



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI

Ufficio Generale di Coordinamento Tecnico

3° Ufficio

PROCESSO DI GESTIONE
DEL PRODOTTO
NON CONFORME

NOTA

La presente P.T. annulla e sostituisce la AER-Q-101 Edizione 10 Aprile 1997

ELENCO DELLE PAGINE VALIDE

AVVERTENZA. Questa norma è valida se è composta dalle pagine sottoelencate, debitamente aggiornate.

Copie della presente norma possono essere ottenute su richiesta indirizzata al Ministero della Difesa – ARMAEREO. Ufficio Generale Coordinamento Tecnico 3° Ufficio Viale Università, 4 – 00100 ROMA, in accordo alle procedure previste dalle vigenti normative.

Le date di emissione delle pagine originali ad emendate sono:

Originale.....0.....del 09/07/2008

Questa norma è costituita complessivamente da 9 pagine come sotto specificato:

Pagina N.	Emendamento N.	Pagina N.	Emendamento N.	Pagina N.	Emendamento N.
Frontespizio		0			
A		0			
i		0			
1- 6		0			

INDICE

1.	PREMESSA.....	1
2.	SCOPO	1
3.	APPLICABILITÀ.....	1
4.	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	1
5.	DEFINIZIONI	2
6.	NON CONFORMITÀ.....	2
7.	COMMISSIONE RIESAME PRODOTTI (CO.R.I.PRO.)	4
8.	REGISTRAZIONI.....	5
9.	RESPONSABILITÀ DELLA D.R.S.....	5
10.	MODULISTICA	5
11.	PROBLEMATICHE TECNICO/QUALITATIVO/AMMINISTRATIVO	6
12.	DISPOSIZIONI FINALI	6

1. PREMESSA

- 1.1. Introduzione. La presente norma contiene le direttive essenziali per definire la precisa volontà della D.G.A.A. nel rifiutare prodotti non conformi a tutti i requisiti tecnici di Progetto previsti per l'omologazione militare e/o certificazione del tipo.
- 1.2. Deroghe. Tale volontà potrà essere variata, nel rispetto delle leggi vigenti, solo nei seguenti casi:
 - a. Esigenze operative. In relazione ad esigenze operative inderogabili segnalate dalla F.A. utilizzatrice del prodotto.
 - b. Contratti di ricerca e/o sviluppo. Qualora si tratti di Non Conformità di prodotti costruiti nell'ambito di contratti di Ricerca e/o Sviluppo nei quali il requisito contrattuale sia la verifica del raggiungimento di una prestazione e non l'acquisizione di macchine prototipiche.

2. SCOPO

Scopo della presente norma è quello di definire compiti e responsabilità della D.R.S. nonché quelli degli Enti della D.G.A.A. per la gestione del prodotto non conforme.

3. APPLICABILITÀ

La presente norma è applicabile ai prodotti non conformi emersi in fase di Produzione dalle D.R.S..

NOTA

La presente norma non si applica nei seguenti casi:

- Ai programmi di cooperazione internazionale per i quali valgono le procedure specifiche di programma;
- ai contratti di manutenzione/riparazione/revisione;
- ai contratti di ricerca e sviluppo i quali definiscono i requisiti per la produzione a seguito dell'iter di omologazione;
- ai prodotti non conformi per i quali l'effetto della Non Conformità, anche dopo il processo di riparazione, comporti una diminuzione dei requisiti di sicurezza del volo o possa nuocere all'equipaggio di bordo o al personale di terra o ai passeggeri o alle persone a bordo di altri aeromobili o al terzo sorvolato. Per i suddetti prodotti le D.R.S. dovranno prevedere sistematicamente lo scarto.

