

ATTO DI ABROGAZIONE

ABROGO LE PRESENTI PUBBLICAZIONI TECNICHE:

AER.Q-2100A

“PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEI
FORNITORI DELLA D.G.A.A.”

Edizione: base aprile 2005 – supplemento “A” 19 Settembre 2013

AER.Q-2110

“REQUISITI DI ASSICURAZIONE QUALITÀ DELLA D.G.A.A. CONCERNENTI LA
PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO E LA PRODUZIONE”

Edizione: aprile 2005

AER.Q-2120

“REQUISITI DI ASSICURAZIONE QUALITÀ DELLA D.G.A.A. CONCERNENTI LA
PRODUZIONE”

Edizione: aprile 2005

AER.Q-140A

“L’ASSICURAZIONE QUALITÀ NELL’APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE
SPECIALE AERONAUTICO”

Edizione: base dicembre 1995 - supplemento “A” 12 ottobre 2005

Data 04 MAG. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Gen. Isp. Capo G.A. DI MARTINO ing. Basilio





MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Aeronautici

SUPPLEMENTO “A” alla P.T. AER-Q-2100
Edizione Aprile 2005

**PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
PER LA QUALITA' DEI FORNITORI DELLA D.G.A.A.**

Edizione 19 Settembre 2013

Questa P.T. è un SUPPLEMENTO alla P.T. AER-Q-2100, Edizione Aprile 2005, e viene pubblicata allo scopo di apportare le varianti sottoindicate. Nella prima pagina della P.T. base ed in corrispondenza delle parti interessate deve essere riportato un appropriato riferimento al presente supplemento.

1. SCOPO

Lo scopo del presente supplemento è, con riferimento ai dati relativi ai prodotti e attività che la ditta propone alla D.A.A. ai fini del riconoscimento del proprio SGQA, quello di ottenere un adeguato livello di dettaglio dei dati relativi ai prodotti/attività effettivamente riconosciuti dalla AD, in quanto riferiti a contratti o purchase orders in essere/di prossima stipula con FF.AA., Corpi dello stato, Agenzie NATO, o a ditte coinvolte in programmi di cooperazione internazionale in ambito NATO, ai fini della successiva trascrizione nell'Attestato.

2. VALIDITA'

Il presente supplemento "A" alla P.T. AER-Q-2100 si applica ed entra in vigore dalla data di approvazione.

3. ISTRUZIONI

- Sostituire l'Allegato 2 della Norma AER-Q-2100 Edizione Aprile 2005 con l'Allegato 2 riportato a pag. 3 del presente supplemento.
- Inserire l'Allegato 2A riportato a Pag. 4 del presente supplemento successivamente all'Allegato 2.
- Sostituire la Pagina 3 di 4 e la Pagina 4 di 4 dell'Allegato 3 alla Norma AER-Q-2100 Edizione Aprile 2005 con quelle situate a Pagina 5 e 6 rispettivamente del presente supplemento.

AER-Q-2100A
Ediz. 19 Settembre 2013
Allegato 2

ELENCO PRODOTTI/ATTIVITA' OFFERTI									
COD. MAT (Man. CUM 15/H2)	ASSIEME SUPERIORE	PNs Art. Config.	SISTEMA D'ARMA	SITO	CODICE ATTIVITA'				
					PG	CO	RV	RI	MA

AER-Q-2100A
Ediz. 19 Settembre 2013
Allegato 2A

Cliente	Nr. Contratto/P.O. Programma internazionale (1)	Data scadenza Contratto/P.O.	Descrizione prestazione

(1) Contratti o purchase orders in essere/di prossima stipula con FF.AA., Corpi dello stato, Agenzie NATO, programmi di cooperazione internazionale (Vedi 3.2.2., 3.2.3.)

AER-Q-2100A
Ediz. 19 Settembre 2013
Allegato 3

(QUALORA LA VERIFICA ABBA EVIDENZIATO DELLE NON CONFORMITA' PER LE QUALI SONO RICHIESTE DELLE AZIONI CORRETTIVE, INSERIRE NEL VERBALE IL SEGUENTE PARAGRAFO).

F) RICHIESTA AZIONI CORRETTIVE

LE AZIONI CORRETTIVE RICHIESTE SONO RIPORTATE NELL' ALLEGATO 6. IN CORRISPONDENZA DI OGNI SINGOLA R.A.C. E' RIPORTATO IL TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO DELLE AZIONI CORRETTIVE.

(QUALORA L'ESITO DELLA VISITA SIA STATO POSITIVO, COMPLETARE IL VERBALE INTEGRANDOLO CON IL SEGUENTE PARAGRAFO).

G) ATTIVITA' E PRODOTTI OFFERTI

FORNITORE DA RICONOSCERE PER LA CATEGORIA AER-Q-..... PER LE SEGUENTI PRODOTTI / PRESTAZIONI:

ELENCO PRODOTTI/ATTIVITA' APPROVATI									
COD. MAT (Man. CUM 15/H2)	ASSIEME SUPERIORE	PNs Art. Config.	SISTEMA D'ARMA	SITO	CODICE ATTIVITA'				
					PG	CO	RV	RI	MA

H) SINTESI DELLE INFORMAZIONI

(Sintetizzare le informazioni di cui al Paragrafo G) che dovranno essere riportate nell'Attestato)

.....

.....
(LUOGO E DATA)

I VALUTATORI

.....
IL RESPONSABILE DEL GRUPPO
.....

Per la D.G.A.A.

Luogo e data

Si approva

SI

NO

Il Vice Direttore Tecnico

Per la Ditta

Luogo e Data

Per presa visione

TIMBRO DEL FORNITORE

Il Legale rappresentante

.....
(Qualora non si concordi, indicare le eventuali obiezioni)
.....
.....

- Nel paragrafo 5.1.1 pag. 5 della Norma AER-Q-2100 aggiungere in fondo:
Una copia dell'elenco dei contratti che la ditta ha in essere o di prossima stipula (Allegato n° 2A alla presente norma) debitamente compilato.

IL DIRETTORE
(Gen. Isp. Capo G.A. ESPOSITO Ing. Domenico)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G.A. Esposito', written over the printed name.



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI

Ufficio Generale di Coordinamento Tecnico

3° Ufficio

PROCESSO DI VALUTAZIONE
DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'
DEI FORNITORI DELLA D.G.A.A.

NOTA

La presente P.T. annulla e sostituisce la AER-Q-100 Edizione 30 Maggio 1996

INDICE

1. Generalità	Pag.	3
2. Scopo	Pag.	3
3. Applicabilità	Pag.	3
4. Definizioni	Pag.	4
5. Valutazione del Fornitore	Pag.	5
Suppl. A 5.1. Richiesta del Fornitore	Pag.	5
5.2. Esame della Richiesta	Pag.	6
5.3. Verifica di conformità presso lo/gli stabilimento/i del Fornitore	Pag.	6
5.4. Iscrizione del Fornitore nel "registro dei fornitori riconosciuti"	Pag.	8
5.5. Attestato di riconoscimento	Pag.	8
6. Decorrenza, validità e revoca dello attestato concesso	Pag.	8
7. Riconvalida della valutazione positiva	Pag.	9
8. Penalità	Pag.	10
9. Disposizioni Particolari	Pag.	10
10. Disposizioni Finali	Pag.	10

ALLEGATI

	Allegato	1	SCHEDA VALUTAZIONE FORNITORE;
Suppl. A	Allegato	2	ELENCO DEI PRODOTTI / ATTIVITÀ;
Suppl. A	Allegato	3	FACSIMILE DEL VERBALE DI VISITA;
	Allegato	4	ISTRUZIONE PER L'UTILIZZO DEL CHECK-LIST;
	Allegato	5	CHECK-LIST PER LA VALUTAZIONE FORNITORE;
	Allegato	6	RIEPILOGATIVO R.A.C.;
	Allegato	7	ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO.
Suppl. A	Allegato 2A		Elenco Contratti/Purchase Orders

1. GENERALITÀ

- 1.1. La D.G.A.A. intende, in attuazione del D.M. 26/1/1998:
- Valutare i Fornitori con riferimento alle Norme applicabili della serie AER-Q 2000 della D.G.A.A. le quali includono i requisiti delle pubblicazioni NATO AQAP serie 2000;
 - Iscrivere, in apposito Registro, i Fornitori che dimostrino il possesso dei necessari requisiti.
- 1.2. Le operazioni, relative alla valutazioni dei Fornitori ai sensi del punto 1.1. della presente Norma, sono gestite dall'U.G.C.T. 3° Ufficio 3^a Sezione della D.G.A.A.
- 1.3. La valutazione dei Fornitori viene effettuata da Valutatori, preposti allo scopo, nominati dal:
- 1.3.1. Capo U.G.C.T. se appartenenti alla D.G.A.A. – Roma;
 - 1.3.2. Capo U.G.C.T. per visite congiunte commissione composta da personale D.G.A.A. e U.T.T.;
 - 1.3.3. Direttore dell'U.T.T. incaricato, se la visita ispettiva è stata delegata ad un Ufficio Tecnico Territoriale.

2. SCOPO

La D.G.A.A. emana la presente Norma allo scopo di:

- Definire le procedure che debbono essere seguite dai Fornitori, per richiedere, conseguire e rinnovare il riconoscimento di conformità dei propri Sistemi di Gestione per la Qualità ad una delle seguenti Norme:
 - Norma AER-Q-2110
 - Norma AER-Q-2120
 - Norma AER-Q-2130
- Nota: non è previsto riconoscimento alcuno per Fornitori il cui "Sistema di Gestione per la Qualità" sia rispondente alla Norma AQAP 2131.
- Fissare le modalità che debbono essere applicate dalla D.G.A.A. per la concessione, il rinnovo e la revoca dell'Attestato di Riconoscimento.
 - Stabilire le procedure, che debbono essere seguite dai Valutatori della D.G.A.A., per verificare la rispondenza dei Sistemi di Gestione per la Qualità dei Fornitori ai requisiti delle predette Norme.

3. APPLICABILITÀ

- 3.1. Questa Norma deve essere applicata tutte le volte che debba essere valutato il Sistema di Gestione per la Qualità di un Fornitore.
- 3.2. La Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici (D.G.A.A.), in conformità a quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 26 gennaio 1998, provvede al riconoscimento del Sistemi Qualità delle Ditte produttrici o revisionatrici di materiali aeronautici di competenza della DGAA, rilasciando, quale autorità esclusiva per le normative AER.Q,

attestati di rispondenza dei Sistemi Qualità Aziendali a dette normative. Tale facoltà viene prioritariamente esercitata per il rilascio delle attestazioni di Sistemi di Qualità alle Ditte nazionali:

- 3.2.1 nominate / identificate quali D.R.S. nazionali (Ditte Responsabili di Sistema) in applicazione della Norma AER-00-00-5 e AER.00-00-6;
 - 3.2.2 indicate dalle FF.AA. e dai Corpi dello Stato in quanto controparti di contratti già in essere o di prossima stipula;
 - 3.2.3 interessate a programmi di cooperazione internazionale in ambito NATO, ovvero che forniscano beni / servizi per Agenzie NATO o Governi esteri qualora gli stessi abbiano chiesto l'attivazione del Servizio Governativo Assicurazione Qualità in base allo Stanag 4107 ovvero i base ad accordi internazionali bi/multilaterali all'uopo applicabili.
- 3.3. I requisiti che, il Sistema di Gestione per la Qualità del Fornitore, deve soddisfare sono quelli previsti dal relativo documento AER-Q applicabile;
- 3.4. Le valutazioni in ogni caso sono a TITOLO GRATUITO per il Fornitore
- 3.5. La presente Norma non si applica nel caso di Fornitori ricadenti nelle seguenti categorie:
- Ditte operanti nel campo dell'informatica fornitrici o manutentrici di solo software;
 - Consorzi;
 - Ditte Commerciali (rivenditrici);
 - Raggruppamenti Temporanei d'Impresa.
- Nota: non è previsto riconoscimento alcuno per i R.T.I., poiché la D.G.A.A. identifica come unico Fornitore responsabile il mandante, la mandataria è considerata semplicemente Sub-Fornitore; quindi il Fornitore "Mandante" dovrà: richiedere, conseguire e rinnovare il riconoscimento di conformità del proprio Sistemi di Gestione per la Qualità alla Norma AER.Q-"applicabile".

4. DEFINIZIONI

Valgono le definizioni dei vocaboli e delle locuzioni riportate nella Norma AER-Q-2010 "Definizione delle sigle, dei vocaboli e delle locuzioni comunemente impiegati dal Servizio Governativo Assicurazione Qualità della D.G.A.A." che è da considerarsi complementare alla Norma UNI EN ISO 9000 integrate dalle seguenti definizioni:

- Non Conformità Critiche di Sistema di Gestione per la Qualità: Le non conformità critiche evidenziano una totale mancanza di gestione di un requisito richiesto dalla pubblicazione AER-Q- valutata o una non conformità il cui effetto è giudicato nocivo per l'integrità e/o la sicurezza del prodotto o servizio offerto. Evidentemente questo tipo di non conformità preclude il rilascio del riconoscimento.

- Non Conformità Maggiori di Sistema di Gestione per la Qualità: Le non conformità maggiori evidenziano che il Sistema del Fornitore gestisce il requisito, ma le evidenze oggettive acquisite evidenziano carenze nel sistema o mancanze di collegamenti tra i processi o non rispetto delle procedure o le procedure stesse non recepiscono completamente il requisito della pubblicazione AER-Q- valutata.
- Non Conformità Minori di Sistema di Gestione per la Qualità: Le non conformità minori sono rilievi fatti dai Valutatori su mancate osservanze di prescrizioni dovute ad incuria degli operatori o non significative a livello statistico o tali da non compromettere il funzionamento del sistema e/o del prodotto. Dette non conformità sono piuttosto da considerare degli stimoli o spunti forniti al Fornitore nell'ambito del miglioramento continuo del sistema.
- Valutatore : Personale della D.G.A.A. che ha la competenza per effettuare una Verifica Ispettiva.

