



Procedura generale 7.1

Selezione e qualifica dei fornitori

Identificazione

Nome file	GFC PG 7.1 Selezione e qualifica dei fornitori.docx		
Tipo	Documento Qualità		
Visibilità	<input type="checkbox"/> Riservato	<input checked="" type="checkbox"/> Interno	<input type="checkbox"/> Pubblico
Stato	<input checked="" type="checkbox"/> In lavorazione	<input type="checkbox"/> Bozza	<input type="checkbox"/> Pubblicato

Approvazione

Rev	Data	Motivo e descrizione della modifica	Redatta	Verificata	Approvata
0	05/06/2020	Introduzione della procedura di gestione dei documenti			

Riservatezza

Questo è un documento riservato. Secondo gli standard di condotta aziendale, questo documento non può essere condiviso al di fuori dell'Organizzazione, ma può essere pubblicato sulla rete dell'Organizzazione senza ulteriori restrizioni.

Questo documento può essere condiviso con il cliente o con altre parti interessate, se esiste un accordo adeguato.

Dichiarazione di conformità

Questo documento è stato redatto in conformità allo standard ISO 9001

Sommario

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
3	TERMINI E DEFINIZIONI	4
4	DOTAZIONI.....	4
5	MODALITA DI ESECUZIONE.....	4
5.1	Generalità	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2	La richiesta d’acquisto	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3	L’individuazione dei fornitori	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.4	Le richieste di offerta	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.5	Selezione dei fornitori	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.6	Emissione e registrazione degli ordini	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.7	I controlli di accettazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.8	I pagamenti	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.9	L’archiviazione dei documenti del procedimento	Errore. Il segnalibro non è definito.
6	RESPONSABILITÀ	6

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I fornitori sono aziende o professionisti da cui a vario titolo vengono acquistati beni e servizi primari e secondari, durevoli e di consumo, innovativi e sostitutivi. Lo scopo della presente procedura è quello di definire i criteri e le modalità di gestione dei fornitori.

La procedura si applica a tutti i fornitori di prodotti e/o servizi.

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Manuale della qualità MQ-GFC edizione e ultima revisione.

UNI EN ISO 9001

Le normative sono riportate senza riferimento alla edizione in corso di validità

APP A

MD 6.1 A Qualifica dei fornitori - richiesta informazioni

MD 6.1 B Modulo trattamento dati (privacy)

MD 6.1 C Scheda Fornitore di beni e servizi primari

MD 6.1 D Scheda Fornitore di beni e servizi secondari

PG 6.1 LST A - Elenco dei Fornitori Qualificati

PG 6.1 LST B - Elenco dei Fornitori Riconosciuti – matrice

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Valgono le definizioni riportate nella sezione dedicata del manuale della qualità.

Valgono le definizioni riportate nell'appendice B al MQ

Vengono inoltre utilizzate le definizioni riportate al par 4 della GFC PG 6.2, relativamente alla distinzione di beni e servizi nelle categorie di "beni e servizi di consumo, beni e servizi durevoli" e di "beni e servizi primari e secondari, servizi in subappalto"

Valgono le abbreviazioni riportate nell'appendice C al MQ

4 DOTAZIONI

Le dotazioni per questa procedura generale possono comprendere:

- 1.Schede per la valutazione del fornitore
- 2.Foglio di calcolo con l'elenco dei fornitori

5 MODALITÀ DI ESECUZIONE

5.1 Verifica preliminare dei requisiti minimi

Per i fornitori di beni e servizi primari è necessario valutare preliminarmente se esistono i requisiti minimi (individuazione della responsabilità giuridica e la documentazione della qualità) per la loro iscrizione nel registro Fornitori Qualificati dell'Organizzazione. Ad essi il responsabile della selezione richiede, attraverso apposita comunicazione, la compilazione di un questionario (MD 6.1 A), riportante informazioni sulla ragione sociale e sulla vigenza del sistema di gestione per la qualità documentato. Agli stessi si richiede congiuntamente anche di prendere visione e di firmare la ricevuta della informativa sulla privacy (MD 6.1 B).

I fornitori di beni e servizi secondari sono preliminarmente selezionati sulla base delle informazioni necessarie alla emissione di una richiesta d'offerta (ragione sociale, dati fiscali, contatti e recapiti, tipologia di beni o servizi forniti), che è possibile desumere anche attraverso richiesta di trasmissione del certificato camerale.

Quando possibile e quando previsto dalle normative cogenti (per esempio in caso di fornitori di servizi come l'assistenza e la sorveglianza medica, la formazione degli operatori per la sicurezza, lo

smaltimento di rifiuti speciali e/o pericolosi) viene raccolta anche la documentazione attestante la capacità a svolgere determinate mansioni o le autorizzazioni rilasciate dalle autorità per specifiche funzioni.

Al fornitore viene richiesto di prendere visione e di firmare la ricevuta della informativa sulla privacy (MD 6.1 B).