4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- **AER-Q-2110** Requisiti di Assicurazione Qualità della D.G.A.A. concernenti la Progettazione, lo Sviluppo e la Produzione
- **AER-Q-2010** Definizioni delle Sigle, dei Vocaboli e delle Locuzioni comunemente impiegati nella normativa della D.G.A.A.
- **AER-P-2** Omologazione di Aeromobili Militari e relativi sistemi. Idoneità all'Installazione dei Materiali Aeronautici
- **AER-P-10** Design Organization Military Approval (DOMA)

- **AER.0-0-2** Definizione e Regolamentazione del Sistema delle Pubblicazioni Tecniche della D.G.A.A.
- **AER.00-00-5** Controllo della Configurazione. Processi per l'elaborazione, valutazione ed autorizzazione delle modifiche da introdurre nei materiali di competenza della D.G.A.A.

5. DEFINIZIONI

Ad integrazione delle definizioni contenute nella norma AER-Q-2010 si definiscono:

- **Disposizione Tecnica** Provvedimento tecnico riguardante il trattamento delle Non Conformità emesso dalla D.R.S.
- **Non Conformità** Non soddisfacimento dei requisiti specificati ovvero delle norme di produzione, di controllo e rintracciabilità.
- **Deviazione (Deviation)** Autorizzazione scritta, rilasciata prima della produzione a scostarsi dai requisiti prestabiliti per una determinata quantità o per un determinato periodo di tempo.
- **Concessione (Concession)** Autorizzazione scritta ad usare o consegnare una determinata quantità di materiali, componenti o scorte già prodotti, ma non conformi ai requisiti specificati.
- **Co.Ri.Pro.** Commissione Riesame Prodotti.

6. NON CONFORMITÀ

6.1. CLASSIFICAZIONE

Le Non Conformità (Concession/Deviation) sono suddivise in:

Classe MAGGIORE

Sono quelle Non Conformità che influiscono sui seguenti requisiti di Progetto (Type Design) previsti per l'omologazione militare e/o certificazione del tipo in misura tale da limitare, dopo l'applicazione del provvedimento correttivo, le funzioni tecnico/operative del prodotto finale:

- **PRESTAZIONI**
Non Conformità che impattano sulla operatività del velivolo.
- **RESISTENZA**
Non Conformità che incidono sui margini di sicurezza strutturali limitando l'utilizzo del prodotto nell'ambito della sua operatività.
- **VITA o DURATA**
Non Conformità che incidono sulla vita/durata del prodotto, rendendola inferiore al periodo previsto come requisito di progetto/specifica.
- **AFFIDABILITÀ**
Non Conformità che incidono sui requisiti di affidabilità prodotto con conseguente incremento della frequenza degli intervalli di ispezione e/o di rimozione programmata, rispetto a quanto riportato nelle Pubblicazioni Tecniche del Tipo Operativo.
- **MANUTENIBILITÀ**
Non Conformità che hanno impatto sull'attività di manutenzione prevista dal manuale delle ispezioni programmate.
- **TESTABILITÀ**

- Non Conformità che hanno impatto sulla capacità del prodotto a rilevare e isolare un guasto.
- Non Conformità dei parametri rilevati a fronte delle procedure di prova previste (Test Procedure) dalle pubblicazioni tecniche applicabili.
- INTERCAMBIABILITÀ
Non Conformità che rende gli articoli di configurazione del prodotto inclusi nella lista di intercambiabilità a progetto non installabile a meno dell'effettuazione di modifiche/rilavorazioni aggiuntive agli stessi e/o alle loro relative interfacce.

Classe MINORE

Sono quelle Non Conformità che devono soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