5. VALUTAZIONE DEL FORNITORE

5.1. RICHIESTA DEL FORNITORE

Qualsiasi Fornitore nazionale può presentare istanza per richiedere la valutazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità.

A tal fine, un suo legale rappresentante deve inoltrare istanza su carta semplice alla D.G.A.A. – Ufficio Generale Coordinamento Tecnico 3° Ufficio – Viale dell'Università n° 4 - 00100 Roma.

L'istanza, compilata secondo le modalità di seguito indicate, sarà inoltrata allegata ad una lettera di trasmissione redatta in carta semplice, intestata alla ragione sociale del Fornitore, ed indirizzata, per informazione, anche all'U.T.T..

5.1.1. Il Fornitore, nell'istanza, dovrà:

- Indicare la propria ragione sociale;
- dichiarare secondo quale documento AER-Q- o AQAP, chiede di essere valutato;
- definire quali tipi di prodotti e/o servizi possa fornire alla D.G.A.A. dichiarando quale attività intenda svolgere per il tipo di fornitura che intende effettuare (progettazione, sviluppo, costruzione, revisione, riparazione, manutenzione, ecc.);
- ed allegare:
 - ⇒ il proprio Manuale Qualità e le procedure in esso richiamate;
 - ⇒ una copia della Scheda Valutazione Fornitore (Allegato n° 1 alla presente Norma) debitamente compilata per le parti di propria competenza;
 - ⇒ una copia dell'Elenco delle forniture offerte (Allegato n° 2 alla presente Norma) debitamente compilato
 - ⇒ una copia dell'iscrizione alla competente Camera del Commercio, Industria ed Artigianato.
 - ⇒ **Una copia dell'elenco dei contratti che la ditta ha in essere o di prossima stipula (Allegato n° 2A alla presente norma) debitamente compilato.**

Pagina 5 di 10

5.2. ESAME DELLA RICHIESTA

5.2.1. Il 3° Ufficio - 3ª Sezione dell'U.G.C.T., dopo aver ricevuto la documentazione di cui al precedente punto 5.1.1., verificherà se le attività offerte sono d'interesse della D.G.A.A. e in caso negativo comunicherà al richiedente le motivazioni del non accoglimento dell'istanza, in caso positivo nominerà il Valutatore (o Gruppo Valutatori) responsabile del procedimento.

5.2.2. Il Valutatore (o Gruppo Valutatori) responsabile del procedimento inizierà l'esame del Manuale Qualità e delle procedure in esso richiamate.

Nel caso che in detta preventiva valutazione venissero riscontrate delle non conformità critiche (totale non soddisfacimento o mancata gestione di un requisito alla Norma applicabile), queste verranno comunicate per iscritto al Fornitore e sarà sospeso il relativo processo di valutazione fino a quando il Fornitore non darà evidenza di aver messo in atto le opportune azioni correttive.

5.2.3. Qualora gli accertamenti di cui al punto 5.2.1. e 5.2.2 diano esito positivo, il suddetto Ufficio comunicherà al Fornitore l'accoglimento della sua istanza.

Il Fornitore riceverà una comunicazione scritta, a Firma del Capo U.G.C.T. della D.G.A.A. indicante:

- La data in cui inizierà la visita per l'accertamento della rispondenza del Sistema di Gestione per la Qualità del Fornitore alla Norma;
- La durata della medesima;
- Il nominativo del Valutatore (o Gruppo Valutatori) incaricato.

5.2.4. Nel caso che la visita di cui sopra venga delegata ad un U.T.T., le azioni di cui al punto 5.2.2 saranno effettuate a cura dell'U.T.T. medesimo e sarà estesa in copia alla D.G.A.A.

5.3. VERIFICA DI CONFORMITÀ PRESSO LO/GLI STABILIMENTO/I DEL FORNITORE

5.3.1. La valutazione di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità del Fornitore sarà effettuata utilizzando il check list di cui all'Allegato 5.

5.3.2. La valutazione sarà basata sulle evidenze oggettive raccolte durante la visita e sul riesame di queste al fine di appurare la conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma di riferimento.

Pertanto la valutazione avrà sempre carattere di assoluta obiettività. Nessun dato e nessun fatto, non pienamente documentabile dietro semplice richiesta verbale di un Valutatore, potrà essere accettato come valido o dato per acquisito ai fini della valutazione stessa.

5.3.3. Al termine di ciascuna visita, sarà tenuta una riunione di chiusura, presieduta dal Valutatore (o dal Responsabile del gruppo Valutatori), per rappresentare le risultanze e le conclusioni della verifica in maniera tale che queste siano comprese e conosciute dal Fornitore.

Eventuali divergenze di opinioni relative alle risultanze e/o alle conclusioni della valutazione devono essere discusse e se possibile risolte.

Se l'esito è negativo, entrambe le opinioni devono essere registrate.

- 5.3.4. Il Responsabile del gruppo Valutatori è tenuto a preparare, entro 10 giorni dal termine della verifica, il verbale di visita redatto secondo il modello riportato come Allegato n°3 alla presente Norma, corredato di check list debitamente compilato e del riepilogativo R.A.C. di cui all'Allegato 6 nel quale vengono descritte le N.C. rilevate.

Il Verbale di visita riporterà la valutazione in centesimi ottenuto dal Fornitore ed una dei seguenti giudizi:

- a) *Positivo*, valutazione da 65 a 100, quando dagli esami effettuati, risulterà che il Sistema di Gestione per la Qualità realizzato dal Fornitore:
- Soddisfa i requisiti della norma AER-Q applicabile;
 - È conosciuto ed è applicato dagli interessati.
- b) *Condizionale*, valutazione da 50 a 64, quando dagli esami effettuati, risulterà che il Sistema di Gestione per la Qualità realizzato dal Fornitore:
- pur essendo improntato alla norma AER-Q applicabile, non è pienamente efficiente ed efficace perché non è risultato completamente conosciuto e/o rispettato dal personale delle Funzioni Aziendali interessate;
 - operativamente, cioè dal punto di vista pratico, si constata che il Sistema di Gestione per la Qualità aziendale sia improntato al rispetto dei requisiti del documento applicabile, ma la documentazione contenuta nel Manuale Qualità non descriva quanto constatato nel reale modo di agire del personale coinvolto nel Sistema di Gestione per la Qualità aziendale.

In casi del genere la D.G.A.A. trascorsi sei mesi dalla precedente visita effettuerà un nuovo esame del sistema per verificare:

- Se le azioni correttive attuate hanno reso il Sistema di Gestione per la Qualità idoneo al riconoscimento;
- Se, conseguentemente, è possibile esprimere un giudizio positivo.

Qualora non siano state eliminate le deficienze che hanno determinato il giudizio condizionale si procederà ad esprimere un giudizio negativo

- c) *Negativo*, valutazione inferiore a 50, quando non si ricade nell'ambito di quanto previsto nel caso precedente. Nel verbale si specificherà che la Ditta non potrà presentare nuova domanda di riconoscimento prima di 12 mesi calendariali.

- 5.3.5. Il Verbale di Visita approvato, dal Capo U.G.C.T. della D.G.A.A., sarà trasmesso al Fornitore.

Il Fornitore ricevuto il predetto verbale dovrà restituirlo, debitamente controfirmato dal Legale Rappresentante, esprimendo concordanza o, eventualmente, le sue obiezioni, entro 15 giorni dal ricevimento.

- 5.3.6. Il 3° Ufficio dell'U.G.C.T., dopo il ricevimento del Verbale di Visita debitamente controfirmato dal Fornitore predisporrà gli atti necessari per l'eventuale emissione del "Attestato di Riconoscimento" (All. 7).

5.4. ISCRIZIONE DEL FORNITORE NEL "REGISTRO DEI FORNITORI RICONOSCIUTI"

Nel Registro dei Fornitori Riconosciuti vanno riportati:

- 5.4.1. La ragione sociale del Fornitore con l'ubicazione del/dei suo/suoi Stabilimento/i;
- 5.4.2. La motivazione per cui è stato concesso il riconoscimento di rispondenza del suo Sistema di Gestione per la Qualità ad uno dei documenti AER-Q;
- 5.4.3. Le prestazioni riconosciutegli (progettazione, sviluppo, costruzione, revisione, riparazione, manutenzione di...);
- 5.4.4. I codici di cui al Manuale 15-H2 Ed. vigente, edito dall'ex UCOMI del Ministero della Difesa.
- 5.4.5. Le informazioni di cui ai paragrafi 5.4.1. – 5.4.2. – 5.4.3. saranno riportate anche sull' "Attestato di Riconoscimento " (allegato n° 5) che sarà consegnato, solo " *brevi manu* " al Legale Rappresentante del Fornitore o ad un suo incaricato, dietro esibizione di delega scritta del Legale Rappresentante.

5.5. ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO:

- Potrà essere esposto in pubblico da parte del Fornitore solo se quest'ultimo vi apporrà il bollo attestante il pagamento dell' imposta di legge;
- Dovrà essere ritirato dal personale dell'U.T.T territorialmente competente in caso di sopravvenuta revoca del riconoscimento (vedere capitolo 6).

6. DECORRENZA, VALIDITA' E REVOCA DELLO ATTESTATO CONCESSO

- 6.1. Il riconoscimento concesso ad un Fornitore decorre dalla data della visita ispettiva, a seguito della quale gli ispettori hanno espresso un giudizio positivo.
- 6.2. L'Attestato di Riconoscimento che ne consegue, è valido per un triennio. Sei mesi prima di tale scadenza calendariale, il Fornitore, può chiederne la riconvalida avanzando domanda per una nuova visita di valutazione. Qualora detta domanda non venga avanzata nei suddetti limiti temporali, l'Attestato concesso perderà la sua validità alla naturale scadenza.

- 6.3.** Ad insindacabile giudizio della D.G.A.A., il riconoscimento potrà essere revocato a quei Fornitori che incorrano in:
- ripetuti rifiuti di materiale al Collaudo;
 - modifiche al Sistema di Gestione per la Qualità e/o ai suoi elementi, precedentemente valutati positivamente, giusto quanto previsto dal paragrafo 4.2.3. della Norma AER-Q per la quale è stato rilasciato il riconoscimento.
 - Non Conformità Maggiori evidenziate dai Valutatori della D.G.A.A. e/o UU.TT.TT. durante le attività di valutazione e non eliminate nei tempi concordati.
 - Non Conformità Critiche evidenziate dai Valutatori della D.G.A.A. e/o UU.TT.TT. durante le attività di valutazione.
- 6.4.** La revoca del Riconoscimento decorrerà dalla data in cui la competente Autorità constaterà il fatto e sarà sanzionata dal Capo U.G.C.T. della D.G.A.A. .
- 6.5.** Quando il riconoscimento perde di validità oppure viene revocato, scatterà per il Fornitore, che abbia operante un contratto con l'Amministrazione della Difesa con livelli qualitativi AER-Q 2110; 2120 o 2130, quanto previsto dal successivo paragrafo 8.

7. RICONVALIDA DEL RICONOSCIMENTO

- 7.1.** I presupposti per ottenere la riconvalida del riconoscimento concesso dalla D.G.A.A. ad uno dei suoi Fornitori sono i seguenti:
- 7.1.1.** Gli elementi del Sistema di Gestione per Qualità dovranno essere sempre aggiornati secondo le normative applicabili;
- 7.1.2.** I documenti, che si fossero rivelati inadeguati o superati, dovranno essere rieditati o emendati;
- 7.1.3.** Gli appositi accertamenti eseguiti dai Valutatori di questa D.G.A.A. e/o degli UU.TT.TT. durante il triennio di validità del riconoscimento stesso, evidenzino che sono state mantenute le condizioni di efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità a suo tempo valutato;
- 7.1.4.** I prodotti offerti abbiano dimostrato un sufficiente livello qualitativo. A tal fine sarà preso in considerazione, per un esame critico:
- 7.1.4.1.** Le Segnalazioni Inconvenienti (S.I.) "Qualità" in possesso della D.G.A.A., relative ai prodotti consegnati dal Fornitore nel corso del triennio ed impiegati dall'Amministrazione nel medesimo periodo;
- 7.1.4.2.** Le segnalazioni pervenute dagli UU.TT.TT. competenti in merito a quanto da loro riscontrato nel corso del triennio durante l'espletamento del Servizio Governativo Assicurazione Qualità (S.G.A.Q.).
- 7.2.** Il 3° Ufficio dell'U.G.C.T., dopo aver valutato la domanda presentata dal Fornitore secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 5.2, deciderà se e quando inviare il Gruppo dei Valutatori incaricati.

Qualora la D.G.A.A., per suoi insindacabili motivi, non potesse disporre l'invio dei Valutatori incaricati entro il termine di validità del riconoscimento concessogli e le risultanze dell'U.T.T. siano positive, detto termine verrà automaticamente prorogato di 6 mesi. Entro tale termine avverrà improrogabilmente la visita.

- 7.3. Per quanto riguarda le modalità della valutazione del Fornitore che deve essere riconvalidato, valgono le stesse regole già indicate nel punto 5.

8. PENALITÀ

Il Fornitore che ha in corso lavorazioni relative ad un contratto di fornitura con l'Amministrazione nel quale siano richiamate le Norme AER-Q e che abbia l'Attestato di Riconoscimento non più valido o revocato, sarà considerato inadempiente alla clausola contrattuale relativa alla Assicurazione Qualità. Pertanto è passibile delle penalità espressamente previste dalle clausole contrattuali.

