

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI FORNITORI DI OTO MELARA S.p.A. (UNITÀ OTO ED UNITÀ BMB) - VENDOR RATING

1. SCOPO

Lo scopo del programma di valutazione della prestazione dei Fornitori detta “Vendor Rating” è di comunicare ai Fornitori principali le metriche di allineamento agli obiettivi dell’OTO MELARA S.p.A. (nel prosieguo del documento denominata semplicemente OTO MELARA).

Il programma basato su dati oggettivi è basilare per il miglioramento continuo e fornisce una base di decisione per i futuri approvvigionamenti.

Il programma sarà di beneficio per la Società e per i Fornitori. Per ottenere tali benefici gli operatori della Supply Chain devono instaurare un processo di scambio d’informazioni aperto basato su di un rapporto di fiducia reciproca.

2. FOCUS AREAS ED AZIONI PREVISTE PER IL VENDOR RATING OTO MELARA

- a) Il programma di Vendor Rating è predisposto per valutare i fornitori OTO MELARA in base alla rispondenza a Focus Areas di Qualità e Puntualità prefissati dalla Società.
- b) Si intende nel tempo perseguire le seguenti azioni:
 - Informare tempestivamente ciascun fornitore relativamente alla rispondenza delle proprie forniture nei confronti delle aspettative OTO MELARA,
 - Concordare di conseguenza, qualora necessario, le azioni ritenute utili per il miglioramento continuo,
 - Prendere provvedimenti nei confronti dei fornitori con Vendor Rating inferiore all’obiettivo minimo stabilito.

3. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA DI VENDOR RATING

3.1 INDICATORI

a) **Il software di elaborazione dei dati è basato sull'utilizzo di n°5 indicatori (n. 4 di Qualità, n. 1 di Puntualità).** Gli indicatori derivano da i dati archiviati nel Sistema Informativo Aziendale ed in altri Data Base dell'Assicurazione e Garanzia Qualità (AGQ).

b) **I 4 Indicatori di Qualità utilizzano i risultati dei controlli eseguiti da AGQ e/o dal Collaudo:**

- presso i Fornitori,
- all'accettazione dei materiali in OTO MELARA,
- basati su non conformità rilevate nel corso dell'attività produttiva c/o OTO MELARA (lavorazione/montaggio).

In particolare gli indicatori di valutazione sono relativi a:

◆	N° PEZZI/PRODOTTI NON CONFORMI SUL TOTALE CONSEGNATO	(IVQD)
◆	N° LOTTI NON CONFORMI SUL TOTALE CONSEGNATO	(IVL)
◆	SISTEMA QUALITA'	(IQSQ)
◆	VALUTAZIONE NON CONFORMITA' DERIVANTI DA VERIFICHE C/O IL FORNITORE	(IQCF)

c) **L'indicatore di Puntualità tiene conto del ritardo rilevato tra consegne previste ad ordine e consegne effettuate** **(IVQS)**

d) **Per ciascun indicatore è definito il valor minimo che si chiede di rispettare:**

(IVQD = IVL = IQCF = 93,951; IQCF = 90,001; IVQS = 14,001).

3.2 VALUTAZIONE RISULTANTE GENERALE (IVF)

- a) Utilizzando i valori ricavati per gli indicatori si elabora una “valutazione risultante generale” (IVF) come media pesata del contributo dei singoli indicatori. La valutazione risultante generale è elaborata utilizzando, principalmente, due differenti metodi a seconda dei dati disponibili (OTO1 e OTO2).
- b) La valutazione risultante generale è utilizzata per classificare comparativamente i Fornitori. In funzione della valutazione risultante generale raggiunta i Fornitori sono raggruppati in tre classi di qualifica così stabilite:
- **“CLASSE A”** DA 100.000 A 70.001 CORRISPONDENTE A **FORNITORI BUONI**
 - **“CLASSE B”** DA 70.000 A 36.001 CORRISPONDENTE A **FORNITORI MEDI**
 - **“CLASSE C”** DA 36.000 A 0.000 CORRISPONDENTE A **FORNITORI INSUFFICIENTI.**

SONO STABILITI OBIETTIVI MINIMI MAI INFERIORI A “IVF = 36,001”.