1. che, pur influenzando sui seguenti requisiti di Progetto (Type Design) previsti per l'omologazione militare e/o certificazione del tipo, NON LIMITANO, dopo l'applicazione del provvedimento correttivo, le funzioni tecnico/operative del prodotto finale:
 - PRESTAZIONI
Non Conformità che impattano sulla operatività del velivolo.
 - RESISTENZA
Non Conformità che incidono sui margini di sicurezza strutturali limitando l'utilizzo del prodotto nell'ambito della sua operatività.
 - VITA o DURATA
Non Conformità che incidono sulla vita/durata del prodotto, rendendola inferiore al periodo previsto come requisito di progetto/specifica.
 - AFFIDABILITÀ
Non Conformità che incidono sui requisiti di affidabilità prodotto con conseguente incremento della frequenza degli intervalli di ispezione e/o di rimozione programmata, rispetto a quanto riportato nelle Pubblicazioni Tecniche del Tipo Operativo.
 - MANUTENIBILITÀ
Non Conformità che hanno impatto sull'attività di manutenzione prevista dal manuale delle ispezioni programmate.
 - TESTABILITÀ
 - Non Conformità che hanno impatto sulla capacità del prodotto a rilevare e isolare un guasto.
 - Non Conformità dei parametri rilevati a fronte delle procedure di prova previste (Test Procedure) dalle pubblicazioni tecniche applicabili.
 - INTERCAMBIABILITÀ
 - Non Conformità che rende gli articoli di configurazione del prodotto inclusi nella lista di intercambiabilità a progetto non installabile a meno dell'effettuazione di modifiche/rilavorazioni aggiuntive agli stessi e/o alle loro relative interfacce.
2. che sono ritenute tali da dover essere portati all'attenzione del Cliente per motivi di *Appearance* (ovvero interessano l'aspetto di tutti quei prodotti che sono ispezionabili in accordo al Manuale delle Ispezioni Programmate)

7. COMMISSIONE RIESAME PRODOTTI (CO.RI.PRO.)

7.1. COMPOSIZIONE

La Co.Ri.Pro. può operare in modo “collegiale” o “ad esame disgiunto”, fatta salva la possibilità dei Rappresentanti della D.G.A.A. di indire una riunione collegiale. Sono membri permanenti della Co.Ri.Pro. (sia essa collegiale o ad esame disgiunto):

- Un Rappresentante della Progettazione della D.R.S.
- Un Rappresentante della Qualità della D.R.S.
- Un rappresentante della D.G.A.A.

La decisione della Co.Ri.Pro. in merito alla “accettazione” della Non Conformità dovrà essere presa all'unanimità.

Tutti i membri della Co.Ri.Pro. devono avere oggettiva competenza e conoscenza dei temi da trattare.

Per i Membri rappresentanti della D.R.S. i suddetti requisiti devono essere esplicitati e individuati mediante apposita procedura aziendale, che dovrà essere approvata dalla D.G.A.A..

7.2. CONVOCAZIONE DELLA Co.Ri.Pro.

La D.R.S. dovrà comunicare al Rappresentante della D.G.A.A. incaricato, quando intende tenere le riunioni della Co.Ri.Pro..

7.3. ACCETTAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ

7.3.1. *NON CONFORMITÀ DI CLASSE MINORE*

Alle Ditte approvate DOMA (ai sensi della norma AER.P-10) la D.G.A.A. riconosce il privilegio di gestire e di accettare Deviazioni/Concessioni per Non Conformità Minori senza il coinvolgimento del proprio rappresentante.

Per tutte le D.R.S. che non operano in regime di DOMA l'accettazione delle Non Conformità Minori deve avvenire mediante l'attivazione della Co.Ri.Pro..

Per tali Non Conformità la D.R.S. deve:

- Mantenere una registrazione sulla documentazione di produzione (e/o documentazione applicabile);
- Emettere la Deviazione/Concessione in accordo ai requisiti della procedura applicabile;
- Mantenere la tracciabilità;
- Archiviare per futura reperibilità;
- Attuare le Disposizioni Tecniche approvate;
- Verificare/Certificare la corretta applicazione delle Disposizioni Tecniche.

7.3.2. *NON CONFORMITÀ DI CLASSE MAGGIORE*

Il riesame dei prodotti Non Conformi da trattare con Deviazioni/Concessioni di Classe Maggiore deve avvenire mediante l'attivazione della Co.Ri.Pro..

