

### **1. Perché vi è stata la necessità di emettere il documento RQA0001?**

Il Documento RQA0001 nasce dalla necessità di aggiornare le precedenti Disposizioni Qualitative raggruppandole in un unico documento (per agevolarne la lettura e l'applicazione) recependo i requisiti attuali delle normative ISO/NATO AQAP applicabili e la politica OTO MELARA nell'ambito del processo di Approvvigionamento. Le attuali Disposizioni integrano anche parte delle attività svolte da OTO MELARA nell'ambito di questo processo.

Le modifiche introdotte negli aggiornamenti delle Disposizioni Qualitative sono descritte nell'apposita pagina "indice delle revisioni" e la segnalazione dei punti modificati avviene tramite un segmento verticale posto sul bordo della pagina interessata.

### **2. Per ogni fornitura devo applicare completamente le Disposizioni Qualitative RQA0001?**

**No.**

**L'applicazione è in funzione della tipologia della fornitura e della sua classificazione.**

Vedere nel par. 2.1 la tabella di correlazione tra tipologia di prodotto da fornire e requisiti riportati sul documento RQA0001 (es. se non è prevista la fornitura di prodotti progettati dal Fornitore con Software, i cap. 11 e 12 non si applicano). Per alcune classi di fornitura le prescrizioni sono inferiori al passato.

### **3. Finora ho seguito le vecchie Disposizioni Qualitative come posso orientarmi rispetto alle nuove?**

Il paragrafo 1.2 del documento RQA0001 "Matrice di corrispondenza tra le disposizioni qualitative preesistenti ed il presente documento e correlazione con i punti applicabili dello stesso" è una matrice di riferimento tra le vecchie Disposizioni ed i capitoli del nuovo documento; ciò facilita il fornitore nella ricerca di ciò che è attinente alla fornitura prevista.

### **4. Come posso operare se la documentazione tecnica ricevuta non riporta la classificazione merceologica e di sicurezza?**

Le nuove Disposizioni prevedono che i disegni contengano la classificazione merceologica per la qualità e di sicurezza (descritte nel documento stesso).

È evidente che per forniture in corso o per documentazione tecnica non aggiornata dovrà essere gestito un periodo di transizione.

**a) Per quanto riguarda il livello di criticità per la sicurezza:** come previsto nei par. 5.1.1, 5.3.1 del documento RQA0001, nel caso in cui l'ordine od il contratto di acquisto o la specifica in essi richiamata non definiscano il livello di criticità per la sicurezza, il Fornitore dovrà applicare **almeno il livello 2, salvo non sia palese la necessità di riferirsi al livello 1.**

**b) Per quanto riguarda la classificazione merceologica:** nel par. 1.2 del documento RQA0001 viene riportata la matrice di corrispondenza tra le Disposizioni Qualitative preesistenti e quelle attuali indicando la correlazione con i punti applicabili dello stesso. Nel par. 2.1 del documento RQA0001 viene riportata la correlazione tra tipologia di prodotto da fornire, codice della classificazione merceologica e requisiti riportati sullo stesso documento. Nel cap. 6 sono riportati i dettagli dei requisiti previsti a fronte dei vari codici delle classi merceologiche (suddivisi per livello di criticità, descritto nel par. 5.1.1).

La tabella riportata di seguito esamina la dipendenza dell'applicabilità del documento RQA0001 dalla presenza della classificazione degli item. Come si evince, in gran parte sono requisiti standard.

### Parti del documento e loro dipendenza dalla classificazione

Paragrafi e titoli RQA001	Applicabilità dipendente dalla classificazione	Note
<b>§1.2</b> MATRICE DI CORRISPONDENZA TRA LE DISPOSIZIONI QUALITATIVE PREESISTENTI ED IL PRESENTE DOCUMENTO E CORRELAZIONE CON I PUNTI APPLICABILI DELLO STESSO	No	È una matrice di riferimento tra le vecchie disposizioni ed i capitoli del nuovo documento. Nelle revisioni successive sarà eliminata quando ordini e forniture rifrantsi alle vecchie disposizioni saranno esauriti.
<b>§ 2</b> APPLICABILITA'	No	La classificazione merceologica è esplicitata in chiaro quindi può essere comunque utilizzata come guida da ACU, dal Fornitore e dal Collaudo Ricezione.
<b>§ 3</b> NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEI FORNITORI	No	È un riferimento utile anche per ACU e per il Collaudo Ricezione.
<b>§ 4</b> INTERFACCE OTO MELARA/FORNITORE	No	Le matrici d'interfaccia sono comunque una definizione delle attribuzioni delle funzioni aziendali coinvolte al fine di rendere più efficienti ed efficaci le attività.
<b>§ 5</b> IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI OTO MELARA E CORRELAZIONE CON IL SISTEMA QUALITA' DEL FORNITORE	Sì	Può costituire comunque una guida; il livello di criticità per la sicurezza dovrebbe sempre essere riportato. In caso mancassero anche liste dedicate o informazioni supplementari, è da considerarsi ragionevole trattare gli item come di livello di criticità 2.
<b>§ 6</b> TABELLE SINOTTICHE DELLE CLASSI MERCEOLOGICHE CON ASSOCIATE PRESCRIZIONI DETTAGLIATE SU ATTIVITA' E DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DA CORRELARE ALLE FORNITURE ED AL SUO LIVELLO DI CRITICITA'	Sì	Requisiti specifici. È tuttavia possibile utilizzare le indicazioni contenute ai fini di una fornitura con contenuto qualitativo corretto.