9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 9.1. Quando l'Attestato di Riconoscimento del Fornitore, che ha in corso contratti per i quali è stato attivato il S.G.A.Q (Servizio Governativo Assicurazione Qualità) della D.G.A.A., è stato formalmente revocato o è scaduto e non è stato riconvalidato:

9.1.1 L'U.G.C.T. 3° Ufficio, ne darà comunicazione agli Enti che avevano richiesto il suddetto Servizio

9.1.2 Si sospenderà la controfirma dei Certificati di Conformità e/o di ogni altra certificazione analoga

- 9.2. Su disposizione della D.G.A.A. potranno essere disposte visite, anche senza preavviso, ai Sistemi di Gestione per la Qualità dei Fornitori nel caso d'inconvenienti di tipo qualitativo che, a parere degli Enti competenti (Divisione Tecnica, U.T.T., altre FF.AA. o Corpi Armati dello Stato) possano inficiare la sicurezza del volo o del terzo sorvolato;
La verifica con esito negativo eseguita nel caso sopraccitato darà luogo all'immediata revoca dell'Attestato di riconoscimento con conseguente cancellazione dal "Registro dei Fornitori Riconosciuti".

10. DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni ulteriore quesito o per casi particolari non contemplati dalla presente Norma, o per problematiche relative a i riconoscimenti iniziali i Fornitori potranno rivolgersi alla D.G.A.A. – U.G.C.T./3° Ufficio 3ª Sezione – Viale dell'Università n° 4 ROMA Tel. 06-49865488 – 49864227 fax n° 06 – 49865145.

SCHEDA VALUTAZIONE FORNITORE																			
<i>RISERVATO AL FORNITORE</i>																			
PARTE A Ragione Sociale Azienda:: Sede: Località: C.A.P.: Fax: Telefono: Indirizzo E-Mail: Codice Costruttori: Note:																			
PARTE B 1° Stabilimento Via: Impianto Industriale Località C.A.P.: Fax: Telefono: Indirizzo E-Mail: Note:																			
PARTE C PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITA' DI AQ - CQ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Laureati n°</th> <th style="width: 25%;">Diplomati n°</th> <th style="width: 25%;">Altri n°</th> <th style="width: 25%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> PERSONALE DELLA FUNZIONE ASSICURAZIONE QUALITA' <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Laureati n°</th> <th style="width: 25%;">Diplomati n°</th> <th style="width: 25%;">Altri n°</th> <th style="width: 25%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Laureati n°	Diplomati n°	Altri n°	Totale					Laureati n°	Diplomati n°	Altri n°	Totale				
Laureati n°	Diplomati n°	Altri n°	Totale																
Laureati n°	Diplomati n°	Altri n°	Totale																
DISTRIBUZIONE MANUALE QUALITA' UGCT/3° Ufficio : U.T.T.: ALTRE INFORMAZIONI: Maestranze totali: Manodopera Diretta: Rapporto AQ-CQ/MD: Percentuale Produzione D.G.A.A.: Note:																			
LEGALE RAPPRESENTANTE FORNITORE																			

RISERVATO ALL'A.D.			
MINISTERO DELLA DIFESA DGAA. UGCT 3° Uff. 3ª Sez.		SCHEDA VALUTAZIONE FORNITORE U.T.T.::	
Riconoscimento Iniziale	Scadenza Riconoscimento	Scadenza Proroga	Aggiornamento Scheda:
Data:	Data:	Data:	Data:
Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici UGCT 3° Ufficio ROMA			PARTE D: MOTIVO
PARTE D: PROPOSTA <u>GRUPPO VALUTATORI</u> Fornitore proposto per la categoria: AER-Q-___ / AQAP ___ Con il punteggio di:/..... per le prestazioni riportate nel verbale di visita IL CAPO GRUPPO VALUTATORI			
PARTE E: PROPOSTA <u>Capo 3° Ufficio U.G.C.T.</u> Fornitore proposto per la categoria: AER-Q-___ / AQAP ___ per le prestazioni di : IL CAPO DEL 3° UFFICIO			
PARTE F: CONVALIDA Fornitore Riconosciuto per la categoria: AER-Q-___ / AQAP ___ per le seguenti prestazioni: IL CAPO U.G.C.T..			
PARTE G: DISTRIBUZIONE ALLO U.T.T. MILANO ☐ TORINO ☐ NAPOLI ☐			

AER-Q-2100A
Ediz. 19 Settembre 2013
Allegato 2

[illegible]

AER-Q-2100A
Ediz. 19 Settembre 2013
Allegato 2A

Cliente	Nr. Contratto/P.O. Programma internazionale (1)	Data scadenza Contratto/P.O.	Descrizione prestazione

(1) Contratti o purchase orders in essere/di prossima stipula con FF.AA., Corpi dello stato, Agenzie NATO, programmi di cooperazione internazionale (Vedi 3.2.2., 3.2.3.)

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale Armamenti Aeronautici
ROMA

VERBALE DI VISITA
PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'

1. DITTA:
2. STABILIMENTO:
3. DATA INIZIO DELLA VISITA:
4. MOTIVO:
5. GRUPPO VALUTATORI:
6. RESPONSABILI DELLE FUNZIONI/PROCESSI:
 - LEGALE RAPPRESENTANTE -
 -
 -
 -

ARTICOLAZIONE DELLA VISITA

LA VISITA HA AVUTO REGOLARE SVOLGIMENTO NEI GIORNI DAL AL
E, GIUSTO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO DELLA NORMA AER-Q-2100
EDIZIONE, E' STATA EFFETTUATA A TITOLO GRATUITO SENZA ONERE
ALCUNO A CARICO DEL FORNITORE.

A) DOCUMENTAZIONE ESAMINATA:

IL GRUPPO DEI ISPETTORI HA VALUTATO IL FORNITORE A FRONTE DEL
MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ N° ED.
REV..... DATATOOPERATIVAMENTE VALIDO ALLA DATA DELLA VISITA.

B) APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'

E' STATA VERIFICATA LA PRATICA ATTUAZIONE DEL SISTEMA.

C) CHECK LIST UTILIZZATO

IL GRUPPO DEI ISPETTORI HA VALUTATO IL FORNITORE UTILIZZANDO IL CHECK LIST ALLEGATO ALLA NORMA AER-Q-2100 EDIZIONE GIUSTO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO DELLA NORMA STESSA. COPIA DEL SOPRACITATO CHECK LIST DEBITAMENTE COMPILATO FA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE VERBALE.

D) PUNTEGGIO TOTALIZZATO DAL FORNITORE DURANTE LA VALUTAZIONE

§ Questionario	N° N.C. Maggiori	N° N.C. Minore	Totale punteggio §	Totale punteggio
4				
5				
6				
7				
8				
9				

TOTALE			Valutazione	XXX/100
--------	--	--	-------------	---------

E) GIUDIZIO FINALE SULLA VISITA

IN RELAZIONE AI PRECEDENTI PUNTI A), B), C) E D) DEL PRESENTE VERBALE E DALLE EVIDENZE ACQUISITE, IL GRUPPO VALUTATORI GIUDICA L'ESITO DELLA VISITA "

(QUALORA L'ESITO DELLA VISITA SIA STATO **CONDIZIONALE** AGGIUNGERE IL SEGUENTE PARAGRAFO).

"IL FORNITORE ENTRO SEI MESI, A DECORRERE DALLA DATA DI CHIUSURA DEL PRESENTE VERBALE, DOVRA' ADOTTARE LE NECESSARIE AZIONI CORRETTIVE AL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ. TRASCORSO TALE PERIODO LA D.G.A.A. DISPORRA' UNA NUOVA VISITA PER VERIFICARE L'EFFICACIA DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE DALLA DITTA".

(QUALORA L'ESITO DELLA VISITA SIA STATO **NEGATIVO** AGGIUNGERE IL SEGUENTE PARAGRAFO).

IL FORNITORE NON POTRÀ PRESENTARE NUOVA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO PRIMA DI 12 MESI A DECORRERE DALLA DATA DI CHIUSURA DEL PRESENTE VERBALE.

(QUALUNQUE SIA L'ESITO DELLA VISITA AGGIUNGERE QUANTO SEGUE)

QUANTO SOPRA E' STATO RAPPRESENTATO AL FORNITORE DURANTE LA RIUNIONE DI CHIUSURA (GIUSTO QUANTO PREVISTO DAL PAR. DELLA NORMA AER-Q-2100

(QUALORA LA VERIFICA ABBA EVIDENZIATO DELLE NON CONFORMITA' PER LE QUALI SONO RICHIESTE DELLE AZIONI CORRETTIVE, INSERIRE NEL VERBALE IL SEGUENTE PARAGRAFO).

F) RICHIESTA AZIONI CORRETTIVE

LE AZIONI CORRETTIVE RICHIESTE SONO RIPORTATE NELL' ALLEGATO 6. IN CORRISPONDENZA DI OGNI SINGOLA R.A.C. E' RIPORTATO IL TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO DELLE AZIONI CORRETTIVE.

(QUALORA L'ESITO DELLA VISITA SIA STATO POSITIVO, COMPLETARE IL VERBALE INTEGRANDOLO CON IL SEGUENTE PARAGRAFO).

G) ATTIVITA' E PRODOTTI OFFERTI

FORNITORE DA RICONOSCERE PER LA CATEGORIA AER-Q-..... PER LE SEGUENTI PRODOTTI / PRESTAZIONI:

ELENCO PRODOTTI/ATTIVITA' APPROVATI									
COD. MAT (Man. CUM 15/H2)	ASSIEME SUPERIORE	PNs Art. Config.	SISTEMA D'ARMA	SITO	CODICE ATTIVITA'				
					PG	CO	RV	RI	MA

H) SINTESI DELLE INFORMAZIONI

(Sintetizzare le informazioni di cui al Paragrafo G) che dovranno essere riportate nell'Attestato)

.....
.....

.....
(LUOGO E DATA)

I VALUTATORI

.....
IL RESPONSABILE DEL GRUPPO
.....

Per la D.G.A.A.

Luogo e data

Si approva

SI

NO

Il Vice Direttore Tecnico

Per la Ditta

Luogo e Data

Per presa visione

TIMBRO DEL FORNITORE

Il Legale rappresentante

.....
(Qualora non si concordi, indicare le eventuali obiezioni)
.....
.....

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL CHECK LIST

1 SCOPO

Lo scopo di questo documento è fornire ai Valutatori il check list da utilizzare per la valutazione di conformità dei Sistemi di Gestione Qualità dei Fornitori alle pubblicazioni AER-Q-2110, 2120 e 2130 ed AQAP 2110, 2120 e 2130 considerando l'applicabilità relativa al tipo di AER-Q/AQAP valutata.

Durante gli audits periodici effettuati presso gli stabilimenti dei Fornitori per le verifiche del mantenimento del riconoscimento concesso detto check list potrà essere un valido ausilio per la verifica dei requisiti oggetto di audit.

2 COMPILAZIONE DEL CHECK LIST

La compilazione del check list è mandatorio ed esso oltre a fornire i dati per la compilazione del Rapporto Riepilogativo di Valutazione, sarà presentato, insieme al Verbale, al Capo dell'UGCT della D.G.A.A., tramite il Capo del 3° Ufficio dell'U.G.C.T., per il rilascio dell'Attestato.

Il check list è così composto:

- nelle prime colonne sono riportati i paragrafi delle norme, il titolo e la domanda per verificare il requisito.
- la colonna Requisito Chiave, riportante il codice P o G a seconda se il requisito è considerato un requisito chiave di prodotto o gestionale.
- le colonne Risultanze, nelle quali vanno riportate in riferimento al requisito corrispondente ed al tipo di non conformità (maggiore/minore su Requisito chiave o minore su requisito non chiave) la quantità di non conformità riscontrate.
- la colonna RAC N°, in essa sarà riportato il progressivo della eventuale RAC (Richiesta Azione Correttiva), il progressivo ivi indicato sarà riportato nel modello riepilogativo RAQ (allegato 6) nel quale sarà esplicitato il tipo di N.C., l'evidenza acquisita, la risultanza dedotta e la data richiesta per l'adozione dell'azione correttiva da parte del Fornitore.
- Le colonne applicabilità riportano la sigla N/A in corrispondenza dei requisiti non applicabili per la norma di riferimento.
- Alla fine di un paragrafo o gruppi di paragrafi è riportata una colonna che riporta il totale delle N.C. riscontrate per il/i paragrafo/i ed il punteggio ottenuto seguendo le indicazioni riportate nel foglio "Riepilogo valutazione". Al fine di agevolare il compito del Valutatore nella determinazione del punteggio, è stato predisposto un foglio elettronico il quale, inserendo le non conformità riscontrate, calcola automaticamente i punteggi.
- Alcune domande riportano delle note che forniscono al Valutatore indicazioni utili per la verifica del requisito o per il tipo di evidenza oggettiva da acquisire dette note di esclusivo interesse del Valutatore non sono inserite nel check list ma sono riportate sul foglio elettronico fornito ai Valutatori.

Note aggiuntive sul punteggio

Il massimo punteggio ottenibile può essere **1000** a tale punteggio vanno sottratti, per le AER-Q-2120 e 2130 e per le AQAP 2120 e 2130, i **120** punti previsti per il requisito di progettazione e sviluppo non applicabile.

Il punteggio ottenuto va moltiplicato per **100** e diviso per **1000** nel caso di AER/AQAP 2110 o diviso per **880** nel caso di AER/AQAP 2120-2130.

