

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. APPROVAZIONE.....	2
2. GESTIONE DELLA QUALITÀ E DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO	2
2.1 SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL FORNITORE.....	2
2.2 AUDIT	2
2.3 MEETING E PIANI DI QUALITÀ PER IL MIGLIORAMENTO	3
2.4 CAMPIONATURA E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO.....	3
2.5 CHANGE MANAGEMENT	6
2.6 RIQUALIFICAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO	6
2.7 RISK ANALYSIS – BUSINESS CONTINUITY	6
2.8 PROBLEMI DI QUALITÀ – GESTIONE DEI RECLAMI	6
2.9 GESTIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E RELATIVI CONTROLLI.....	7
2.10 DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE	7
2.11 RINTRACCIABILITÀ	8
2.12 MOVIMENTAZIONE E IMBALLAGGIO	8
2.13 ADDESTRAMENTO E COMPETENZA DEL PERSONALE	8
3. SOSTENIBILITÀ: ETICA, SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	8
4. TERMINI FINALI.....	9

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. APPROVAZIONE

Il presente documento definisce gli accordi e le modalità che devono essere applicati e rispettati nell'ambito della Gestione della Qualità, tra COSMA GROUP e il fornitore.

2. GESTIONE DELLA QUALITÀ E DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO

2.1 SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore deve mantenere attivo un Sistema di Gestione della qualità in accordo con le seguenti norme internazionali:

- IATF16949:2016 come requisito preferenziale (se applicabile)
- ISO 9001:2015 come requisito minimo

In caso di assenza di certificazione, il fornitore deve presentare un piano per il raggiungimento della certificazione ISO 9001 e/o se ritenuto necessario, COSMA GROUP può effettuare un AUDIT per verificare che i processi aziendali siano gestiti secondo le indicazioni della ISO 9001.

Solo per il settore Automotive, il fornitore deve essere obbligatoriamente certificato ISO 9001 e deve presentare un piano per il raggiungimento della certificazione IATF 16949:2016 (se applicabile).

Inoltre se il fornitore risulta essere un laboratorio esterno che esegue test e analisi, questo deve essere certificato ISO/IEC 17025.

E' responsabilità del fornitore:

- 1) Dare evidenza del Sistema di Gestione Qualità inviando a COSMA GROUP una copia del certificato valido;
- 2) Inviare a COSMA GROUP copia del certificato valido ogni qual volta vi sia una nuova emissione del certificato con nuova data di scadenza;
- 3) Avvertire COSMA GROUP tramite FAX o e-mail in caso di sospensione del certificato entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'Organismo di Certificazione.
- 4) Rispettare obbligatoriamente anche i Customer Specific Requirements (CSR) che vengono imposti a COSMA GROUP da parte dei propri Clienti. Questi vengono trasmessi tramite un kick of meeting o tramite e-mail

2.2 AUDIT

COSMA GROUP ha la possibilità di svolgere AUDIT e analisi di processo presso i siti produttivi del fornitore soprattutto nei casi seguenti:

- Per l'omologazione e/o riqualifica del processo produttivo;
- Per la qualifica di un nuovo fornitore;
- Gravi problemi causati dal fornitore alla produzione di COSMA GROUP ;

- Il fornitore non è in grado di dare evidenza che la causa del difetto è stata identificata e che sono state applicate azioni correttive efficaci entro la data accordata;
- Attività di miglioramento previste con COSMA GROUP non sono state completate.

COSMA GROUP si riserva il diritto di svolgere un AUDIT anche al di fuori dei casi indicati.

Gli AUDIT sono svolti solo dopo avviso da parte di COSMA GROUP ; il fornitore dovrà essere in grado di sopportare un AUDIT entro una settimana dall'avviso.

COSMA GROUP si riserva il diritto di svolgere un AUDIT anche in presenza del proprio Cliente, che ha la facoltà di svolgere in prima persona l'AUDIT.

Se il fornitore non fosse in grado di tornare ai livelli qualitativi concordati con il Cliente, COSMA GROUP può richiedere al fornitore di avvalersi del supporto esterno da parte di altri fornitori.