Per tali Non Conformità la D.R.S. deve:

- Mantenere una registrazione sulla documentazione di produzione (e/o documentazione applicabile);
- Emettere la Deviazione/Concessione in accordo ai requisiti della procedura applicabile;
- Mantenere la tracciabilità;
- Archiviare per futura reperibilità;

- Attuare le Disposizioni Tecniche approvate;
- Verificare/Certificare la corretta applicazione delle Disposizioni Tecniche.

8. REGISTRAZIONI

Tutta la documentazione relativa alla gestione delle Non Conformità dovrà essere trattata dalla D.R.S. in accordo ai requisiti relativi alla tenuta sotto controllo delle registrazioni paragrafo 4.2.4 della norma AER-Q-2110.

Sulla documentazione di produzione, collaudo e certificazione applicabile, deve essere mantenuta adeguata registrazione relativa alle Non Conformità di Classe MAGGIORE e MINORE emesse.

In particolare tutte le Non Conformità devono essere riportate e allegate sul Certificato di Conformità e riportate sulla documentazione caratteristica del prodotto se prevista e marcate sul particolare quando possibile.

La D.R.S. ha l'obbligo di riportare nella prevista casella del Certificato di Conformità, che accompagna il prodotto, tutte le Non Conformità di Classe MAGGIORE e MINORE emesse.

9. RESPONSABILITÀ DELLA D.R.S.

Tutte le Non Conformità di prodotto dovranno essere gestite dalla D.R.S.. Eventuali Non Conformità emesse da un fornitore qualificato della D.R.S. dovranno essere valutate e acquisite dalla D.R.S. stessa che rimane la sola e unica responsabile delle Non Conformità emesse a fronte di un determinato prodotto.

10. MODULISTICA

La D.R.S. potrà utilizzare la propria modulistica per la registrazione delle Non Conformità purché questa contenga al minimo le seguenti informazioni essenziali:

- Numero del Contratto
- Originatore della Non Conformità
- Data
- Numero del documento
- Descrizione del prodotto
 - Denominazione del prodotto
 - P/N o Numero del disegno
 - S/N o Lotto (se applicabile)
- Quantità
- N.ro delle Non Conformità precedenti sullo stesso P/N
- Descrizione della Non Conformità
- Disposizione in merito al prodotto Non Conforme
- Descrizione della causa della Non Conformità
- Azioni per eliminare le cause della Non Conformità
- Classe della Non Conformità
- Firma del rappresentante della Progettazione della D.R.S.
- Firma del rappresentante della Qualità della D.R.S.
- Firma del rappresentante della D.G.A.A.

Gli appositi spazi del modulo destinati alle firme della Co.Ri.Pro.. sia dei rappresentanti Ditta che da quelli della D.G.A.A., dovranno riportare:

- ☐ in "carattere stampatello" nome, cognome, ruolo / grado dei firmatari;
- ☐ firme leggibili.

11. PROBLEMATICHE TECNICO/QUALITATIVO/AMMINISTRATIVO

La D.R.S. non dovrà presentare al collaudo prodotti affetti da Non Conformità non gestite in accordo alla presente Norma; qualora accadesse, la D.G.A.A. disporrà per:

- rifiutare il prodotto al collaudo;
- sospendere/ritirare l'Attestato rilasciato dalla D.G.A.A. al "Sistema di Gestione per la Qualità" Aziendale ai sensi della Norma AER-Q-2110.

La D.G.A.A. si riserva inoltre di applicare tutte le penali, sconti, decurtazioni, con provvedimenti amministrativi previsti nei relativi contratti, per le Non Conformità che hanno interessato prodotti gestiti in accordo alla presente norma.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni chiarimento in merito all'applicazione della presente norma, gli Enti Centrali e Territoriali interessati potranno rivolgersi direttamente all'U.G.C.T. 3° Ufficio di ARMAEREO (Tel 06-4986 6656).

Le D.R.S. potranno richiedere chiarimenti su casi specifici formulando un quesito scritto ed inoltrandolo alla D.G.A.A. tramite email ugctu3s0@armaereo.difesa.it al Capo del 3° Ufficio UGCT.