

## REQUISITI GENERALI DI QUALITA' PER PARTICOLARI ACQUISTATI DA SELCOM GROUP

I seguenti requisiti varranno per tutti i fornitori di SELCOM GROUP.

SELCOM GROUP comprende l'azienda SELCOM GROUP S.p.A. e le aziende controllate e/o partecipate di SELCOM GROUP S.p.A..

### 1) Scopo

Lo scopo di questo accordo è di definire le condizioni generali di qualità per quelle merci che sono prodotte in conformità alle specifiche fornite da SELCOM GROUP o dal cliente di SELCOM GROUP e per particolari commerciali/a catalogo.

### 2) Obiettivi Qualità

L'obiettivo di SELCOM GROUP e dei suoi fornitori è raggiungere e mantenere un livello di difettosità uguale a zero.

Quando l'obiettivo di difettosità pari a zero non può essere raggiunto nel breve periodo, SELCOM GROUP può definire temporaneamente con il fornitore un tasso di difettosità superiore che verrà considerato un obiettivo intermedio (ad esempio un "Accordo PPM" adeguato ai singoli prodotti).

Se il fornitore constata che non verranno raggiunti gli obiettivi definiti, è tenuto a proporre a SELCOM GROUP una serie di attività programmate che indicano "cosa" deve essere attuato, entro "quando" tale attività deve essere completata e "chi" ne è il responsabile (attività in seguito definite come "Action Plan").

Se il Fornitore ottiene livelli inferiori ai limiti superiori concordati non è sollevato dall'obbligo di gestire tutti i reclami e di continuare il processo di miglioramento continuo.

### 3) Ordine di precedenza

Se nasce un conflitto tra i requisiti di questo documento ed altri documenti di SELCOM GROUP, si applicherà il seguente ordine di precedenza:

- 3a) Ordine di acquisto
- 3b) Disegni e specifiche tecniche
- 3c) "Master Supply Agreement di SELCOM GROUP" (se in vigore tra le parti)

Nota:

Le condizioni del “Master Supply Agreement di SELCOM GROUP” avranno la precedenza sulle “Condizioni Generali di Acquisto SELCOM GROUP richiamate nell’ordine di acquisto e presenti all’indirizzo WEB [www.selcomgroup.com/SuppliersTermsAndConditions/](http://www.selcomgroup.com/SuppliersTermsAndConditions/). Se una clausola od una parte del presente documento sono in conflitto con un “Master Supply Agreement di SELCOM GROUP” stabilito in forma scritta o con un accordo scritto della stessa importanza, rimangono valide le clausole delle “Condizioni Generali di Acquisto SELCOM GROUP” non interessate dal conflitto.

#### 4) Requisiti Generali

- 4a) Se non diversamente specificato e approvato da SELCOM GROUP, al fornitore è richiesto di avere un “Sistema di Gestione della Qualità” (di seguito denominato QMS) che sia rilasciato da un ente di certificazione accreditato e che operi nell’ambito della versione corrente delle norme ISO 9001 e ISO 14001. La certificazione deve essere consegnata a SELCOM GROUP.
- 4b) Il fornitore richiederà ai suoi sub-fornitori di stabilire e mantenere un QMS paragonabile al proprio e che assicuri che il prodotto (per esempio: particolari, materiale, etc...) che acquista e/o prodotti lavorati esternamente siano privi di difetti. SELCOM GROUP può richiedere prove documentate del fatto che il fornitore si è accertato dell'efficacia del QMS attivato dai suoi subfornitori. Se nascono problemi di qualità causati da prodotti di sub-fornitori, il fornitore deve offrire la sua disponibilità a condurre un audit presso il subfornitore interessato (se necessario con il supporto di SELCOM GROUP).

Il fornitore assicura che :

- 4c) Tutta la merce è conforme alle specifiche tecniche o alle specifiche fornite da SELCOM GROUP o in mancanza di queste ultime, alle specifiche proprie del Fornitore o del costruttore.
- 4d) Il fornitore fornirà tutti i Certificati di Conformità (COC) delle merci a spese proprie.
- 4e) Se non altrimenti specificato in un accordo tra le parti e se applicabile il fornitore dovrà attenersi alla revisione più recente delle normative vigenti, comprese ma non limitate a JEDEC, IPC, ANSI, and SAE.