2.3 MEETING E PIANI DI QUALITÀ PER IL MIGLIORAMENTO

Se richiesto da una delle parti, è possibile organizzare dei Meeting di Qualità e di processo che saranno focalizzati su argomenti tecnici di produzione e di qualità per sviluppare dei Piani di Qualità in cui saranno definite le azioni per il miglioramento continuo del processo sia in termini di efficacia che di efficienza.

Possono ad esempio essere tema di discussione azioni preventive della qualità, valutazione di parametri di processo, non-conformità, etc.

Il fornitore accetta di organizzare Meeting di Qualità in tempi brevi (entro una settimana dall'avviso).

2.4 CAMPIONATURA E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

Le campionature per il settore Automotive devono essere eseguite secondo il "VDA". Al fornitore verrà richiesto un livello di presentazione di PPAP, paritetico a quello richiesto dal cliente finale (settore automotive), seguendo la tabella sottostante. Mentre per i clienti non automotive COSMA GROUP applicherà un livello di PPAP "2"



QUALITY AGREEMENT COSMAGROUP s.r.l- Fornitore

Revisione	Emissione
Rev. 00	01/12/2022

Pagina 4 di 9

presentazione PPAP Descrizione

Livello 1 PPAP e, per i materiali che hanno requisiti estetici anche l' Appearance Approval Report (AAR)
--

Livello 2 PPAP con la campionatura e parte della documentazione di supporto (ved. schema)

Livello 3 PPAP con la campionatura e tutta la documentazione di supporto (ved. schema)
--

Livello 4 PPAP e solamente quanto espressamente richiesto dal Cliente

Livello 5 PPAP con la campionatura e tutta la documentazione di supporto sottoposta a riesame presso il Fornitore

Requisito PPAP	Documenti	PPAP				
		Livelli di presentazione del PPAP				
		1	2	3	4	5
1	<u>Documenti di progetto</u>	R	S	S	*	R
2	<u>Documenti di modifica del progetto (se esistenti)</u>	R	S	S	*	R
3	<u>Approvazione del Cliente, se richiesta</u>	R	R	S	*	R
4	<u>Design FMEA</u>	R	R	S	*	R
5	<u>Diagramma di Flusso del Processo produttivo</u>	R	R	S	*	R
6	<u>Process FMEA</u>	R	R	S	*	R
7	<u>Piano di Controllo</u>	R	R	S	*	R
8	<u>Analisi del sistema di misura (Gage R&R)</u>	R	R	S	*	R
9	<u>Rilievi dimensionali</u>	R	S	S	*	R
10	<u>Risultati delle prove di prestazione e sui materiali</u>	R	S	S	*	R
11	<u>Studi di capacità di processo (Ppk, Cpk)</u>	R	R	S	*	R
12	<u>Documentazione sul Laboratorio qualificato</u>	R	S	S	*	R
13	<u>Report di Approvazione Estetica, se richiesto</u>	S	S	S	*	R
14	<u>Campioni del prodotto</u>	R	S	S	*	R
15	<u>Campione di riferimento master</u>	R	R	R	*	R
16	<u>Attrezzature di controllo</u>	R	R	R	*	R
17	<u>Documenti di conformità ai requisiti specifici del Cliente</u>	R	R	S	*	R
18	<u>Part Submission Warrant (PSW)</u>	S	S	S	S	R

LEGENDA

S = il Fornitore presenta al Cliente e trattiene una copia dei documenti in appropriate sedi

R = il Fornitore trattiene una copia dei documenti in appropriate sedi e rende disponibile al Cliente su richiesta

* = Il Fornitore trattiene una copia dei documenti in appropriate sedi e presenta al Cliente su richiesta

Se il Fornitore si ritiene che alcuni accordi non possono essere rispettati, l'Ufficio Qualità di COSMA GROUP deve essere avvisato immediatamente. Se le specifiche non possono essere soddisfatte, COSMA GROUP si riserva di decidere sugli step successivi.

2.5 CHANGE MANAGEMENT

Per ogni modifica rilevante relativa al prodotto (stampo, materiale) e al processo (layout, sito produttivo) il fornitore deve risottomettere il PPAP a COSMA GROUP .

2.6 RIQUALIFICAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Il test di Riqualificazione deve essere eseguito da parte del fornitore con frequenza annuale su tutti i prodotti.