Il risultato così ottenuto rappresenta la valutazione in centesimi conseguita dal Fornitore e riportato sull'Attestato di Riconoscimento.

Check-list per la valutazione del fornitore				Req. Chiave	RISULTANZE	
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'					N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente						
AER-Q-2110	AER-Q-2120	AER-Q-2130	RIPRISTINA			
AQAP 2110	AQAP 2120	AQAP 2130				

TOTALE RAGGIUNTO

AQAP-2110	Applicabilità	AER-Q-2120	Applicabilità	AQAP-2120	Applicabilità	AER-Q-2130	Applicabilità	AQAP-2130	Applicabilità
-----------	---------------	------------	---------------	-----------	---------------	------------	---------------	-----------	---------------

4 Sistema di Gestione per la Qualità

4.1 REQUISITI GENERALI

1	Il Fornitore ha stabilito, documentato, attuato e mantenuto un Sistema di Gestione per la Qualità e continuamente migliorato la sua efficacia in accordo con i requisiti di questa norma?				
2	Il Fornitore ha :				
	a) identificato ed applicato i processi necessari per il Sistema di Gestione per la Qualità nell'ambito di tutta la sua organizzazione (1)?				
	b) stabilito la sequenza e le interazioni tra questi processi?				
	c) stabilito i criteri ed i metodi necessari ad assicurare l'efficace funzionamento ed il controllo di questi				
	d) assicurato la disponibilità di risorse ed informazioni per supportare il funzionamento ed il monitoraggio di questi processi?				
	e) monitorato, misurato ed analizzato questi processi?				
	f) stabilito le azioni necessarie a raggiungere i risultati pianificati ed il miglioramento continuo di questi				
3	Il Fornitore gestisce questi processi in accordo con i requisiti di questa norma?				
4	Il Fornitore assicura il controllo sui processi affidati all'esterno?	P			
5	Il Fornitore ha identificato all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità i processi affidati all'esterno?				

4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

4.2.1 Generalità

6	La documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità include (2) :				
	a) una dichiarazione documentata della politica della qualità e degli obiettivi di qualità?				
	b) un manuale della qualità?				
	c) le procedure documentate richieste da questa norma (3)?				
	d) i documenti necessari al Fornitore ad assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi?				
	e) le registrazioni richieste da questa norma (vedi 4.2.4)?				
	f) i documenti di registrazione per la qualità richiesti dalle pubblicazioni applicabili emesse dalla D.G.A.A.?				
7	Il Fornitore si assicura che il personale abbia accesso alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità e sia consapevole delle procedure relative alle proprie mansioni?				
8	I rappresentanti dell'Acquirente o della D.G.A.A. hanno accesso alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità?				

Check-list per la valutazione del fornitore			
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'			
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente			
AER-Q-2110 AQAP 2110	AER-Q-2120 AQAP 2120	AER-Q-2130 AQAP 2130	RIPRISTINA

4.2.2 Manuale della Qualità

9	Il Fornitore ha stabilito e mantenuto un manuale della qualità che include (4) :						
	a	il campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità?					
	b	le procedure documentate stabilite per il Sistema di Gestione per la Qualità, o i riferimenti ad esse, e dove si fa riferimento alle procedure documentate viene chiaramente evidenziata la relazione tra esse e questa norma (5)?					
	c	una descrizione delle interazioni tra i processi del Sistema di Gestione per la Qualità?					

4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti

10	Sono tenuti sotto controllo i documenti richiesti dal Sistema di Gestione per la Qualità?	G			
11	Sono tenute sotto controllo le registrazioni in accordo ai requisiti del paragrafo 4.2.4?				
12	Il Fornitore ha predisposto una procedura documentata che stabilisca le modalità necessarie per:				
	a) l'approvazione per adeguatezza dei documenti prima della loro emissione?				
	b) il riesame, l'aggiornamento e la riapprovazione dei documenti ?				
	c) assicurare la corretta identificazione e la revisione corrente dei documenti modificati?				
	d) assicurare che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili sui luoghi di utilizzo?				
	e) assicurare che i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente identificabili?				
	f) assicurare che i documenti di origine esterna siano identificati e la loro distribuzione sia controllata?				
	g) prevenire l'uso involontario di documentazione superata, identificandola chiaramente nel caso la stessa sia conservata per qualsiasi scopo?				
13	Il Fornitore coordina con la D.G.A.A. e/o l'UTT competente le modifiche alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità?				

N/A		N/A		N/A

4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni

14	Sono stabilite e conservate le registrazioni che forniscono evidenza della conformità ai requisiti e dell'efficace funzionamento del Sistema di Gestione per la Qualità?				
15	Le registrazioni sono leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili (6)?				
16	Esiste una procedura documentata che stabilisce i controlli necessari per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la rintracciabilità, il tempo di conservazione e le modalità di eliminazione delle registrazioni?				
17	La procedura documentata definisce i metodi per il controllo delle registrazioni che sono emesse e/o conservate dai sub-fornitori?				
18	Le registrazioni sono disponibili per un riesame da parte dei rappresentanti dell'Acquirente e della D.G.A.A.?				
19	Le registrazioni relative alla qualità dei prodotti sono riconducibili al prodotto cui fanno riferimento?				

N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A

NON CONFORMITA'	0	0
-----------------	---	---

50

Check-list per la valutazione del fornitore				RISULTANZE	
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'				Req. Chiave N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave N.C. Minore su requisito non chiave R.A.C. N°	TOTALE RAGGIUNTO
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente					
AER-Q-2110	AER-Q-2120	AER-Q-2130	RIPRISTINA		
AQAP 2110	AQAP 2120	AQAP 2130			

5 Responsabilità della direzione

5.1 IMPEGNO DELLA DIREZIONE

1	L'alta direzione fornisce evidenza del suo impegno nello sviluppo e nella messa in atto del Sistema di Gestione per la Qualità e nel miglioramento continuo della sua efficacia (1) :	G							
	a) comunicando a tutta la sua organizzazione l'importanza di ottemperare ai requisiti dell'Acquirente ed a quelli cogenti applicabili?								
	b) stabilendo la politica per la qualità?								
	c) assicurando che siano definiti gli obiettivi per la qualità?								
	d) effettuando i riesami da parte della direzione?								
	e) assicurando la disponibilità di risorse?								

5.2 ATTENZIONE FOCALIZZATA ALL'ACQUIRENTE

2	L'alta direzione assicura che i requisiti dell'Acquirente siano definiti e soddisfatti allo scopo di accrescere la soddisfazione dell'Acquirente stesso (vedere 7.2.1 e 8.2.1)?								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

5.3 POLITICA PER LA QUALITÀ

3	L'alta direzione assicura che la politica per la qualità:								
	a) sia appropriata agli scopi del Fornitore?								
	b) sia comprensiva dell'impegno al soddisfacimento dei requisiti contrattuali ed al miglioramento continuo dell'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità?								
	c) preveda un quadro strutturale per definire e riesaminare gli obiettivi per la qualità?								
	d) sia comunicata e compresa all'interno della propria organizzazione (2)?								
	e) Sia riesaminata per accertarne la continua idoneità?								
NON CONFORMITA'		0	0					20	

5.4 PIANIFICAZIONE

4	Il Fornitore, prima di iniziare le attività, ha presentato allo UTT e/o all'Acquirente un Piano di Qualità (PdQ) rivolto ai requisiti contrattuali (3)?								
5	Il Fornitore e i Sub-fornitori forniscono evidenza oggettiva, che i rischi sono stati considerati durante la pianificazione, includendo ma non limitandosi all'individuazione dei rischi, ma all'analisi, al controllo e alla mitigazione degli stessi?							N/A	N/A
6	La pianificazione inizia con l'identificazione dei rischi effettuata durante il riesame del contratto e viene aggiornata dopo in maniera schedulata?							N/A	N/A

Check-list per la valutazione del fornitore				RISULTANZE		TOTALE RAGGIUNTO	AQAP-2110	Applicabilità	AQAP-2120	Applicabilità	AQAP-2130	Applicabilità
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'				Req. Chiave	N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave							
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130												

5.4.1 Obiettivi per la qualità

7	L'alta direzione assicura che, per i pertinenti livelli e funzioni, siano stabiliti gli obiettivi per la qualità, compresi quelli necessari per ottemperare ai requisiti dei prodotti [vedere 7.1 a)] (4)?									
8	Gli obiettivi per la qualità sono misurabili e coerenti con la politica per la qualità?	G								

5.4.2 Pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità

9	L'alta direzione assicura che:									
	a) la pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità sia condotta in modo da ottemperare ai requisiti riportati in 4.1 e conseguire gli obiettivi per la qualità?									
	b) l'integrità del Sistema di Gestione per la Qualità sia conservata quando sono pianificate ed attuate modifiche al sistema stesso?									
10	L'alta direzione assicura che le responsabilità e le autorità sono definite e rese note nell'ambito di tutta la propria organizzazione.									
NON CONFORMITA'		0	0					40		

5.5.2 Rappresentante della direzione

11	L'alta direzione ha designato un componente della propria struttura direzionale, che, indipendentemente da altre sue responsabilità, abbia la responsabilità e l'autorità anche per:	G								
	a) assicurare che i processi necessari per il Sistema di Gestione per la Qualità siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati?									
	b) riferire all'alta direzione sulle prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità e su ogni esigenza per il miglioramento?									
	c) assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti dell'Acquirente nell'ambito di tutta la propria organizzazione?									
12	Il Rappresentante della direzione ha la necessaria autorità e libertà organizzativa per risolvere questioni concernenti la qualità?									
13	Il Rappresentante della direzione riferisce direttamente all'alta direzione?									

5.5.3 Comunicazione interna

14	L'alta direzione assicura che siano attivati adeguati processi di comunicazione all'interno della propria organizzazione e che siano fornite anche comunicazioni riguardanti l'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità (5)?									
15	Il Fornitore assicura che siano stabiliti canali di comunicazione con lo UTT e/o l'Acquirente?									
NON CONFORMITA'		0	0					20		

Check-list per la valutazione del fornitore		RISULTANZE		TOTALE RAGGIUNTO	AQAP-2110	Applicabilità	AQAP-2120	Applicabilità	AQAP-2130	Applicabilità
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'		Req. Chiave	N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave							
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130										
5.6 RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE										
5.6.1 Generalità										
16	L'alta direzione riesamina, ad intervalli prestabiliti, il Sistema di Gestione per la Qualità per assicurarsi della sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia (6)?									
17	Questo riesame comprende la valutazione delle opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del Sistema di Gestione per la Qualità, politica ed obiettivi per la qualità inclusi?									
18	Le registrazioni dei riesami effettuati dalla direzione sono conservate (vedere 4.2.4).									
5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame										
19	Gli elementi in ingresso per il riesame da parte della direzione comprendono informazioni riguardanti (7):	G								
	a i risultati delle verifiche ispettive,									
	b le informazioni di ritorno da parte dell'Acquirente, dello UTT e della D.G.A.A.,									
	c le prestazioni dei processi e la conformità dei prodotti,									
	d lo stato delle azioni correttive e preventive,									
	e le azioni a seguire da precedenti riesami effettuati dalla direzione,									
	f le modifiche che potrebbero avere effetti sul Sistema di Gestione per la Qualità,									
	g le raccomandazioni per il miglioramento.									
20	Registrazioni degli elementi in ingresso per il riesame sono disponibili allo UTT.									
5.6.3 Elementi in uscita dal riesame										
21	Gli elementi in uscita dal riesame effettuato dalla direzione comprendono decisioni ed azioni relative (7):	G								
	a al miglioramento dell'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità e dei suoi processi?									
	b al miglioramento dei prodotti in relazione ai requisiti dell'Acquirente?									
	c ai bisogni di risorse?									
22	Registrazioni degli elementi in uscita dal riesame sono disponibili allo UTT?									
23	Il Fornitore notifica alla D.G.A.A., allo UTT e/o all'Acquirente, prima di apportarli, i cambiamenti significativi alla sua organizzazione che possono avere effetto sulla qualità del prodotto o sul Sistema di Gestione per la									
24	Il Fornitore notifica allo UTT e/o all'Acquirente le azioni proposte, risultanti dai riesami effettuati riguardanti la conformità con i requisiti contrattuali?									
25	Gli elementi in uscita dal riesame, dove sono state identificate azioni da intraprendere, specificano la responsabilità (persona/funzione) ed una data di completamento dell'azione stessa?									
NON CONFORMITA'		0	0		40					

Check-list per la valutazione del fornitore				Req. Chiave	RISULTANZE		TOTALE RAGGIUNTO	AQAP-2110	Applicabilità	AQAP-2120	Applicabilità	AQAP-2130	Applicabilità
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'					N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave							
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente													
AER-Q-2110	AER-Q-2120	AER-Q-2130	RIPRISTINA										
AQAP 2110	AQAP 2120	AQAP 2130											

6.0 Gestione delle risorse

6.1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE

1	Il Fornitore individua e rende disponibili le risorse necessarie per:												
a	attuare e tenere aggiornato il Sistema di Gestione per la Qualità e migliorare in modo continuo la sua												
b	accrescere la soddisfazione dei clienti, ottemperando ai requisiti dell'Acquirente?												