3.3 SCHEDA “POSIZIONE QUALITATIVA E COMUNICAZIONI AL FORNITORE”

Per ogni Fornitore viene predisposta una scheda che presenta la valutazione dettagliata in:

- metodo di valutazione utilizzato, anno e trimestre di valutazione
- dati relativi a ciascun indice in cui si evidenziano:
 - le valutazioni ottenute ed i punteggi correlati necessari per definire la valutazione finale (nel periodo in esame)
 - gli obiettivi minimi dei singoli indici
- dati relativi alle non conformità rilevate (nel periodo in esame)
- qualifica e valutazione risultante generale ottenuta
- grafico dell'andamento della valutazione risultante generale negli ultimi n°5 trimestri
- nel grafico è evidenziato l'obiettivo minimo da raggiungere.

4. DEFINIZIONI DEGLI INDICATORI UTILIZZATI

4.1 IVQD – INDICE DI VALUTAZIONE SULLE NON CONFORMITÀ

Pesa le quantità non conformi per la relativa **classificazione della difettosità** del materiale rispetto alla quantità totale consegnata. Il peso è determinato in base alla classificazione della difettosità (**critica, maggiore o minore**), alla **complessità del particolare** (valore unitario e categoria merceologica) e alla **ripetitività del difetto**, queste ultime producendo percentuali **di attenuazione** (per la complessità) o **di aggravamento** (per la ripetitività).

$$\text{FORMULA DI CALCOLO: } \left(1 - \frac{\sum (QtaDifettosa * PesoClassific. * (1 + Perc.Aggravamento - PercAttenuazione))}{QtaTotaleFornita} \right) * 100$$

Nota 1: Si tiene conto anche delle non conformità riscontrate durante le attività produttive (lavorazioni/montaggi) c/o OTO MELARA.

Nota 2: Vedere Disposizioni Qualitative RQA0001 par. 5.10.5 (Ispezioni e prove d'accettazione presso gli stabilimenti OTO MELARA).

4.2 IVL – INDICE DI VALUTAZIONE SUI LOTTI (CONSEGNE)

Pesa il numero di consegne del Fornitore che hanno avuto una qualsiasi difettosità; è un indice di disturbo, in quanto evidenzia il numero di volte che il Fornitore ha dato luogo a non conformità da gestire.

$$\text{FORMULA DI CALCOLO: } \left(1 - \frac{ConsegneDifettose}{ConsegneTotali} \right) * 100$$

4.3 IQSQ – INDICE DI VALUTAZIONE SISTEMA QUALITÀ

È un indicatore che utilizza un sistema di rilevamento manuale. Valuta il Sistema Qualità del Fornitore utilizzando i dati presenti nell'Albo Fornitori OTO MELARA (basandosi principalmente sulle informazioni fornite dagli stessi Fornitori).

La valutazione viene espressa con un punteggio da 0 a 100 in funzione della presenza o meno delle seguenti informazioni:

- Questionario per la valutazione dei Fornitori (documento RQA0002) restituito debitamente compilato ad OTO MELARA,
- Certificazioni ottenute considerandone la data di scadenza (in particolare ISO, AQAP, ecc.),
- Autorizzazioni alla Subfornitura ottenute da parte di clienti finali nell'ambito di contratti con OTO MELARA.

4.4 IQCF – INDICE DI VALUTAZIONE SULLE NON CONFORMITÀ RICONTRATE PRESSO I FORNITORI

È un indicatore che utilizza un sistema di rilevamento manuale. Valuta le non conformità rivelate nei “collaudi c/o i Fornitori” e le risultanze delle “Verifiche Ispettive c/o i Fornitori” (in entrambi i casi la valutazione viene espressa con un punteggio da 0 a 100). Vedere Disposizioni Qualitative RQA0001 Allegato 1 (modulo per la registrazione verifiche c/o Fornitori) e parr. 5.2 (livello del sistema qualità del Fornitore), 5.10.2 (Ispezioni e prove presso il Fornitore o suoi Subfornitori,...).