- 4f) Il fornitore manterrà un sistema di controllo delle scorte in magazzino del tipo “first-in, first-out” (FIFO) per assicurare che il materiale non conforme o versioni precedenti di prodotti non siano erroneamente inviati a SELCOM GROUP.
- 4g) Rientra nelle responsabilità del Fornitore attivare eventuali processi, test o metodi aggiuntivi per soddisfare i requisiti del cliente.
- 4h) Il fornitore dovrà gestire ed eseguire audit interni della sua attività per garantire la conformità ai documenti scritti attinenti i processi, le procedure, le norme e gli accordi stabiliti.
- 4i) Per i componenti elettronici attivi, passivi ed elettromeccanici che necessitano dell’identificazione della data di produzione (in seguito definita come “Date Code”) il Fornitore garantirà che il “Date Code” non sia antecedente alla data di spedizione a SELCOM GROUP di più di ventiquattro (24) mesi o nel modo altrimenti specificato nelle specifiche/ordine di acquisto SELCOM.

## 5) Audit

Il fornitore darà il permesso a SELCOM GROUP di stabilire, tramite audit, se le proprie procedure di QMS soddisfano i requisiti di SELCOM GROUP. Un audit può essere condotta come audit di sistema, di processo od audit di prodotto e ne verrà data opportuna notifica.

Il fornitore permetterà a SELCOM GROUP l’accesso a tutte le strutture operative, i centri di prova, i magazzini e le aree adiacenti e il controllo dei documenti rilevanti ai fini della qualità. In tali casi verranno accettate eventuali limitazioni imposte dai fornitori per tutelare i propri segreti commerciali.

SELCOM GROUP informerà il fornitore dei risultati di queste audit. Se SELCOM GROUP riterrà necessaria una azione correttiva, il fornitore è obbligato a creare un “Action Plan” immediato, a implementarlo entro il periodo stabilito e ad informare SELCOM GROUP dei risultati.

Possono essere accettati audit di sistema, di processo e di prodotto effettuati anche da parte di altri clienti o idonee certificazioni.

In caso di emergenze il fornitore permetterà l’accesso alle sue strutture con un preavviso di 24 ore.

## **6) Informazioni e documentazione**

Il fornitore dovrà informare immediatamente SELCOM GROUP qualora diventasse evidente che non è possibile rispettare gli accordi fatti p. es.: per le caratteristiche di qualità, per le scadenze e le quantità di fornitura.

Il fornitore informerà immediatamente SELCOM GROUP anche delle variazioni scoperte dopo le consegne. Ai fini di una rapida soluzione il fornitore dovrà rivelare i dati ed i fatti necessari.

## **7) Registrazione dei dati della Qualità**

Il fornitore soddisferà gli obblighi di tenuta dei documenti per cinque anni.

Requisiti per speciali archiviazioni saranno definiti tra le parti.

Il fornitore, dietro richiesta, permetterà a SELCOM GROUP di ispezionare tali documenti.

## **8) Accettazione di Qualità, identificazione dei prodotti e tracciabilità**

L'obiettivo di SELCOM GROUP e del fornitore è raggiungere e mantenere un livello di difettosità pari a zero. Il fornitore dovrà utilizzare controlli statistici di processo ed un'analisi di idoneità del processo per ottenere un miglioramento continuo della qualità ed una riduzione del tasso di difettosità. Per le anomalie di processo e le variazioni nella qualità, il fornitore analizzerà le cause, attiverà le misure di miglioramento e ne controllerà l'efficacia. Prima della spedizione, i fornitori dovranno implementare un "controllo del lotto di spedizione" (Ship Lot Audit) selezionando a caso un campione rappresentativo della merce finita ed ispezionandolo per verificarne la conformità alle specifiche di SELCOM GROUP.