6.2 RISORSE UMANE

6.2.1 Generalità

2	Il personale che esegue attività che influenzano la qualità del prodotto è competente sulla base di un adeguato grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza (1)?												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.2.2 Competenza, consapevolezza e addestramento

3	Il Fornitore :												
a	definisce la competenza necessaria per il personale che svolge attività che influenzano la qualità del prodotto (2)?	P											
b	fornisce addestramento o intraprendere altre azioni per soddisfare queste esigenze?												
c	valuta l'efficacia delle azioni intraprese?												
d	assicura che il suo personale sia consapevole della rilevanza e dell'importanza delle proprie attività e di come esse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi per la qualità?												
e	conserva appropriate registrazioni sul grado di istruzione, sull'addestramento, sull'abilità e sull'esperienza del personale (vedere 4.2.4) (3)?												
NON CONFORMITA'		0	0										

6.3 INFRASTRUTTURE

4	Il Fornitore definisce, predispone e mantiene le infrastrutture necessarie per ottenere la conformità ai requisiti dei prodotti (4)?												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.4 AMBIENTE DI LAVORO

5	Il Fornitore definisce e gestisce le condizioni dell'ambiente di lavoro necessarie per assicurare la conformità ai requisiti dei prodotti (5)?	P											
NON CONFORMITA'		0	0										

Check-list per la valutazione del fornitore				Req. Chiave	RISULTANZE		TOTALE RAGGIUNTO	AQAP-2110	Applicabilità	AER-Q-212C	Applicabilità	AQAP-2120	Applicabilità	AER-Q-213C	Applicabilità	AQAP-2130	Applicabilità
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'					N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave											
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente																	
AER-Q-2110	AER-Q-2120	AER-Q-2130	RIPRISTINA														
AQAP 2110	AQAP 2120	AQAP 2130															

7.0 Realizzazione del prodotto

7.1 PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

1	Il Fornitore pianifica e sviluppa i processi richiesti per la realizzazione del prodotto?																
2	La pianificazione della realizzazione del prodotto è coerente con i requisiti degli altri processi del Sistema di Gestione per la Qualità (vedere 4.1)?																
3	Nel pianificare la realizzazione del prodotto, il Fornitore definisce, quando appropriato (1):																
	a) gli obiettivi per la qualità ed i requisiti relativi al prodotto?																
	b) l'esigenza di stabilire processi e documenti e di fornire risorse specifiche per il prodotto?																
	c) le richieste attività di verifica, validazione, monitoraggio, ispezione e prova specifiche per il prodotto ed i relativi criteri di accettazione?													N/A	N/A		
	d) le registrazioni necessarie a fornire evidenza che i processi realizzativi ed i prodotti risultanti soddisfino i requisiti (vedere 4.2.4)?	P															
	e) l'identificazione delle risorse necessarie ad assicurare l'operatività e la manutenzione del prodotto?													N/A	N/A	N/A	N/A
4	Gli elementi in uscita di questa pianificazione sono presentati in una forma adeguata al modo di operare del Fornitore.																
NON CONFORMITA'		0	0														

7.2 PROCESSI RELATIVI ALL'ACQUIRENTE

7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto.

5	Il Fornitore determina:	G															
	a) i requisiti specificati dall'Acquirente, compresi quelli relativi alle attività di consegna e di assistenza dopo																
	b) i requisiti non precisati dall'Acquirente, ma necessari per l'uso specificato o per quello atteso, dove																
	c) i requisiti cogenti relativi ai prodotti?																
	d) ogni altro requisito aggiuntivo stabilito dal Fornitore stesso?																
	e) i requisiti richiesti dalla D.G.A.A. relativi al prodotto?													N/A	N/A	N/A	N/A

7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto

6	Il Fornitore riesaminare i requisiti relativi al prodotto?																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Check-list per la valutazione del fornitore					RISULTANZE				TOTALE RAGGIUNTO															
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'					Req. Chiave	N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave	R.A.C. N°		AQAP-2110	Applicabilità	AER-Q-212C	Applicabilità	AQAP-2120	Applicabilità	AER-Q-213C	Applicabilità	AOAP-2130	Applicabilità					
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente																								
AER-Q-2110					AER-Q-2120					AER-Q-2130					RIPRISTINA									
AQAP 2110					AQAP 2120					AQAP 2130														
7	Questo riesame viene effettuato prima che il Fornitore si impegni a fornire un prodotto all'Acquirente (per esempio: prima dell'emissione delle offerte, dell'accettazione di contratti o ordini, dell'accettazione delle relative modifiche) ed assicura che (2):				P																			
	a	i requisiti del prodotto siano definiti?																						
	b	siano state risolte le eventuali divergenze tra i requisiti di un contratto o di un ordine rispetto a quelli espressi in precedenza?																						
	c	il Fornitore abbia le capacità per soddisfare i requisiti definiti?																						
	d	siano stati valutati i rischi, ad es. nuove tecnologie, tempi stretti di consegna?																						
8	Le registrazioni del risultato dei riesami e delle conseguenti azioni sono conservate (vedere 4.2.4) e sono, su richiesta, disponibili allo UTT e/o all'Acquirente (3)?																							
9	Dove l'Acquirente non fornisca indicazioni documentate, i requisiti dell'Acquirente sono confermati dal Fornitore prima della loro accettazione?																							
10	Dove i requisiti di un prodotto vengano modificati, il Fornitore assicura che siano emendati i relativi documenti e che il personale coinvolto sia messo a conoscenza delle modifiche ai requisiti?				P																			
7.2.3 Comunicazione con l'Acquirente																								
11	Il Fornitore ha stabilito ed attivato modalità efficaci per comunicare con l'Acquirente in merito a:																							
	a	informazioni relative al prodotto?																						
	b	quesiti, gestione di contratti o ordini e relativi emendamenti?																						
	c	informazioni di ritorno da parte dell'Acquirente, inclusi i suoi reclami?																						
12	Il Fornitore si assicura che siano stati stabiliti canali di comunicazione con lo UTT e/o l'Acquirente?																							
					NON CONFORMITA'	0	0			60														

7.3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO

7.3.1 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo

13	Il Fornitore pianifica e tiene sotto controllo la progettazione e lo sviluppo del prodotto?						N/A	N/A	N/A	N/A
14	Durante la pianificazione della progettazione e dello sviluppo il Fornitore stabilisce:	G					N/A	N/A	N/A	N/A
	a) le fasi della progettazione e dello sviluppo in funzione della propria organizzazione, della sequenza dei compiti, dei punti vincolanti, delle fasi significative e dei metodi di controllo della configurazione (4)?						N/A	N/A	N/A	N/A
	b) le attività di riesame, di verifica e di validazione adatte per ogni fase di progettazione e di sviluppo?						N/A	N/A	N/A	N/A
	c) le responsabilità e l'autorità per la progettazione e lo sviluppo?						N/A	N/A	N/A	N/A

Check-list per la valutazione del fornitore		RISULTANZE														
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'		Req. Chiave	N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave	R.A.C. N°											
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130																
15	Quando appropriato, in funzione della complessità del progetto, il Fornitore prende in considerazione le seguenti attività:					TOTALE RAGGIUNTO	AQAP-2110	Applicabilità	AER-Q-2120	Applicabilità	AQAP-2120	Applicabilità	AER-Q-2130	Applicabilità	AQAP-2130	Applicabilità
	a) suddivisione delle attività di progettazione, in base alla loro criticità, in elementi significativi?						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	b) l'analisi per ogni elemento significativo dei compiti e delle risorse necessarie per la sua progettazione e sviluppo. Tale analisi tiene conto della identificazione di un responsabile, dei contenuti del progetto, dei dati d'ingresso, dei vincoli di pianificazione e delle condizioni della prestazione. I dati d'ingresso specifici di ciascun elemento devono essere riesaminati per assicurarne la consistenza con i requisiti?						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
16	Il Fornitore gestisce le interfacce tra i diversi gruppi coinvolti nella progettazione e nello sviluppo per assicurare comunicazioni efficaci e chiara attribuzione di responsabilità?							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
17	Gli elementi in uscita dalla pianificazione vengono aggiornati, come appropriato, con il progredire della progettazione e dello sviluppo?							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
18	Le diverse attività di progettazione e sviluppo sono definite in accordo agli obiettivi funzionali e di sicurezza specificati per il prodotto ed in accordo con i requisiti dell'Acquirente e della D.G.A.A. (5)?	P					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
NON CONFORMITA'		0	0			30										

7.3.2 Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo

19	Gli elementi in ingresso, riguardanti i requisiti dei prodotti, sono definiti e le relative registrazioni conservate (vedere 4.2.4) (6)?				
20	Tali elementi in ingresso comprendono:	G			
	a) i requisiti funzionali e prestazionali?				
	b) i requisiti cogenti applicabili?				
	c) le informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari, ove applicabili?				
	d) altri requisiti essenziali per la progettazione e lo sviluppo?				
21	Questi elementi in ingresso vengono riesaminati per verificarne l'adeguatezza?				
22	I requisiti sono completi, non ambigui e non in conflitto tra di loro?				

	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo

23	Gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo sono forniti in forma tale da permettere la loro verifica a fronte degli elementi in ingresso e vengono approvati prima del loro rilascio?				
----	--	--	--	--	--

	N/A	N/A	N/A	N/A
--	-----	-----	-----	-----

Check-list per la valutazione del fornitore		RISULTANZE											
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'		Req. Chiave	N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave	R.A.C. N°	TOTALE RAGGIUNTO	Applicabilità						
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AQAP 2110 AER-Q-2120 AQAP 2120 AER-Q-2130 AQAP 2130 RIPRISTINA							AQAP-2110	AER-Q-2120	AQAP-2120	AER-Q-2130	AQAP-2130		
24	Gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo:	G											
	a) soddisfano i requisiti in ingresso alla progettazione e allo sviluppo?												
	b) forniscono adeguate informazioni per l'approvvigionamento, la produzione e per l'erogazione di servizi?												
	c) contengono o richiamano i criteri di accettazione per i prodotti?												
	d) precisano le caratteristiche dei prodotti che sono essenziali per una loro sicura ed adeguata utilizzazione?												
	e) identificano le caratteristiche fondamentali, quando applicabile, in accordo con i requisiti del progetto e del contratto?												
25	Il Fornitore definisce tutti i dati pertinenti necessari a consentire l'identificazione, la produzione, l'ispezione, l'uso e la manutenzione quali ad esempio:	G											
	- disegni, elenchi delle parti, specifiche (le Specifiche Tecniche dovranno essere elaborate in conformità a quanto prescritto dalla Norma AER-Q-2000);												
	- un elenco di quei disegni, elenchi delle parti e specifiche necessari a definire la configurazione e le caratteristiche progettuali del prodotto;												
	- le informazioni sul materiale, sui processi, sul tipo di produzione e di assemblaggio del prodotto necessarie ad assicurarne la conformità.												
7.3.4 Riesame della progettazione e dello sviluppo													
26	Sono effettuati, in fasi opportune, riesami sistematici della progettazione e dello sviluppo, in accordo con quanto pianificato (vedere 7.3.1), al fine di (7):	G											
	a) valutare la capacità dei risultati della progettazione e dello sviluppo di ottemperare ai requisiti,												
	b) individuare tutti i problemi e proporre le azioni necessarie.												
	c) autorizzare il passaggio alla fase successiva.												
27	I riesami della progettazione e dello sviluppo sono effettuati, in accordo a procedure interne per preparare e condurre i riesami, da un team presieduto da una persona non direttamente responsabile dei risultati sotto												
28	A tali riesami partecipano i rappresentanti delle funzioni coinvolte nelle fasi di progettazione e di sviluppo oggetto del riesame?												
29	Le registrazioni dei risultati dei riesami e delle eventuali azioni necessarie sono conservate (vedere 4.2.4)?												
NON CONFORMITA'						0	0						
7.3.5 Verifica della progettazione e dello sviluppo													
30	Sono effettuate verifiche, in accordo con quanto pianificato (vedere 7.3.1), per assicurare che gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo siano compatibili con i relativi requisiti in ingresso (8)?												
31	Le registrazioni dei risultati delle verifiche e delle eventuali azioni necessarie sono conservate (vedere 4.2.4)?												