- **“COLLAUDI C/O FORNITORI”**: I collaudatori emettono giudizio di conformità (direttamente in percentuale) nelle visite indirizzate alla verifica della qualità delle parti presentate al collaudo da parte del Fornitore; tali giudizi, per ciascuna azienda, vengono mediati nel tempo; il valor medio percentuale è direttamente il valore dell'indicatore IQCF.
- **“VERIFICHE ISPETTIVE C/O FORNITORI”**: Le valutazioni scaturite da tale attività sono utilizzate nella determinazione dell'indicatore in esame mediandole con quelle scaturite dai collaudi effettuati c/o gli stesi Fornitori.

Nota: Nel caso di mancanza di valori inerenti l'esito di collaudi c/o i Fornitori, la “conformità” sarà data direttamente dalla valutazione dell'ultima verifica ispettiva mentre, nel caso opposto, si eseguirà la media tra il valor medio dovuto ai “collaudi c/o il Fornitore” e la valutazione dell'ultima “verifica ispettiva”.

4.5 IVQS – INDICE DI VALUTAZIONE QUALITÀ DEL SERVIZIO

Per ogni lotto ricevuto, si andrà a verificare la differenza tra la data prevista di consegna e la data di arrivo effettiva. Tali differenze saranno valutate in base a tolleranza in ritardo, intervallo di declassamento (o scalabilità) in ritardo, declassamento in ritardo.

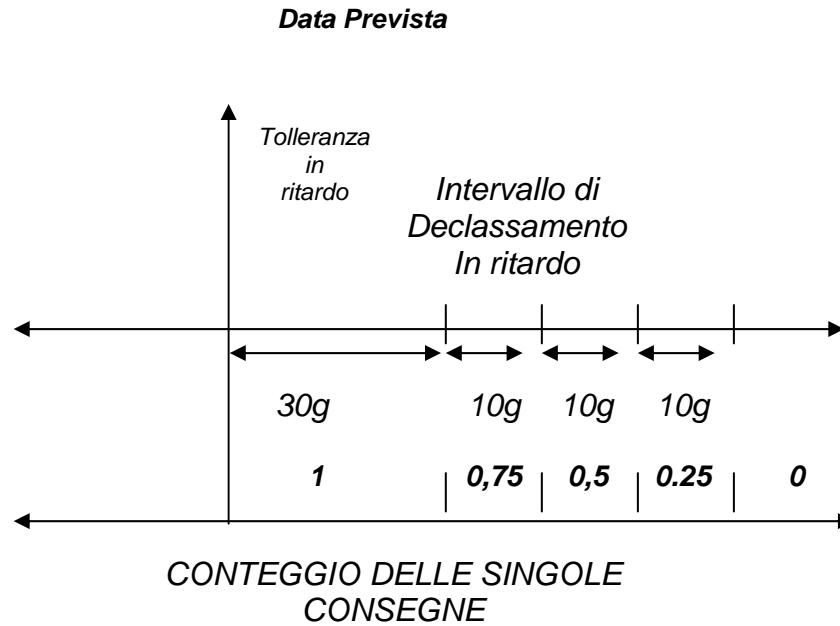
NON SARANNO CONSIDERATE DIFFERENZE VALUTATE IN BASE AD “ANTICIPI DI CONSEGNA”.