Paragrafi e titoli RQA001	Applicabilità dipendente dalla classificazione	Note
<p><b>§ 7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ,</li> <li>- IMMAGAZZINAMENTO,</li> <li>- PROCESSI OPERATIVI SPECIALI E/O CRITICI,</li> <li>- STRUMENTAZIONE/</li> <li>- ATTREZZATURE DI CONTROLLO E DI LAVORAZIONE,</li> <li>- ESECUZIONE CONTROLLI NON DISTRUTTIVI (CND),</li> <li>- ESECUZIONE DEL FAI (FIRST ARTICLE INSPECTION),</li> <li>- ISPEZIONI E PROVE,</li> <li>- PROVE DI TIPO,</li> <li>- GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE DAL FORNITORE,</li> <li>- GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE DA OTO MELARA SULLE FORNITURE,</li> <li>- ATTIVITA' DI RILAVORAZIONE / RIPARAZIONE SU PRODOTTI RISCONTRATI NON CONFORMI PRESSO OTO MELARA O PRESSO IL CLIENTE,</li> <li>- RESPONSABILITA' NELLA GESTIONE DEI SUBFORNITORI,</li> <li>- RESPONSABILITÀ NELL'AMBITO DEL CONTO LAVORO (MATERIALE DI PROPRIETA' OTO MELARA O DEL CLIENTE FINALE),</li> <li>- ACCESSO AI LOCALI ED ALLA DOCUMENTAZIONE DEI FORNITORI E SUBFORNITORI OTO MELARA,</li> <li>- PARTI DI RICAMBIO.</li> </ul>	<p>No</p>	<p>Si tratta di riferimenti ed indicazioni utili a gestire il contenuto qualitativo della fornitura.</p>

Paragrafi e titoli RQA001	Applicabilità dipendente dalla classificazione	Note
<p><b>§ 8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VINCOLI DI SICUREZZA (RISERVATEZZA),</li> <li>- DOSSIER DEI REQUISITI CONTRATTUALI E RELATIVA GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE, RICHIESTE DI MODIFICA ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO,</li> <li>- PIANO DELLA QUALITA',</li> <li>- PIANO DI GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE,</li> <li>- PIANO DI FABBRICAZIONE E CONTROLLO (PFC), DOCUMENTAZIONE RELATIVA A COMPONENTI CON LIVELLO DI CRITICITA' 1,</li> <li>- SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI NON METALLICI E DELLE SOSTANZE CHIMICHE,</li> <li>- SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA,</li> <li>- CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORDINE OTO MELARA,</li> <li>- ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL FORNITORE</li> </ul>	No	Requisiti standard. È normale pratica delle nostre visite ispettive verificare l'adeguatezza del fornitore su tali punti.
<p><b>§ 9</b> IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE</p>	No	Requisiti standard.
<p><b>§ 10</b> ATTREZZATURE PROGETTATE DAL FORNITORE</p>	No	Requisiti standard.
<p><b>§ 11</b> PRESCRIZIONI DA SEGUIRE PER LO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE A FRONTE DI REQUISITI OTO MELARA</p>	No	Requisiti standard.

Paragrafi e titoli RQA001	Applicabilità dipendente dalla classificazione	Note
<b>§ 12</b> SOFTWARE	No	Requisiti standard.
<b>§ 13</b> PRESCRIZIONI GENERALI PER LE UNIONI SALDATE E LE CONNESSIONI MECCANICHE/ELETTRICHE NON SALDATE	No	Requisiti standard.
<b>§ 14</b> MUNIZIONAMENTO	No	Requisiti standard.
<b>§ 15</b> MANUALI D'USO E CATALOGHI DELLE PARTI DI RICAMBIO	No	Requisiti standard.
<b>§16</b> ATTIVITA' SVILUPPATA DAI FORNITORI PRESSO OTO MELARA	No	Requisiti standard.
<b>§ 17</b> ATTIVITA' SVILUPPATA DAI FORNITORI PRESSO CANTIERI DI MESSA IN SERVIZION ED ASSISTENZA AL CLIENTE DI OTO MELARA	No	Requisiti standard.
<b>§ 18</b> ALLEGATI ESPLICATIVI	No	A supporto delle attività da svolgere.

**5. Come devo utilizzare la modulistica riportata sulle Disposizioni Qualitative?**

La modulistica è stata riportata al fine di ottimizzare quanto richiesto da OTO MELARA. Il Fornitore può scaricare i documenti in formato MS Word® (.doc) ed adattarli alla propria organizzazione (es. riportando il logo aziendale) mantenendo inalterata la struttura ed il contenuto degli stessi moduli.

**6. Come mi interfaccio con OTO MELARA?**

Nel par. 4.1 del documento RQA0001 sono riportate le matrici di interfaccia tra OTO MELARA e fornitore (sia per la documentazione emessa da OTO MELARA sia per la documentazione emessa dal Fornitore). Si è cercato di riportare tutte le casistiche interessate.

**7. A chi devo comunicare eventuali segnalazioni inerenti esclusivamente l'applicazione delle Disposizioni Qualitative?**

Le segnalazioni inviate tramite l'indirizzo di posta elettronica [info.suppliers@otomelara.it](mailto:info.suppliers@otomelara.it) saranno oggetto di analisi da parte di personale abilitato di AGQ e di Acquisti. Le azioni conseguenti potranno portare ad una risposta al singolo fornitore o a migliorare il processo di Approvvigionamento (laddove fosse necessario).