Per i particolari commerciali a catalogo il fornitore dovrà verificare che il numero di particolare (Part Number) corretto sia inviato nella confezione richiesta.

Se, in circostanze eccezionali, il fornitore non può fornire un prodotto che sia conforme alle specifiche tecniche, dovrà ottenere una speciale autorizzazione da SELCOM GROUP prima della spedizione. In questo caso SELCOM GROUP è autorizzata a richiedere una riduzione di prezzo, salvo quanto stabilito nelle "Condizioni Generali di Acquisto SELCOM GROUP".

Dietro richiesta, il Fornitore fornirà a SELCOM GROUP prova dell'idoneità del processo e della Capacità del Processo (Capability), compresa tutta la documentazione a supporto.

Il fornitore si impegna ad assicurare la tracciabilità dei prodotti che ha fornito. Se viene identificato un difetto, dovrà garantire che i particolari/prodotti/lotti difettosi siano isolati.

### **9) Consegna ed imballo**

Il fornitore consegnerà i prodotti utilizzando risorse di trasporto e imballi idonei al fine di evitare danni ed una eventuale riduzione della qualità (p. es.: imbrattamento, corrosioni, reazioni chimiche...). I materiali di imballaggio non dovranno pregiudicare la qualità dei materiali o comprendere eventuali impurità.

I dispositivi sensibili all'umidità identificati come tali dal fornitore devono essere etichettati ed imballati in una busta antiumidità (Moisture Barrier Bag) e comunque nel rispetto di quanto previsto dagli standard IPC/JEDEC riguardanti il tipo di prodotto.

### **10) Notifica di modifica**

Il Fornitore informerà SELCOM GROUP dell'introduzione di eventuali modifiche che possono interessare la forma, l'idoneità, la qualità, l'affidabilità o la sicurezza della relativa merce tramite preavviso scritto di 90 giorni. Il fornitore fornirà a SELCOM GROUP una descrizione scritta della modifica e il "Date Code" di prevista implementazione. Tutte le modifiche devono essere notificate a SELCOM GROUP per iscritto.

SELCOM GROUP ha il diritto di rifiutare qualsiasi modifica richiesta dal fornitore.

I tipi di modifica che richiedono la notifica comprendono, ma non sono limitati a:

- Modifiche dei componenti (per esempio: die shrink, etc...)
- Ogni modifica di prodotto (p.es.: parti, materiali, etc...) attinente la funzionalità, la lavorabilità (Processability) e la sicurezza, inclusi i cambiamenti dei sub-fornitori
- Riduzioni di test e/o ispezioni
- Modifiche dei processi e delle apparecchiature di controllo e produzione
- Cambiamenti dei siti di fabbricazione
- Variazioni delle confezioni, della spedizione ed etichettatura dei prodotti o degli imballi
- Cambiamenti di nome o del "Part Number" del particolare del Fornitore o del Costruttore.

Tutti i cambiamenti saranno documentati dal fornitore e trasmessi a SELCOM GROUP per approvazione. In ogni caso il fornitore deve effettuare delle prove di qualità e trasmetterle a SELCOM GROUP per approvazione.

Il fornitore dovrà ottenere l'approvazione di SELCOM GROUP prima di implementare qualunque cambiamento per quella merce che viene costruita in conformità alle specifiche tecniche fornite da SELCOM GROUP o dal cliente di SELCOM GROUP ed anche per i particolari commerciali/a catalogo.

### **11) Cessazione del prodotto (Product Discontinuance)**

Il fornitore darà un preavviso scritto della cessazione programmata del prodotto, nel seguente modo:

- minimo sei mesi prima della data dell'ultimo ordine accettabile
- minimo dodici mesi prima della data dell'ultima spedizione possibile

### **12) Allerta di qualità del prodotto**

Il fornitore dovrà inviare immediatamente a SELCOM GROUP una allerta di qualità scritta ogni qualvolta che il fornitore sospetta che sia stato inviato a SELCOM GROUP un prodotto non conforme.