FORMULA DI CALCOLO:
$$\left(\frac{\text{ConsegneConteggiateSecondoL'algoritmoDiDeclassamento}}{\text{ConteggioDelleConsegneTotali}} \right) * 100$$

ESEMPIO:

CONSEGNA 1	IN RITARDO DI 20 GIORNI	VALORE: = 1 (IN TOLLERANZA RITARDO)
CONSEGNA 2	IN RITARDO DI 35 GIORNI	VALORE: = 1 - 0,25 = 0,75 (CADE NEL SECONDO INTERVALLO)
CONSEGNA 3	IN RITARDO DI 55 GIORNI	VALORE: = 1 - 0,25 - 0,25 - 0,25 = 0,25 (CADE NEL QUARTO INTERVALLO)
CONSEGNA 4	IN ANTICIPO DI 10 GIORNI	VALORE: = 1 (IN ANTICIPO)

$$IVQS = \left(\frac{1 + 0,75 + 0,25 + 1}{4} \right) * 100 = (0,75) * 100 = 75.0$$



4.6 IVF- INDICATORE DI VALUTAZIONE RISULTANTE GENERALE

a) È l'indicatore complessivo in base al quale si emette il giudizio sulla prestazione del Fornitore.

Si ottiene eseguendo una media pesata degli indicatori sopra definiti utilizzando l'algoritmo tabellare sotto descritto.

Le valutazioni saranno eseguite scegliendo la periodicità di calcolo tra quelle previste (mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale) o un periodo di calcolo personalizzato (ad esempio dall'01/01/2002 al 31/12/2005), i valori risultanti da tale calcolo potranno essere confrontati con livelli predefiniti di riferimento.

b) Si utilizzano quattro metodi a seconda dei dati disponibili:

1. **METODO OTO1:** SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AI FORNITORI PRESSO I QUALI I RAPPRESENTANTI OTO MELARA HANNO EFFETTUATO COLLAUDI / VERIFICHE ISPETTIVE; UTILIZZA TUTTI GLI INDICATORI SOPRA DESCRITTI;
2. **METODO OTO2:** SI APPLICA PRINCIPALMENTE AI FORNITORI PRESSO I QUALI I RAPPRESENTANTI OTO MELARA NON HANNO EFFETTUATO COLLAUDI / VERIFICHE ISPETTIVE; NON CONSIDERA L'INDICATORE IQCF;
3. **METODO OTO3:** SI APPLICA QUANDO SI VOGLIONO CONSIDERARE I SOLI PARAMETRI RELATIVI ALLA QUALITA', NON CONSIDERA L'INDICATORE IVQS;
4. **METODO OTO4:** SI APPLICA QUANDO SI VOGLIONO CONSIDERARE I SOLI PARAMETRI RELATIVI ALLA QUALITA' RILEVATA NEL PRODOTTO IN INGRESSO; CONSIDERA SOLAMENTE GLI INDICATORI IVQD, IVL.

METODO OTO1

SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AI FORNITORI PRESSO I QUALI I RAPPRESENTANTI OTO MELARA HANNO EFFETTUATO COLLAUDI / VERIFICHE ISPETTIVE

PUNTEGGI	0	1	2	3	4	5	PESI
VALUTAZIONE CORRISPONDENTE	NON CLASSIFICABILE	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO	
<i>LOTTI NON CONFORMI IVL</i>	<i>0-45.950</i>	<i>45.951-77.950</i>	<i>77.951-93.950</i>	<i>93.951-97.950</i>	<i>97.951-99.950</i>	<i>99.951-100.000</i>	2
<i>NON CONFORMITÀ SUL TOTALE IVQD</i>	<i>0-45.950</i>	<i>45.951-77.950</i>	<i>77.951-93.950</i>	<i>93.951-97.950</i>	<i>97.951-99.950</i>	<i>99.951-100.000</i>	4
<i>QUALITÀ DEL SERVIZIO/PUNTUALITÀ IVQS</i>	<i>0-2.000</i>	<i>2.001-6.000</i>	<i>6.001-14.000</i>	<i>14.001-30.000</i>	<i>30.001-62.000</i>	<i>62.001-100.000</i>	10
<i>NON CONFORMITÀ C/O FORNITORI IQCF</i>	<i>0-45.950</i>	<i>45.951-77.950</i>	<i>77.951-93.950</i>	<i>93.951-97.950</i>	<i>97.951-99.950</i>	<i>99.951-100.000</i>	2
<i>SISTEMA QUALITÀ IQSQ</i>	<i>0-40.000</i>	<i>40.001-72.000</i>	<i>72.001-90.000</i>	<i>90.001-96.000</i>	<i>96.001-99.000</i>	<i>99.001-100.000</i>	2
INDICATORE GENERALE IVF							DA 0 A 100