Check-list per la valutazione del fornitore		RISULTANZE			
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'		Req. Chiave	N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave	R.A.C. N°
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130					
32	Il Fornitore stabilisce i richiesti metodi di prova ed effettua le prove per dimostrare la conformità con i requisiti corrispondenti alle fasi appropriate includendo il prodotto finale?				
7.3.6 Validazione della progettazione e dello sviluppo					
33	Viene effettuata, la validazione della progettazione e dello sviluppo in accordo con quanto pianificato (vedere 7.3.1) per assicurare che il prodotto risultante dalla progettazione e dallo sviluppo sia in grado di soddisfare i requisiti per l'applicazione specificata o, dove conosciuta, per quella prevista (9)?	P			
34	Dove applicabile, la validazione viene completata prima della consegna o dell'utilizzazione del prodotto?				
35	Le registrazioni dei risultati della validazione e delle eventuali azioni necessarie sono conservate (vedere 4.2.4)?				
7.3.6.1 Documentazione di verifica e validazione della progettazione e/o dello sviluppo					
36	Al completamento della progettazione e/o dello sviluppo, il Fornitore assicura che i rapporti, i calcoli, i risultati delle prove, ecc., diano evidenza che il prodotto ottenuto rispetti i requisiti delle specifiche per tutte le condizioni operative definite?	G			
7.3.6.2 Prove di verifica e validazione della progettazione e/o dello sviluppo					
37	Quando sono necessarie prove di verifica e di validazione queste prove sono pianificate, controllate, riesaminate e documentate per assicurare e dimostrare che (10):	P			
	a i piani di prova o le specifiche identifichino il prodotto da provare e le risorse da impiegare, definiscano gli obiettivi e le condizioni di prova, i parametri da registrare e i relativi criteri di accettazione?				
	b le procedure di prova descrivano le modalità operative, la performance della prova, la registrazione dei risultati?				
	c sia sottoposto a prova il prodotto nella sua corretta configurazione standard?				
	d siano rispettati i requisiti del piano e delle procedure di prova?				
	e siano soddisfatti i criteri di accettazione?				
NON CONFORMITA'			0	0	30
7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo					
38	Le modifiche della progettazione e dello sviluppo sono identificate e le relative registrazioni conservate (vedere 4.2.4)?				
39	Le modifiche sono riesaminate, verificate e validate, come opportuno, ed approvate prima della loro attuazione (11)?	P			
40	Il riesame delle modifiche della progettazione e dello sviluppo comprende la valutazione degli effetti che tali modifiche hanno sulle parti componenti e sui prodotti già consegnati?	P			

Check-list per la valutazione del fornitore		RISULTANZE				TOTALE RAGGIUNTO										
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'		Req. Chiave	N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave	R.A.C. N°		AQAP-2110	Applicabilità	AER-Q-212C	Applicabilità	AQAP-2120	Applicabilità	AER-Q-213C	Applicabilità	AQAP-2130	Applicabilità
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130																
41	Le registrazioni dei risultati dei riesami delle modifiche e delle eventuali azioni necessarie sono conservate (vedere 4.2.4)?															
42	Il Fornitore provvede, per i prodotti di competenza della D.G.A.A., che le modifiche siano approvate dalla D.G.A.A. secondo l'iter previsto dalla AER-00-00-5?															
		NON CONFORMITA'		0	0		30									

7.4 APPROVVIGIONAMENTO

7.4.1 Processo di approvvigionamento

43	Il Fornitore assicura che i prodotti approvvigionati siano conformi ai requisiti specificati per	P														
44	Il tipo e l'estensione del controllo eseguito sul fornitore e sul prodotto acquistato è correlato agli effetti che il prodotto acquistato potrà avere sulla successiva realizzazione del prodotto o sul prodotto finale?															
45	Il Fornitore valuta e seleziona i fornitori in base alla loro capacità di fornire prodotti conformi ai requisiti del Fornitore stesso?															
46	Sono stabiliti i criteri per la selezione, valutazione e rivalutazione dei fornitori?															
47	Le registrazioni dei risultati delle valutazioni e di tutte le azioni necessarie scaturite dalla valutazione sono conservate (vedere 4.2.4)?															
48	Il Fornitore è responsabile per la qualità di tutti i prodotti acquistati dai sub-fornitori, includendo anche i sub-fornitori designati dall'Acquirente?													N/A		N/A
49	Il Fornitore:	G												N/A		N/A
	a) mantiene un registro dei sub-fornitori approvati che includa i criteri e i termini dell'approvazione (12)?													N/A		N/A
	b) riesamina periodicamente le prestazioni del sub-fornitore e le registrazioni dell'attività di verifica sono utilizzate per determinare il livello di controllo da attuare nei suoi confronti (13)?													N/A		N/A
	c) definisce le azioni necessarie da intraprendere nel caso in cui i sub-fornitori non raggiungano i requisiti													N/A		N/A
	d) assicura, ove richiesto, che sia il Fornitore che tutti i sub-fornitori utilizzino fonti approvate dall'Acquirente per l'esecuzione dei processi speciali?													N/A		N/A
	e) assicura che la funzione che ha la responsabilità di approvare il sistema qualità dei sub-fornitori abbia l'autorità per disapprovarne l'utilizzo?													N/A		N/A
50	Il Fornitore, su richiesta dello UTT e/o dell'Acquirente, fornisce una copia di ogni sub-contratto o ordine per prodotti relativi al contratto?															
51	Il Fornitore comunica allo UTT e/o all'Acquirente se un sub-contratto o ordine costituisce o fa parte di un fattore di rischio identificato in modo documentato in accordo con il paragrafo 5.4 di questa pubblicazione?															

Check-list per la valutazione del fornitore				RISULTANZE	
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'				Req. Chiave	R.A.C. N°
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130					
TOTALE RAGGIUNTO					
AQAP-2110 Applicabilità					
AER-Q-2120 Applicabilità					
AQAP-2120 Applicabilità					
AER-Q-2130 Applicabilità					
AQAP-2130 Applicabilità					

7.4.2 Informazioni per l'approvvigionamento

52	Le informazioni per l'approvvigionamento descrivono i prodotti da acquistare, ivi inclusi, ove opportuno (14) (15):	P			
	a i requisiti per l'approvazione del prodotto, delle procedure, dei processi e delle apparecchiature?				
	b i requisiti per la qualificazione del personale?				
	c i requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità?				
	d il titolo o altra chiara identificazione e l'edizione applicabile di specifiche, disegni, requisiti di processo, istruzioni di ispezione e altri dati tecnici significativi?				
	e i requisiti per il progetto, l'ispezione, la prova ed il collaudo e le istruzioni relative per l'accettazione da parte del Fornitore?				
	f i requisiti per i campioni di prova (cioè metodi di produzione, numero, condizioni di immagazzinamento) per l'approvazione del progetto, delle ispezioni, delle indagini o delle verifiche (auditing)?				
	g i requisiti relativi alla notifica al fornitore da parte del sub-fornitore dei prodotti non conformi e gli accordi per l'approvazione dei materiali non conformi?				
	h i requisiti per il sub-fornitore relativi alla notifica al Fornitore dei cambiamenti sul prodotto e/o sulla definizione del processo e dove richiesto per ottenerne l'approvazione?				
	i il diritto d'accesso per il Fornitore, per i rappresentanti dell'Acquirente e per lo UTT a tutti i siti del sub-fornitore coinvolti nell'ordine nonché a tutte le registrazioni relative?				
	j i requisiti per il Fornitore per trasferire a sub-fornitori i requisiti applicabili nei documenti di approvvigionamento, includendovi, se richiesto, le caratteristiche fondamentali?				
53	Il Fornitore riesamina ed approva, al fine di assicurare l'adeguatezza, i requisiti specificati per l'approvvigionamento prima della loro comunicazione al sub-fornitore?				
54	Il Fornitore trasferisce i requisiti contrattuali applicabili al sub-fornitore facendo riferimento allo stabilito requisito contrattuale, incluse le principali AQAPs e/o AER-Q?				
55	Il Fornitore inserisce quanto segue in tutti i documenti d'acquisto: "Tutti i requisiti di questo contratto possono essere assoggettati all'Assicurazione Qualità Governativa. Detta attività di A.Q.G. sarà eventualmente notificata dallo UTT delegato" (16)?				

Check-list per la valutazione del fornitore				RISULTANZE	
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'				Req. Chiave	R.A.C. N°
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130					
TOTALE RAGGIUNTO				N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave
				AQAP-2110 Applicabilità	AQAP-2120 Applicabilità
				AER-Q-212C Applicabilità	AQAP-2130 Applicabilità
				AQAP-2120 Applicabilità	AER-Q-213C Applicabilità
				AER-Q-213C Applicabilità	AQAP-2130 Applicabilità

7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati

56	Il Fornitore stabilisce ed effettua i controlli e i collaudi o altre attività necessarie per assicurare che i prodotti approvvigionati ottemperino ai requisiti specificati per l'approvvigionamento (17)?	P							
57	Qualora il Fornitore o l'Acquirente intendano effettuare verifiche presso il sub-fornitore, il Fornitore precisa, tra le informazioni relative all'approvvigionamento, le modalità concernenti tali verifiche e per il rilascio del prodotto?								
58	Fornitore si assicura che il prodotto acquistato non venga utilizzato o inserito nel processo finché non sia stato verificato conforme ai requisiti specificati, a meno che non sia rilasciato in vigenza di una procedura di richiamo validata?							N/A	N/A
59	Quando il Fornitore utilizza i rapporti di collaudo per verificare il prodotto acquistato, si assicura che i dati contenuti in questi rapporti siano accettabili per le relative specifiche (18)?							N/A	N/A
60	Il Fornitore valida periodicamente i rapporti di collaudo per i materiali grezzi (19)?							N/A	N/A
61	Nel caso in cui il Fornitore deleghi attività di verifica al sub-fornitore, i requisiti per le deleghe sono definiti ed è mantenuto un registro delle deleghe rilasciate (20)?							N/A	N/A
62	Quando specificato nel contratto, viene riconosciuto all'Acquirente o ad un suo rappresentante il diritto di accertare, sia presso il sub-fornitore che presso il Fornitore stesso, che il prodotto acquistato presso il sub-fornitore è conforme ai requisiti specificati?							N/A	N/A
63	Il Fornitore informa lo UTT circa le non conformità dei prodotti ricevuti dai suoi sub-fornitori che siano stati sottoposti al Servizio Governativo Assicurazione Qualità?								
NON CONFORMITA'		0	0					60	

7.5 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI

7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi

64	La pianificazione considera se applicabile:								
a	la definizione dei controlli di processo e lo sviluppo di piani di controllo dove delle caratteristiche fondamentali siano state identificate?								
b	l'identificazione dei punti di verifica in produzione quando verifiche adeguate di conformità non possono essere effettuate nelle fasi successive della realizzazione?	P							
c	il progetto, la realizzazione e l'uso di attrezzature cosicché possono essere effettuate misurazioni variabili, in particolare per le caratteristiche fondamentali?								
d	i processi speciali (7.5.2)?								

Check-list per la valutazione del fornitore									
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'						RISULTANZE			
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110AER-Q-2120AER-Q-2130AQAP 2110AQAP 2120AQAP 2130RIPRISTINA						Req. Chiave	N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave	R.A.C. N°
65	Il Fornitore pianifica e svolge le attività di produzione e di erogazione di servizi in condizioni controllate (21)? Tali condizioni devono includere, in quanto applicabili:								
	a	la disponibilità di informazioni che descrivano le caratteristiche del prodotto,							
	b	la disponibilità di istruzioni di lavoro, dove necessarie,							
	c	l'utilizzazione di apparecchiature idonee,							
	d	la disponibilità e l'utilizzazione di dispositivi per monitoraggi e misurazioni,							
	e	l'attuazione di attività di monitoraggio e di misurazione,							
	f	l'attuazione di attività per il rilascio e la consegna dei prodotti e per l'assistenza dopo vendita.							
	g	la registrazione contabile di tutti i prodotti durante la fabbricazione (ad es. quantità delle parti, separazione degli ordini, prodotti non conformi),							
	h	l'evidenza che tutte le operazioni di fabbricazione e controllo siano state completate come pianificato o come altrimenti documentato e autorizzato,				P			
	i	i provvedimenti per la prevenzione, la rilevazione e la rimozione di oggetti estranei,				P			
	j	il monitoraggio e il controllo dei servizi e delle forniture quali acqua, aria compressa, elettricità e prodotti chimici per quanto questi possono influire sulla qualità del prodotto,							
	k	i criteri di workmanship (lavorazione, fattura) che devono essere definiti nel modo più chiaro possibile (ad esempio norme scritte, campioni o illustrazioni rappresentative).							
7.5.1.1 Documentazione di produzione									
66	Le operazioni di produzione sono effettuate in accordo con dati approvati?								
67	Tali dati richiamano, se necessario:					P			
	a	disegni, liste parti, diagrammi di flusso e di processo che includano operazioni di controllo, documenti di produzione (ad es. piani di fabbricazione, cicli di lavoro, ordini di lavoro, schede di processo)?							
	b	l'elenco delle attrezzature specifiche o non specifiche e dei programmi per le macchine a controllo numerico e tutte le istruzioni specifiche connesse al loro uso?							
7.5.1.2 Gestione delle modifiche del processo di produzione									
68	Il Fornitore identifica le persone autorizzate ad approvare le modifiche ai processi di produzione (22)?					G			
69	Il Fornitore identifica ed ottiene l'accettazione delle modifiche che richiedono l'approvazione dell'Acquirente o della D.G.A.A. in accordo ai requisiti contrattuali e della D.G.A.A.?								
70	Il Fornitore documenta le modifiche che influenzano i processi, gli impianti di produzione, le attrezzature e i programmi per macchine a controllo numerico?					P			
71	Le procedure per controllare l'attuazione delle modifiche sono disponibili?								
72	Il Fornitore valuta i risultati delle modifiche dei processi produttivi per confermare che sia stato ottenuto il risultato desiderato senza effetti indesiderati sulla qualità del prodotto?					P			

Check-list per la valutazione del fornitore				RISULTANZE	
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'				Req. Chiave	R.A.C. N°
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130					
TOTALE RAGGIUNTO				Req. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave
AQAP-2110				Applicabilità	Applicabilità
AER-Q-2120				Applicabilità	Applicabilità
AQAP-2120				Applicabilità	Applicabilità
AER-Q-2130				Applicabilità	Applicabilità
AQAP-2130				Applicabilità	Applicabilità

7.5.1.3 Gestione degli impianti di produzione, delle attrezzature e dei programmi per macchine a controllo numerico

73	Il Fornitore valida, prima del loro impiego, gli impianti, le attrezzature e i programmi di produzione e li sottone a manutenzione e a controllo periodico in accordo a procedure documentate?	P			
74	La validazione prima dell'impiego include la verifica del primo articolo prodotto (FAI) in accordo ai dati/specifica di progetto?	P			
75	Il Fornitore stabilisce i requisiti di immagazzinamento che includono i metodi di preservazione e di controllo periodico per gli impianti e le attrezzature di produzione immagazzinati?				