La riqualifica standard del processo deve essere svolta con la ri-sottomissione del PPAP Level 2 a COSMA GROUP .

Le regole di riqualifica possono essere modificate in funzione:

- 1) delle richieste/esigenze di COSMA GROUP anche in funzione del proprio Cliente;
- 2) della criticità del processo/prodotto.

I risultati devono essere resi disponibili a COSMA GROUP .

2.7 RISK ANALYSIS – BUSINESS CONTINUITY

Il fornitore deve condurre una Risk Analysis per individuare tutte le potenziali situazioni rischiose al fine di pianificare sia azioni di contenimento sia azioni per la corretta gestione e controllo dei rischi che possano non garantire la Business Continuity. Il Fornitore deve formalizzare tale Risk Analysis ad esempio con lo strumento della FMEA – Failure Mode and Effect Analysis o con un Business Continuity Plan.

2.8 PROBLEMI DI QUALITÀ – GESTIONE DEI RECLAMI

Nel caso di un problema di qualità, il lotto e i dati di produzione devono essere accessibili entro 1 giorno.

La procedura per affrontare un reclamo è il seguente:

- **Non oltre 24 ore** dopo aver ricevuto il reclamo (una e-mail con schizzi o foto) il fornitore deve comunicare a COSMA GROUP tramite fax e/o e-mail le azioni che intende attuare;
- **Non oltre due giorni lavorativi** dopo aver ricevuto il reclamo, il fornitore deve ufficializzare a COSMA GROUP tramite modulo 8D le “Azioni di contenimento” e le probabili cause e azioni correttive.
- **Entro due settimane di calendario** dal ricevimento del reclamo, il fornitore deve aggiornare il modulo 8D indicando con precisione le cause che hanno generato il problema e le azioni correttive che intende attuare, con l’indicazione di tempi e responsabilità;

- **Con cadenza mensile** da calendario il fornitore deve aggiornare il modulo 8D comunicando a COSMA GROUP lo stato di attuazione delle azioni correttive.

Tali tempistiche possono variare in funzione di richieste specifiche da parte del Cliente di COSMA GROUP .

COSMA GROUP RICHIEDE e FORNISCE al Fornitore la piena disponibilità e collaborazione nella risoluzione del problema nello spirito del miglioramento continuo dei processi al fine di evitare il ripetersi del problema.

Il report finale deve contenere informazioni complete, specifiche e plausibili.

La seguente metodologia verrà gestita da COSMA GROUP per le non conformità rilevanti e con impatto elevato sui suoi processi o sui prodotti forniti ai clienti finali. Altre nc minori verranno gestite con segnalazioni e controlli in accettazione tramite mail o contatti telefonici, tra i rispettivi enti coinvolti; qualità e acquisti.

2.9 GESTIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E RELATIVI CONTROLLI

Il Fornitore deve essere in grado di svolgere attività di produzione in condizioni stabili. Per questo motivo è necessario individuare strumenti di controllo adeguati ed effettuare la registrazione dei controlli effettuati in ingresso, durante il processo e finali.

Devono essere approntati piani di controllo ad ogni livello del sistema, con le seguenti informazioni:

- i controlli utilizzati per il monitoraggio del processo produttivo;
- i metodi per il monitoraggio dei controlli sulle caratteristiche critiche del prodotto, individuate sia da COSMA GROUP che dal Fornitore
- le azioni da compiere nel caso il processo diventi instabile o statisticamente non capace.

I piani di controllo devono essere riesaminati ed aggiornati quando avviene una modifica che influenza il prodotto, il processo produttivo, le fonti di approvvigionamento o la P-FMEA.

Ciò deve essere esteso all'intera catena di fornitura, quindi il Fornitore si impegna a controllare a sua volta gli eventuali sub-fornitori. In caso di cambio del fornitore esterno, è necessario informare l'Ufficio Qualità di COSMA GROUP .

2.10 DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE

Per garantire la produzione in condizioni stabili, il fornitore deve garantire la presenza di un elenco degli strumenti di misura presenti, completo di frequenza di taratura. Il Fornitore deve essere in possesso dei certificati o dei rapporti di taratura degli strumenti utilizzati, tali da permettere una riferibilità internazionale.