FORMULA DI CALCOLO: $\sum (PunteggioIndicatore * PesoIndicatore)$

METODO OTO2

**SI APPLICA PRINCIPALMENTE AI FORNITORI PRESSO I QUALI NON SONO STATI EFFETTUATI COLLAUDI / VERIFICHE
ISPETTIVE**

PUNTEGGI	0	1	2	3	4	5	PESI
VALUTAZIONE CORRISPONDENTE	NON CLASSIFICABILE	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO	
<i>LOTTI NON CONFORMI IVL</i>	<i>0-45.950</i>	<i>45.951-77.950</i>	<i>77.951-93.950</i>	<i>93.951-97.950</i>	<i>97.951-99.950</i>	<i>99.951-100.000</i>	2
<i>NON CONFORMITÀ SUL TOTALE IVQD</i>	<i>0-45.950</i>	<i>45.951-77.950</i>	<i>77.951-93.950</i>	<i>93.951-97.950</i>	<i>97.951-99.950</i>	<i>99.951-100.000</i>	6
<i>QUALITÀ DEL SERVIZIO/PUNTUALITÀ IVQS</i>	<i>0-2.000</i>	<i>2.001-6.000</i>	<i>6.001-14.000</i>	<i>14.001-30.000</i>	<i>30.001-62.000</i>	<i>62.001-100.000</i>	10
<i>SISTEMA QUALITÀ IQSQ</i>	<i>0-40.000</i>	<i>40.001-72.000</i>	<i>72.001-90.000</i>	<i>90.001-96.000</i>	<i>96.001-99.000</i>	<i>99.001-100.000</i>	2
INDICATORE GENERALE IVF							DA 0 A 100

FORMULA DI CALCOLO: $\sum (PunteggioIndicatore * PesoIndicatore)$

METODO OTO3

SI APPLICA PER VALUTARE, SENZA CALCOLO RITARDI, ESCLUSIVAMENTE LA QUALITA' DEI FORNITORI

PUNTEGGI	0	1	2	3	4	5	PESI
VALUTAZIONE CORRISPONDENTE	NON CLASSIFICABILE	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO	
LOTTI NON CONFORMI IVL	0-45.950	45.951-77.950	77.951-93.950	93.951-97.950	97.951-99.950	99.951-100.000	6
NON CONFORMITÀ SUL TOTALE IVQD	0-45.950	45.951-77.950	77.951-93.950	93.951-97.950	97.951-99.950	99.951-100.000	10
NON CONFORMITÀ C/O FORNITORI IQCF	0-45.950	45.951-77.950	77.951-93.950	93.951-97.950	97.951-99.950	99.951-100.000	2
SISTEMA QUALITÀ IQSQ	0-40.000	40.001-72.000	72.001-90.000	90.001-96.000	96.001-99.000	99.001-100.000	2
INDICATORE GENERALE IVF							DA 0 A 100

FORMULA DI CALCOLO: $\sum (PunteggioIndicatore * PesoIndicatore)$

METODO OTO4

SI APPLICA PER VALUTARE MEDIANTE I SOLI DATI PROVENIENTI DAL COLLAUDO RICEZIONE EFFETTUATO C/O OTO MELARA

PUNTEGGI	0	1	2	3	4	5	PESI
VALUTAZIONE CORRISPONDENTE	NON CLASSIFICABILE	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO	
LOTTI NON CONFORMI IVL	0-45.950	45.951-77.950	77.951-93.950	93.951-97.950	97.951-99.950	99.951-100.000	10
NON CONFORMITÀ SUL TOTALE IVQD	0-45.950	45.951-77.950	77.951-93.950	93.951-97.950	97.951-99.950	99.951-100.000	10
INDICATORE GENERALE IVF							DA 0 A 100

FORMULA DI CALCOLO: $\sum (PunteggioIndicatore * PesoIndicatore)$