N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A

7.5.1.4 Gestione dei lavori trasferiti occasionalmente al di fuori dei siti del Fornitore

76	Quando si pianifica il trasferimento temporaneo di un lavoro in una sede diversa da quella del Fornitore, il Fornitore definisce il processo per controllare e validare la qualità del lavoro?	G			
----	--	---	--	--	--

N/A		N/A		N/A
-----	--	-----	--	-----

7.5.1.5 Controllo delle operazioni di assistenza

77	Quando l'assistenza è un requisito specificato, i processi delle attività di assistenza prevedono:				
	a i metodi per la raccolta e l'analisi dei dati relativi ai prodotti in esercizio?				
	b le azioni da intraprendere, quando siano stati identificati i problemi dopo la consegna, che includano le attività di indagine e stesura dei relativi rapporti e le azioni congruenti alle informazioni ricevute in accordo ai requisiti contrattuali e della D.G.A.A. (23)?				
	c la gestione e l'aggiornamento della documentazione tecnica?				
	d l'approvazione, il controllo e l'impiego degli schemi di riparazione (24)?				
	e i controlli richiesti per i lavori eseguiti fuori sede (23) ?				
NON CONFORMITA'		0	0		

N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A

50

7.5.2 Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi

78	Il Fornitore valida tutti i processi produttivi e di erogazione di servizi il cui risultato finale non possa essere verificato da successive attività di monitoraggio o di misurazione (25) (26)?	P			
----	---	---	--	--	--

			N/A	N/A
--	--	--	-----	-----

Check-list per la valutazione del fornitore		RISULTANZE				TOTALE RAGGIUNTO										
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'		Req. Chiave	N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave	R.A.C. N°		AQAP-2110	Applicabilità	AER-Q-212C	Applicabilità	AQAP-2120	Applicabilità	AER-Q-213C	Applicabilità	AQAP-2130	Applicabilità
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130																
79	Per questi processi il Fornitore dà disposizioni, ove applicabili, in merito:	G														
	a ai criteri definiti per la qualificazione e approvazione dei processi speciali prima del loro impiego?															
	b all'approvazione di apparecchiature e alla qualificazione del personale?															
	c all'uso di metodi e di procedure definite, controllo degli aspetti significativi e dei parametri dei processi speciali in accordo a quanto definito nelle specifiche di processo documentate, comprese le modifiche dei processi (27)?															
	d ai requisiti per le registrazioni (vedere 4.2.4)?															
	e alla rivalidazione?															
NON CONFORMITA'		0	0			40										

7.5.3 Identificazione e rintracciabilità

80	Il Fornitore, ove appropriato, identifica i prodotti con mezzi adeguati lungo tutte le fasi per la realizzazione del prodotto?															
81	Il Fornitore tiene aggiornata l'identificazione della configurazione del prodotto in modo da poter individuare ogni differenza tra la configurazione realizzata e quella richiesta?	P														
82	Il Fornitore identifica lo stato d'avanzamento dei prodotti in relazione ai requisiti di monitoraggio e di															
83	Quando vengono utilizzati mezzi di approvazione quali timbri, firme elettroniche, passwords, il Fornitore stabilisce e documenta i metodi di controllo per questi mezzi (28)?															
84	Quando la rintracciabilità è un requisito, il Fornitore tiene sotto controllo e registra l'identificazione univoca del prodotto (vedere 4.2.4)?															
85	In accordo al livello di rintracciabilità richiesto dal contratto, dalle normative vigenti o da altri requisiti, il sistema del Fornitore prevede che (29):	P														
	a l'identificazione sia mantenuta durante la vita del prodotto?															
	b tutti i prodotti realizzati appartenenti allo stesso lotto di materiale grezzo o di fabbricazione (consegnati o scartati) siano rintracciabili così come anche la loro destinazione?															
	c per un assieme siano rintracciabili i suoi componenti e quelli che è richiesto siano rintracciabili sull'assieme superiore?															
	d per un dato prodotto siano disponibili tutte le registrazioni relative alle operazioni di costruzione, assemblaggio e controllo?															
NON CONFORMITA'		0	0			40										

Check-list per la valutazione del fornitore				RISULTANZE	
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'				Req. Chiave	R.A.C. N°
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130					
				N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	
				N.C. Minore su requisito non chiave	

TOTALE RAGGIUNTO

AQAP-2110	Applicabilità	AER-Q-2120	Applicabilità	AQAP-2120	Applicabilità	AER-Q-2130	Applicabilità	AQAP-2130	Applicabilità
-----------	---------------	------------	---------------	-----------	---------------	------------	---------------	-----------	---------------

7.5.4 Proprietà dell'Acquirente

86	Il Fornitore ha cura delle proprietà dell'Acquirente quando esse sono sotto il suo controllo o vengono utilizzate dal Fornitore stesso (30)?				
87	Il Fornitore identifica, verifica, protegge e salvaguarda le proprietà dell'Acquirente messe a disposizione per essere utilizzate o incorporate nei prodotti?				
88	Qualora le proprietà dell'Acquirente siano perse, danneggiate o riscontrate inadeguate all'uso in accordo al contratto, queste situazioni sono comunicate all'Acquirente e allo UTT e le relative registrazioni conservate				

7.5.5 Conservazione dei prodotti

89	Il Fornitore mantiene inalterata la conformità dei prodotti durante le lavorazioni interne e fino alla consegna a destinazione?				
90	Detta conservazione deve comprendere l'identificazione, la movimentazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento e la protezione?				
91	La conservazione si applica anche alle parti componenti un prodotto?				
92	Quando applicabile, in accordo con le specifiche del prodotto e/o le normative vigenti, la preservazione del prodotto include anche requisiti per:	P			
	a) la pulizia?				
	b) la prevenzione, l'individuazione e la rimozione di oggetti estranei (FOD)?				
	c) il maneggiamento particolare per prodotti sensibili o per i materiali pericolosi?				
	d) la marcatura e l'etichettatura, inclusi gli avvertimenti per la sicurezza?				
	e) il controllo della vita utile e la rotazione del magazzino?				
NON CONFORMITA'		0	0		

N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A

30

7.6 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE

93	Il Fornitore individua i monitoraggi e le misurazioni che vanno effettuati nonché i dispositivi di monitoraggio e di	P			
94	Il Fornitore garantisce che le apparecchiature verranno usate in modo da assicurare che l'incertezza della misura sia conosciuta e coerente con la capacità di misurazione richiesta?				
95	Il Fornitore mantiene un registro dei dispositivi di monitoraggio e di misura e definisce il processo impiegato per la loro taratura, includendo dettagli in merito al tipo di apparato, all'identificazione univoca, alla locazione, alla frequenza di taratura, ai metodi di verifica ed ai criteri di accettazione?	G			

N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A

Check-list per la valutazione del fornitore		RISULTANZE			
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'		Req. Chiave	N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave	R.A.C. N°
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130					
96	Il Fornitore attiva processi per assicurare che monitoraggi e misurazioni possano essere e siano eseguiti in modo coerente con i requisiti di monitoraggio e di misurazione?				
97	Il Fornitore assicura che le condizioni ambientali siano idonee per la taratura, il controllo, la misura e le prove da espletare?				
98	Dove sia necessario assicurare risultati validi, le apparecchiature di misurazione sono:				
	a) tarate o verificate ad intervalli specificati o prima della loro utilizzazione, a fronte di campioni riferibili a campioni internazionali o nazionali (qualora tali campioni non esistano, devono essere registrati i criteri adottati per la taratura o la verifica) (31)?;				
	b) regolate o regolate di nuovo, quando necessario?				
	c) identificate per consentire di conoscere il loro stato di taratura?				
	d) protette contro regolazioni che potrebbero invalidare i risultati delle misurazioni?				
	e) protette da danneggiamenti e deterioramenti durante la movimentazione, la manutenzione e l'immagazzinamento?				
	f) richiamate secondo una metodologia prestabilita quando è richiesta la taratura?				
99	Il Fornitore valuta e registra la validità di precedenti risultati di misurazioni qualora si rilevi che l'apparecchiatura non è conforme ai requisiti?				
100	Il Fornitore adotta azioni appropriate per le apparecchiature ed i prodotti coinvolti?	P			
101	Le registrazioni dei risultati delle tarature e delle verifiche sono conservate (vedere 4.2.4)?				
102	Quando per monitorare e misurare specifici requisiti viene utilizzato un software, è confermata la sua adeguatezza a funzionare per le previste applicazioni (questa conferma deve precedere l'utilizzazione iniziale e, quando necessario, va ripetuta)?	P			
103	I dispositivi di monitoraggio e misurazione soddisfano i requisiti della ISO 10012-1?				
104	Quando un dispositivo di misurazione viene trovato inefficiente alla ricalibrazione o fuori calibrazione, e quando ciò può aver influito sui prodotti inclusi quelli già consegnati, lo UTT e/o l'Acquirente sono informati e sono fornite dettagliate notizie sui prodotti interessati?				
NON CONFORMITA'		0	0		
		20			

[illegible]

Check-list per la valutazione del fornitore				RISULTANZE		TOTALE RAGGIUNTO	AQAP-2110	Applicabilità	AQAP-2120	Applicabilità	AQAP-2130	Applicabilità
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'				Req. Chiave	N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave							
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente												
AER-Q-2110	AER-Q-2120	AER-Q-2130	RIPRISTINA									
AQAP 2110	AQAP 2120	AQAP 2130										

8 Misurazioni, analisi e miglioramento

8.1 GENERALITÀ

1	Il Fornitore pianifica ed attua il monitoraggio, la misurazione, l'analisi ed il miglioramento dei processi necessari a (1) :	G										
	a) dimostrare la conformità dei prodotti?											
	b) assicurare la conformità del Sistema di Gestione per la Qualità?											
	c) migliorare continuamente l'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità?											
2	Ciò include l'individuazione dei metodi applicabili, incluso le tecniche statistiche (2) , e l'estensione del loro uso ?											
NON CONFORMITÀ		0	0				20					

8.2 MONITORAGGI E MISURAZIONI

8.2.1 Soddisfazione dell'Acquirente

3	Il Fornitore utilizza le informazioni relative alla percezione dell'Acquirente su quanto il Fornitore stesso abbia soddisfatto i suoi requisiti come una delle misure delle prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità (3)?											
4	Il Fornitore ha stabilito i metodi per ottenere ed utilizzare queste informazioni?											
NON CONFORMITÀ		0	0				20					

8.2.2 Verifiche ispettive interne

5	Il Fornitore effettua ad intervalli pianificati verifiche ispettive interne per stabilire se il Sistema di Gestione per la Qualità (4) :	G										
	a) è conforme a quanto pianificato (vedere 7.1), ai requisiti della presente pubblicazione ed ai requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità stabiliti dal Fornitore stesso?											
	b) è stato efficacemente attuato e mantenuto aggiornato?											
6	Il Fornitore ha pianificato un programma di verifiche ispettive che tiene conto dello stato e dell'importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica, oltre che dei risultati di precedenti verifiche ispettive?											
7	Il Fornitore ha definito i criteri, l'estensione, la frequenza e le modalità delle verifiche ispettive?											
8	La scelta dei valutatori e la conduzione delle verifiche ispettive assicurano l'obiettività e l'imparzialità del processo di verifica ispettiva (5)?											
9	Il Fornitore assicura che i valutatori interni non effettuino verifiche ispettive sul proprio lavoro?											
10	Una procedura documentata precisa le responsabilità ed i requisiti per la pianificazione e per la conduzione delle verifiche ispettive, per la documentazione dei loro risultati e la conservazione delle relative registrazioni (vedere 4.2.4)?											

Check-list per la valutazione del fornitore		RISULTANZE				TOTALE RAGGIUNTO										
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'		Req. Chiave	N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave	R.A.C. N°		AQAP-2110	Applicabilità	AER-Q-212C	Applicabilità	AQAP-2120	Applicabilità	AER-Q-213C	Applicabilità	AQAP-2130	Applicabilità
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130																
11	responsabili delle aree sottoposte a verifica ispettiva assicurano che vengano adottate, senza indebiti ritardi, le azioni necessarie per eliminare le non conformità rilevate e le loro cause?	G														
12	Le azioni successive prevedono la verifica dell'attuazione delle azioni predisposte e la comunicazione dei risultati della verifica (vedere 8.5.2) (6)?															
13	Il Fornitore ha sviluppato tecniche e metodi dettagliati, quali check-sheet, flow-charts di processo, o ogni metodo equivalente a supporto degli audit al Sistema di Gestione della Qualità?															
14	Il Fornitore verifica l'accettabilità dei metodi selezionati in funzione dell'efficacia del processo di audit interno e della performance dell'intera organizzazione?															
15	Il Fornitore assicura che tutti i requisiti contrattuali, e tutti quelli di questa pubblicazione, sono inclusi negli audits interni?															
16	Il Fornitore informa lo UTT delle non conformità evidenziate durante gli audits interni a meno che non diversamente stabilito tra lo UTT ed il Fornitore?															
		NON CONFORMITA'		0	0		30									

8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi

17	Il Fornitore adotta adeguati metodi per monitorare e, ove applicabile, misurare i processi del Sistema di Gestione per la Qualità ?															
18	Questi metodi dimostrano la capacità dei processi ad ottenere i risultati pianificati ?															
19	Qualora tali risultati non sono raggiunti, sono adottate correzioni ed intraprese azioni correttive, come opportuno, per assicurare la conformità dei prodotti ?															
20	In caso di non conformità di processo il Fornitore(7):	P														
	a) intraprende adeguate azioni per correggere la non conformità di processo?															
	b) valuta dove la non conformità di processo ha come risultato una non conformità di prodotto?															
	c) identifica e controlla la non conformità del prodotto in accordo con il paragrafo 8.3?															
		NON CONFORMITA'		0	0		30									