2.11 RINTRACCIABILITÀ

Il Fornitore deve garantire la rintracciabilità del prodotto con mezzi appropriati lungo tutto il processo produttivo. Ciò è necessario anche per individuare le cause di non-conformità in caso di problemi di qualità.

2.12 MOVIMENTAZIONE E IMBALLAGGIO

COSMA GROUP si riserva di verificare nel corso degli AUDIT presso il Fornitore se la movimentazione dei prodotti lungo il processo produttivo avvenga nel modo più adatto ad evitare danneggiamenti del prodotto e a garantire la rintracciabilità.

Per quanto riguarda l'imballaggio:

- 1) L'imballaggio deve assicurare che il prodotto non subisca danneggiamenti durante la spedizione, l'immagazzinamento e lo spostamento.
- 2) Il Fornitore deve formalizzare le specifiche di imballaggio e comunicarle a COSMA GROUP a fine di garantire nel tempo il loro rispetto;
- 3) In caso di specifica di imballaggio da parte di COSMA GROUP il Fornitore deve operare nel rispetto di tali specifiche.

2.13 ADDESTRAMENTO E COMPETENZA DEL PERSONALE

Il Fornitore deve essere in grado di garantire la competenza del personale e di dimostrarlo con evidenze oggettive; su richiesta di COSMA GROUP dovrà fornire ad esempio attestati di corsi, periodi di addestramento, esperienza lavorativa, etc.

Il personale deve avere a disposizione istruzioni di lavoro dei processi che impattano sulla qualità del prodotto presso le postazioni di lavoro. Le istruzioni devono derivare da fonti quali il piano di qualità, il piano di controllo e il processo di realizzazione del prodotto.

Inoltre, ove applicabile, il fornitore deve posizionare un catalogo fotografico dei difetti maggiormente frequenti per aiutare il personale nell'individuazione delle non conformità. L'accettabilità o meno del difetto deve essere concordata insieme a COSMA GROUP .

3. SOSTENIBILITÀ: ETICA, SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

COSMA GROUP richiede ai propri fornitori il rispetto di tutte le normative applicabili per quanto riguarda la Sicurezza e Salute dei lavoratori e l'Ambiente.

ETICA: vengono richieste al fornitore l'adozione di politiche di responsabilità sociale d'impresa e tutela dei diritti dei lavoratori

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI: viene richiesto al Fornitore il rispetto e l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e succ. mod. e integ.. Il Fornitore deve rendere disponibile, su richiesta di COSMA GROUP la visione del Documento di Valutazione dei Rischi.

AMBIENTE: viene richiesto al Fornitore il rispetto delle disposizioni di legge previste dalle leggi ambientali applicabili e dalle relative autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti.

Si sensibilizza il fornitore a porre una particolare attenzione alle modalità operative nella gestione dei rifiuti, nella gestione delle sostanze pericolose, delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici e comunque di tutti quegli impatti ambientali che possono essere correlati ai processi produttivi del fornitore.

COSMA GROUP può richiedere al fornitore il rispetto di specifiche norme e requisiti richiesti dal proprio Cliente.

Salvo accordi diversi, il fornitore deve inserire nell'International Materials Data System (I.M.D.S.: <http://www.mdsystem.com>), i dati relativi alla composizione chimica, tenendo conto dei vincoli specificati nella tabella di riferimento presente nel sistema IMDS stesso. Tale tabella è costituita da un elenco di sostanze vietate e/o da monitorare per legge ed è stata ricavata dalle normative Clienti; le informazioni inviate tramite il sistema I.M.D.S. hanno il duplice scopo di certificare l'assenza nel prodotto delle sostanze vietate e consentire di dimostrare la conformità dei materiali

4. TERMINI FINALI

Il presente Quality Agreement ha una validità pari al rapporto di collaborazione instaurato tra COSMA GROUP e il Fornitore.

COSMA GROUP si riserva il diritto di cambiare le specifiche richieste. Le specifiche saranno discusse con il Fornitore e al Fornitore stesso sarà garantito un tempo appropriato per uniformarsi ai cambiamenti richiesti.