Tab 2			
Documenti preliminari per Verifica requisiti minimi	Questionario SGQ	Acquisizione dati anagrafici/Camerale	Informativa privacy
Primari	X		X
subappalto			
Secondari		X	X

5.2 Prima valutazione

5.2.1 Fornitori primari e in subappalto

La valutazione del fornitore primario o in subappalto può essere fatta in maniera diretta, mediante audit presso il fornitore da parte dell'Organizzazione, oppure in maniera indiretta, acquisendo la documentazione sufficiente a garantire la qualificazione del fornitore.

5.2.2 Fornitori secondari

In caso di positivo riscontro della verifica preliminare (definizione della responsabilità giuridica, ricevimento, quando necessario, dei documenti attestanti capacità e autorizzazioni a fornire specifici servizi, ricevuta della informativa sulla privacy) è possibile emettere la richiesta d'offerta. La valutazione viene effettuata analizzando l'offerta ricevuta, selezionando i migliori fornitori sulla base della convenienza (prezzo, modalità di pagamento, vicinanza, consegne, servizi di post-vendita).

5.3 Criteri di prima qualifica e riconoscimento

5.3.1 Fornitori primari

L'acquisizione del certificato di conformità alla UNI EN ISO 9001 è documento sufficiente per la qualificazione dei fornitori primari. In tal caso è possibile stipulare, senza altre verifiche che non siano di tipo propriamente commerciale, contratto o convenzione anche immediatamente operativa. Per i fornitori primari che non abbiano certificato il proprio sistema di gestione per la qualità, pur vigente e documentato, è necessario procedere con un audit che verrà condotto dal DT competente, in collaborazione con RQ, sulla base della Checklist Valutazione dei Fornitori Primari.

5.3.2 Fornitori in subappalto

Per le prestazioni in sub-appalto costituisce titolo preferenziale il certificato di conformità alla UNI EN ISO 9001 accompagnato dalle certificazioni, ai sensi delle normative tecniche vigenti. In tali casi è possibile stipulare, senza altre verifiche che non siano di tipo propriamente commerciale, contratto o convenzione, anche immediatamente operativa. Per le aziende che non posseggano i sopracitati requisiti, è necessario procedere con un audit che verrà condotto dal DT competente, in collaborazione con RQ, sulla base della Checklist Valutazione aziendale, al fine di accertare la conformità del sistema di gestione per la qualità.

5.3.3 Fornitori secondari

I fornitori secondari individuati e valutati positivamente, per i quali è possibile emettere richiesta d'offerta, sono registrati come fornitori riconosciuti secondo le modalità di seguito descritte.

5.4 Registrazione delle qualifiche e dei riconoscimenti

I fornitori primari e in subappalto vengono registrati su una apposita Scheda Fornitori beni e servizi Primari (MD 6.1 C) e nell' ELENCO DEI FORNITORI QUALIFICATI, a cura del responsabile del procedimento (vedi tab 1 par 5.1)

All'atto della registrazione della prima qualifica del fornitore, nella scheda devono essere dettagliati, oltre ai dati identificativi, i prodotti forniti che siano "coperti" dalla qualifica del fornitore stesso.

L'elenco dei fornitori primari viene riesaminato almeno annualmente ed aggiornato, sulla base delle segnalazioni del responsabile del procedimento, a cura dell'area qualità, che conserva le evidenze dell'avvenuta qualifica e dell'accreditamento.

I fornitori secondari vengono registrati su una scheda fornitori di beni e servizi secondari (MD 6.1 D) e nell'ELENCO DEI FORNITORI RICONOSCIUTI a cura del responsabile del procedimento. (vedi tab 1 par 5.1)

Nella scheda del fornitore sono dettagliati i prodotti o i servizi forniti nonché la ragione sociale, i dati fiscali, i contatti e i recapiti, gli eventuali documenti allegati (privacy, attestati, autorizzazioni).

L'ELENCO DEI FORNITORI RICONOSCIUTI è redatto come matrice funzionale, mettendo in correlazione i fornitori qualificati con le categorie di beni e servizi forniti.

5.5 Rivalutazione dei fornitori – mantenimento della qualifica

La qualifica dei fornitori di beni e servizi primari e di servizi in subappalto è sottoposta a verifica entro il termine dell'anno solare successivo a quello di emissione della qualifica. La verifica è effettuata secondo i parametri di valutazione descritti nella appendice A alla presente procedura. Gli esiti della verifica vengono registrati sulla scheda del fornitore a cura del responsabile del procedimento.

In caso di valutazione positiva il fornitore è APPROVATO e rimane nella Lista dei Fornitori Qualificati ed è quindi utilizzabile per ulteriori e future forniture. In caso di valutazione inferiore al minimo definito come accettabile il fornitore è identificato come NON APPROVATO sulla scheda e viene cancellato dalla Lista dei Fornitori Qualificati.

Il riconoscimento dei fornitori di beni e servizi secondari non ha limiti di tempi e non è sottoposto a rinnovi, fino a revoca determinata da eventi negativi (non conformità di beni o servizi forniti, ritardi nelle forniture, modifiche non comunicate dei prezzi, altri reclami, chiusura dell'attività).