8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti

21	Il Fornitore monitora e misura le caratteristiche dei prodotti per verificare che i relativi requisiti siano stati soddisfatti?	P														
22	Questo viene effettuato in fasi appropriate dei processi di realizzazione dei prodotti, in accordo con quanto pianificato (vedere 7.1)?															
23	Quando le caratteristiche fondamentali sono state identificate, queste sono monitorate e controllate?	P														

Check-list per la valutazione del fornitore		RISULTANZE														
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'		Req. Chiave	N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave	R.A.C. N°											
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130																
24	Quando il Fornitore utilizza il controllo per campionamento come mezzo di accettazione del prodotto, il piano di campionamento risulta statisticamente valido e appropriato all'uso?					TOTALE RAGGIUNTO	AQAP-2110	Applicabilità	AER-Q-2120	Applicabilità	AQAP-2120	Applicabilità	AER-Q-2130	Applicabilità	AQAP-2130	Applicabilità
25	Tale piano preclude l'accettazione di lotti nei quali le campionature hanno fatto rilevare le non conformità?						N/A			N/A		N/A				
26	Quando richiesto tale piano è sottoposto all'Acquirente per approvazione?						N/A			N/A		N/A				
27	Il Fornitore assicura che non sono utilizzati i prodotti fino a che non siano stati ispezionati o altrimenti verificati conformi ai requisiti specificati, ad eccezione di quando il prodotto è rilasciato in attesa del completamento di	P					N/A			N/A		N/A				
28	È documentata l'evidenza della conformità ai criteri di accettazione?															
29	Le registrazioni indicano la o le persone che autorizzano il rilascio dei prodotti (vedere 4.2.4).															
30	Il Fornitore assicura che il rilascio dei prodotti e l'erogazione dei servizi non vengono effettuati fino a che quanto pianificato (vedere 7.1) non sia stato completato in modo soddisfacente (salvo diversa approvazione da parte delle autorità aventi titolo e, quando applicabile, dell'Acquirente)?															
31	Il Fornitore deve fornire un Certificato of Conformità alla consegna del prodotto all'Acquirente?															
8.2.4.1 Documentazione d'ispezione																
32	Sono documentati i requisiti di misura per l'accettazione del prodotto o del servizio?						N/A		N/A		N/A					
33	Tale documentazione che può essere parte della documentazione di produzione, include:	P					N/A		N/A		N/A					
	a i criteri per l'accettazione o lo scarto?						N/A		N/A		N/A					
	b la sequenza secondo la quale devono essere espletate le operazioni di misura e di prova?						N/A		N/A		N/A					
	c la registrazione dei risultati della misura?						N/A		N/A		N/A					
	d il tipo degli strumenti di misura richiesti nonché ogni specifica istruzione associata al loro uso?						N/A		N/A		N/A					
34	Tali registrazioni evidenziano i dati aggiornati dei risultati delle prove quando richiesto dalle specifiche o dal piano di prova di accettazione?						N/A		N/A		N/A					
35	Se è richiesta la qualifica del prodotto, il Fornitore assicurare che le registrazioni forniscano l'evidenza che il prodotto soddisfa i requisiti stabiliti?						N/A		N/A		N/A					
8.2.4.2 Ispezione del primo articolo																
36	Il sistema del Fornitore prevede un adeguato processo per l'ispezione, la verifica e la documentazione di un campione rappresentativo proveniente dal primo ciclo di produzione di un nuovo articolo e tiene sotto controllo ogni modifica successiva che possa invalidare i risultati ottenuti dall'ispezione del primo articolo?	P					N/A		N/A		N/A					
		NON CONFORMITA'		0	0		30									

Check-list per la valutazione del fornitore				RISULTANZE	
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'				Req. Chiave	R.A.C. N°
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130					
TOTALE RAGGIUNTO				N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave
AQAP-2110 Applicabilità				AQAP-2120 Applicabilità	
AER-Q-2120 Applicabilità				AER-Q-2130 Applicabilità	
AQAP-2130 Applicabilità				AQAP-2130 Applicabilità	

8.3 Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi

37	Il Fornitore assicura che i prodotti non conformi ai relativi requisiti siano identificati e tenuti sotto controllo per evitare la loro involontaria utilizzazione o consegna?	P				
38	Le procedure per identificare, controllare e segregare i prodotti non conformi e precisare le modalità e le connesse responsabilità ed autorità per occuparsi degli stessi sono attuate?					
39	In tale procedura il Fornitore definisce le responsabilità per il riesame e l'autorità per le disposizioni relative al prodotto non conforme nonché il processo di approvazione del personale preposto a prendere queste decisioni?					
40	Il Fornitore tratta i prodotti non conformi in uno o più dei seguenti modi:	P				
	a) adottando azioni atte ad eliminare le non conformità rilevate;					
	b) autorizzandone l'utilizzazione, il rilascio o l'accettazione con concessione da parte delle autorità aventi titolo e, quando applicabile, dell'Acquirente;					
	c) adottando azioni atte a precluderne l'utilizzazione o l'applicazione originariamente previste per il prodotto.					
41	Il fornitore assicura di non utilizzare disposizioni per l'impiego così com'è o la riparazione del prodotto, a meno che ciò non sia specificatamente autorizzato dall'Acquirente (9) , se :					
	a) il prodotto è costruito sul progetto dell'Acquirente?					
	b) la non conformità ha come risultato uno scostamento dai requisiti del contratto?					
42	Il prodotto per cui è stato disposto lo scarto viene identificato in modo evidente e permanente o gestito in modo sicuro finché non venga reso fisicamente inutilizzabile?	P				
43	Sono conservate le registrazioni sulla natura delle non conformità e sulle azioni susseguenti intraprese, incluse le concessioni ottenute (vedere 4.2.4)?					
44	Quando dei prodotti non conformi sono corretti, essi sono riverificati per dimostrare la loro conformità ai requisiti?					

Check-list per la valutazione del fornitore		RISULTANZE				TOTALE RAGGIUNTO										
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'		Req. Chiave	N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave	R.A.C. N°		AQAP-2110	Applicabilità	AER-Q-212C	Applicabilità	AQAP-2120	Applicabilità	AER-Q-213C	Applicabilità	AQAP-2130	Applicabilità
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130																
45	Il Fornitore adotta appropriate azioni in merito agli effetti, reali o potenziali, derivanti da non conformità rilevate dopo la consegna di un prodotto o dopo l'inizio della sua utilizzazione?	P														
46	In aggiunta ai requisiti previsti in ogni contratto o della D.G.A.A., il sistema del Fornitore prevede che siano prontamente notificate le non conformità relative al prodotto già consegnato che possono influire negativamente sull'affidabilità e la sicurezza (10)?	P					N/A		N/A			N/A				
47	Tale notifica comprende una chiara descrizione della non conformità che includa, se necessario, le parti interessate, i part numbers dell'Acquirente e/o del Fornitore, la Quantità e la data di consegna?						N/A		N/A			N/A				
48	Il Fornitore notifica allo UTT e/o all'Acquirente le non conformità e le azioni correttive richieste a meno che non diversamente concordato con lo UTT e/o l'Acquirente?															
49	Il Fornitore notifica allo UTT e/o all'Acquirente dei prodotti non conformi ricevuti da un Sub -fornitore per il quale è stata richiesta attività di Assicurazione Qualità Governativa?															
		NON CONFORMITA'	0	0			30									

8.4 Analisi dei dati

50	Il Fornitore individua, raccoglie ed analizza dati appropriati per dimostrare l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità e per valutare dove possono essere apportati miglioramenti continui dell'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità (11)?	G													
51	L'analisi dei dati fornisce informazioni in merito a:														
	a) soddisfazione dell'Acquirente (vedere 8.2.1) (12)?														
	b) conformità ai requisiti del prodotto (vedere 7.2.1)?														
	c) caratteristiche ed andamento dei processi e dei prodotti, incluse le opportunità per azioni preventive?														
	d) Fornitori?														
		NON CONFORMITA'	0	0			20								

8.5 Miglioramento

8.5.1 Miglioramento continuo

52	Il Fornitore migliora con continuità l'efficacia del sistema di gestione per la qualità, utilizzando la politica per la qualità, gli obiettivi per la qualità, i risultati delle verifiche ispettive, l'analisi dei dati, le azioni correttive e preventive ed i riesami da parte della direzione(13)?														
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Check-list per la valutazione del fornitore		RISULTANZE									
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA' Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130		Req. Chiave	N.C. Maggiore o N.C. Minore su Req. Chiave	N.C. Minore su requisito non chiave	R.A.C. N°	TOTALE RAGGIUNTO	AQAP-2110 Applicabilità	AER-Q-212C Applicabilità	AQAP-2120 Applicabilità	AER-Q-213C Applicabilità	AQAP-2130 Applicabilità
53	Il Fornitore attua le azioni per eliminare le cause delle non conformità al fine di prevenire il loro ripetersi (14)?	P									
54	Le azioni correttive sono appropriate agli effetti delle non conformità riscontrate?										
55	È stata predisposta una procedura documentata che precisi i requisiti per:										
	a il riesame delle non conformità (ivi inclusi i reclami dei clienti)?										
	b l'individuazione delle cause delle non conformità?										
	c la valutazione dell'esigenza di adottare azioni per evitare il ripetersi delle non conformità?										
	d l'individuazione e l'attuazione delle azioni necessarie?										
	e la registrazione dei risultati delle azioni attuate (vedere 4.2.4)?										
	f il riesame delle azioni correttive attuate?										
	g l'attribuzione dell'azione correttiva al sub-fornitore, quando è stabilito che il sub-fornitore stesso è responsabile della causa della non conformità?						N/A	N/A	N/A		
	h le azioni specifiche da intraprendere qualora le azioni correttive pianificate non risultino efficaci e/o non attuate nei tempi previsti?						N/A	N/A	N/A		
8.5.3. Azioni preventive											
56	Il Fornitore individua le azioni per eliminare le cause delle non conformità potenziali, onde evitare che queste si verifichino?	G									
57	Le azioni preventive attuate sono appropriate agli effetti dei problemi potenziali?										
58	È stata predisposta una procedura documentata che precisi i requisiti per:										
	a l'individuazione delle non conformità potenziali e delle loro cause?										
	b la valutazione dell'esigenza di attuare azioni per prevenire il verificarsi delle non conformità?										
	c l'individuazione e l'attuazione delle azioni necessarie?										
	d la registrazione dei risultati delle azioni attuate (vedere 4.2.4)?										
	e il riesame delle azioni preventive attuate?										
		NON CONFORMITA'		0	0		20				

Check-list per la valutazione del fornitore				RISULTANZE	
SELEZIONARE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELL'APPLICABILITA'				Req. Chiave	R.A.C. N°
Per effettuare la scelta clicca sul pulsante corrispondente AER-Q-2110 AER-Q-2120 AER-Q-2130 RIPRISTINA AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130					
TOTALE RAGGIUNTO					
AQAP-2110				Applicabilità	
AER-Q-2120				Applicabilità	
AQAP-2120				Applicabilità	
AER-Q-2130				Applicabilità	
AQAP-2130				Applicabilità	

9 Requisiti supplementari della NATO e della D.G.A.A.

9.1 Accesso presso gli stabilimenti del fornitore e dei sub-fornitori e supporto per le attività di Assicurazione Qualità Governativa.

1	Il Fornitore e/o il Sub-fornitore forniscono allo UTT e/o all'Acquirente:				
a	Il diritto di accesso alle infrastrutture dove vengono eseguite le attività relative al contratto?				
b	Le informazioni pertinenti al pieno soddisfacimento dei requisiti contrattuali?				
c	Opportunità illimitate per valutare la conformità del Fornitore con questa Norma?				
d	Opportunità illimitate per condurre verifiche volte ad appurare la conformità del prodotto ai requisiti contrattuali?				
e	Necessaria assistenza per verifiche, validazione, prove, ispezioni o rilascio del prodotto per la realizzazione dell'attività di Assicurazione Qualità Governativa?				
f	Sistemazione e strutture?				
g	La necessaria disponibilità di apparecchiature per usi ragionevoli e pertinenti all'attività di Assicurazione Qualità Governativa?				
h	Personale del Fornitore e/o del Sub-fornitore per il funzionamento di apparecchiature come richiesto?				
i	Accesso alle strutture di informazione e comunicazione?				
j	La documentazione necessaria, ad appurare la conformità del prodotto alle specifiche?				
k	Copia della documentazione necessaria inclusa quella informatizzata?				

9.2 Consegne dei prodotti all'Acquirente

2	Il Fornitore si assicura che siano consegnati all'Acquirente solo prodotti accettabili?	G			
		NON CONFORMITA'	0	0	
					30

RIEPILOGATIVO RICHIESTA AZIONI CORRETTIVE

N° RAC	Tipo N.C.	Evidenza	Risultanza	Termine chiusura A.C.



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI

ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO

(Rilasciato ai sensi del DPR 18/11/1965, D.Lgs 16/07/97 n°264 e D.M. 26 gennaio 1998 Art. 3)

N°XXX

Il Sistema Qualità della Ditta xxxxxx, operante presso gli stabilimenti di XXXXX, XXXXX, è stato riconosciuto rispondente ai requisiti stabiliti dalla Norma

- AER-Q-XXX
- AQAP-XXX

Per attività di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il presente riconoscimento :

- Viene rilasciato ai sensi della Norma AER-Q-2100;
- È revocabile in caso di inadempienze alla precitata Norma;
- Ha validità di tre anni a partire dalla data del XX.XX.XXXX;

La Ditta XXXX risulta iscritta per la prima volta nel registro dei Fornitori riconosciuti il XX/XX/XXXX

IL CAPO DELL'U.G.C.T
Gen.Isp.G.A. REALACCI Ing. Giancarlo

Esemplare per l'A.D.