di imballo distinte in funzione della categoria di prodotto fornito.

Il Fornitore deve rendersi parte attiva nel proporre una modalità di imballo che preservi il materiale dal punto di vista qualitativo, nel rispetto delle normative di sicurezza e buone regole di movimentazione.

### **14. GARANZIA PER MATERIALI/PRODOTTI FINITI**

I prodotti e i materiali forniti si configurano come prodotti non deperibili. I prodotti e i materiali forniti sono adeguatamente imballati per potere essere stoccati nei magazzini senza deteriorarsi. La MARECA SRL può non utilizzare immediatamente i prodotti e i materiali consegnati dai fornitori. I prodotti e i materiali forniti devono garantire una integrità almeno fino a 12 mesi dalla data di consegna. Qualora sussistano dei deterioramenti precoci dei prodotti e dei materiali forniti la MARECA SRL ha il diritto di richiedere anche il risarcimento dei maggiori danni derivati dalla non idoneità del prodotto.

### **15. RICHIESTA DI DEROGA**

Eventuali richieste di deroga, autorizzazione scritta, per quantità di prodotto o di tempo limitati e per utilizzazione definita, a scostarsi dai requisiti prestabiliti, devono essere avanzate a MARECA SRL, opportunamente giustificate. La suddetta richiesta scritta deve essere inviata dal Fornitore al Uff. Qualità per una valutazione. Ufficio Qualità MARECA SRL darà riscontro scritto delle decisioni prese entro 5 gg. lavorativi. Nel caso in cui la richiesta venga approvata, il Fornitore deve allegare copia della relativa autorizzazione ad ogni unità di imballo del materiale oggetto di deroga spedito a MARECA SRL.

### **16. FORZA MAGGIORE**

Per forza maggiore s'intende qualsiasi evento che risulti al di fuori di ogni possibilità di controllo del fornitore e che sia non prevedibile dallo stesso al momento dell'accettazione della proposta di contratto o ordine di acquisto, quali ad esempio: calamità naturali, conflitti di lavoro, provvedimenti dell'autorità ecc.

Lo sciopero è considerato causa di forza maggiore quando è generale, di carattere nazionale, regionale o provinciale ed ha interessato direttamente il Fornitore.

In nessun caso saranno considerati causa di forza maggiore ritardi di eventuali subfornitori.

### **17. NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA**

Il fornitore, quando entra nei luoghi di MARECA SRL per compiere operazioni dipendenti da un ordine di fornitura, è obbligato ad osservare le disposizioni per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le normative vigenti

In particolare, il fornitore dovrà osservare le prescrizioni di sicurezza predisposte da MARECA SRL ed espone nei luoghi aziendali. In caso di necessità egli potrà richiedere informazioni e istruzioni al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

 <b>MARECA</b> SRL FURNITURE FITTINGS & FASTENERS	<b>Integrated Management System</b> UNI EN ISO 9001:2015, ISO 28000:2007	File: DI_05 TCFS
	<b>TERMS OF A CONTRACT FOR SUPPLIERS</b>	Rev. 0 del 30.09.2019 Pag. 16 di 16

## 18. RISERVATEZZA

Tutte le informazioni, la documentazione (disegni e/o specifiche) ed i dati relativi ai prodotti e, più in generale, ai rapporti tra MARECA SRL ed il Fornitore, sono da ritenersi estremamente riservate e quindi NON DIVULGABILI a terzi senza espressa autorizzazione scritta da parte di MARECA SRL.

## 19. CONTROVERSIE

I contratti stipulati tra MARECA SRL e Fornitori di nazionalità italiana sono regolati dalla Legge italiana e per ogni controversia è stabilita la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Milano. Contratti stipulati tra MARECA SRL e Fornitori di nazionalità estera sono regolati dalla Legge e dall'Autorità Giudiziaria di un Paese concordato preliminarmente tra le Parti in occasione delle contrattazioni antecedenti l'emissione del primo ordine d'acquisto. In mancanza di un accordo con il fornitore per ogni controversia è stabilita la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Milano.