Il responsabile del procedimento comunica la qualifica o il riconoscimento, il mantenimento o l'eventuale modifica o cancellazione del fornitore a RQ che provvede a modificare di conseguenza i relativi registri.

6 Responsabilità

Le responsabilità del procedimento di individuazione/selezione, valutazione e qualifica dei fornitori sono così identificate:

1. Per i fornitori qualificati (fornitori di beni e servizi primari) la responsabilità è affidata all'Ufficio Acquisti che opera in collaborazione e su segnalazione di DT;
2. Per i fornitori riconosciuti (fornitori di beni e servizi secondari) la responsabilità è affidata al responsabile Uffici Acquisti R-ACQ del Laboratorio;
3. Per i fornitori in sub-appalto la responsabilità è affidata al Direttore Tecnico in collaborazione con l'area qualità.

Tab 1	Individuazione/selezione, valutazione, qualifica, registrazione	Aggiornamento elenchi
Primari qualificati	R-ACQ con DT	Area qualita'
subappalto	DT con Area qualità	
Secondari riconosciuti	R-ACQ	Area qualita'

I fornitori di beni e servizi primari e secondari e i fornitori di servizi in subappalto vengono individuati e selezionati sulla base di informazioni di mercato, ricavate da fonti di informazioni pubbliche (motori di ricerca, elenchi di enti accreditati o certificati, cataloghi, fiere) o da informazioni assunte da altri operatori economici

Il responsabile procede alla ricerca sul mercato di nuovi fornitori quando non risultino già iscritti nel relativo registro aziende o professionisti in grado di fornire lo specifico bene o servizio la cui esigenza è stata segnalata dai responsabili interessati.

FINE DOCUMENTO

APPENDICE A

Parametri di Valutazione Fornitori Primari e Fornitori in subappalto

TABELLA PARAMETRI DELLA VALUTAZIONE PESATI (PESO TOTALE = 100):

Seq.	Descrizione	Peso
-	Tipo : Qualità delle Forniture/Prestazioni	
1	Qualità delle Forniture e Prestazioni	25
-	Tipo : Affidabilità del Sistema Qualità in Atto	
2	Affidabilità del Sistema Qualità in Atto	20
-	Tipo : Affidabilità Consegna	
3	Affidabilità Consegna	20
-	Tipo : Prezzo e Trattamento Economico	
4	Prezzo e Trattamento Economico	25
-	Tipo : Disponibilità e Collaborazione	
5	Disponibilità e Collaborazione	10
		100

TABELLE VALUTAZIONI PER OGNI PARAMETRO PRECEDENTE (voto da 1 a 4):

Seq.1) qualità delle forniture (NC aperte in seguito a fornitura)

Punti	Descrizione
4	Ottime (nessuna NC)
3	Buone (solo NC formali)
2	Sufficiente (NC non gravi)
1	Insufficiente (NC grave o ripetitiva)

Seq.2) sistema qualità

Punti	Descrizione
4	Sistema Certificato
3	Sistema Operante ed Affidabile
2	Sistema in Fase Evolutiva
1	Sistema Carente e Poco Affidabile

Seq.3) affidabilità

Punti	Descrizione
4	Rispetto Completo dei Termini
3	Ritardi Irrilevanti
2	Ritardi Sistemati
1	Ritardi con Problemi Operativi

Seq.4) prezzo

Punti	Descrizione
4	Ottimale
3	Nella Media
2	Soggetto a Frequenti Variazioni
1	Inadeguato

Seq.5) collaborazione

Punti	Descrizione
-------	-------------

4	Massima e Costante
3	Buona
2	Sufficiente
1	Difficoltosa

TABELLA RISULTATI COMPLESSIVI

(APPROVATO ovvero QUALIFICATO - NON APPROVATO ovvero NON QUALIFICATO):

Da punti	A punti	Codice	Descrizione
95	100	A	OTTIMO (Approvato)
75	95	B	BUONO (Approvato)
50	75	C	DISCRETO (Approvato)
0	50	D	NON IDONEO (Non Approvato)

SPIEGAZIONE del giudizio e misure da attuare:

Codice	Giudizio complessivo	Consigli, misure ecc.
A	Sistema e prodotti / servizi che soddisfano pienamente le esigenze della nostra organizzazione	è necessario garantire il mantenimento ed il miglioramento del sistema attuale e dei prodotti / servizi erogati
B	Sistema e prodotti / servizi che soddisfano bene le esigenze della nostra organizzazione	è opportuno ottimizzare i punti deboli del sistema e/o migliorare i prodotti / servizi e/o costi
C	Sistema che soddisfa le esigenze medie della nostra organizzazione ma presenta ancora singoli punti deboli che risultano non sufficientemente efficaci	è necessario migliorare la struttura del sistema e/o dei punti deboli
D	Sistema non documentato efficacemente oppure caratterizzato da notevoli debolezze che potrebbero determinare insufficiente qualità del prodotto / servizio	è necessario un nuovo orientamento della Direzione se desidera lavorare con la nostra organizzazione