### **13) Aspettative in caso di difetti – Analisi del difetto e azione correttiva**

SELCOM GROUP notificherà al fornitore la non conformità tramite un modulo denominato "8D Non Conformity Report".

13a) Se viene emesso un "8D Non Conformity Report", il fornitore deve prendere in esame quanto segue:

- Definizione e verifica del problema
- Azione di contenimento
- Verifica del difetto
- Verifica, definizione e identificazione della causa iniziale ("Root Cause")
- Azione correttiva permanente
- Verifica dell'azione correttiva
- Verifica, se possibile, dell'applicazione dell'azione correttiva anche ad altri prodotti simili che il fornitore fornisce a SELCOM GROUP.

13b) Al ricevimento della notifica il fornitore dovrà rispondere entro 9 giorni di calendario per le situazioni urgenti e 23 giorni di calendario per i casi standard.

- 13c) A sua discrezione, SELCOM GROUP può identificare una qualsiasi questione come urgente. Sia le situazioni urgenti che le standard saranno comunicate al fornitore in via formale con l'emissione del modulo "8D Non Conformity Report".
- 13d) In ogni caso al fornitore è richiesto di trasmettere i dettagli sulle azioni immediate di contenimento entro 48 ore dal ricevimento del modulo "8D Non Conformity Report".
- 13e) Il fornitore deve avere in atto una procedura scritta attinente le "Azioni Correttive" che consenta di rispondere adeguatamente ai reclami formulati da SELCOM GROUP.
- 13f) Se viene identificata una non conformità, SELCOM GROUP richiederà che venga prontamente implementato un documentato piano di azione correttiva della "Root Cause".
- 13g) Il fornitore fornirà il supporto richiesto da SELCOM GROUP compreso, ma non limitato a, la presenza in loco per l'analisi del difetto, l'assistenza nell'isolamento, diagnosi e risoluzione di questioni di alta gravità sul campo, in stabilimento o nella struttura di sviluppo e il supporto per l'introduzione di un nuovo prodotto.
- 13h) SELCOM GROUP non è tenuta ad eseguire un accurato esame all'arrivo dei prodotti. Una non conformità può essere scoperta in ogni fase del processo o sul campo. In caso di mancanza di conformità della merce SELCOM GROUP invierà notifica scritta al fornitore tramite un "8D Non Conformity Report" specificando la natura della non conformità entro un lasso di tempo ragionevole dal momento in cui l'ha riscontrata o avrebbe dovuto riscontrarla.
- 13i) Il pagamento di SELCOM GROUP di materiali non conformi non costituirà accettazione dal fornitore e non limiterà o impedirà a SELCOM GROUP di esercitare i propri diritti o di richiedere i rimedi necessari, né solleverà il fornitore dalle sue responsabilità per i materiali non conformi.
- 13l) Il materiale identificato come non conforme non dovrà essere rilavorato e venduto a SELCOM GROUP come materiale nuovo a meno che ciò non venga autorizzato per iscritto.
- 13m) Il fornitore eseguirà una analisi dei difetti su tutto il materiale non conforme ritornato e, dietro richiesta, invierà i risultati a SELCOM GROUP. Il fornitore raccoglierà i dati risultanti delle analisi dei difetti del materiale non conforme

ritornato e valuterà il trend e la ricorrenza degli stessi ai fini di un miglioramento continuo.

13n) Al fornitore è richiesto di fornire una “Autorizzazione di Ritorno Materiale” (“RMA”) per la restituzione del materiale non conforme entro 48 ore dalla richiesta. Per le casistiche che richiedono una azione correttiva si richiede al fornitore di fornire una RMA entro 24 ore dalla richiesta.

13o) Ogni rimedio o compensazione economica saranno regolati dalla legge applicabile.

#### **14) Lingua**

I presenti “Requisiti Generali di Qualità per particolari acquistati” saranno interpretati secondo la versione in lingua inglese. Tra SELCOM GROUP ed i fornitori che hanno la loro ragione sociale in Italia la lingua di interpretazione del presente documento è l'italiano.

Castel Maggiore - Italia: 1 agosto 2017