

**ASIGURAREA CALITATII FURNIZORILOR SI
SUBCONTRACTANTILOR**

Emis	17-SEP-2015
Inlocuieste	07-AUG-2015
Pagina	1 din 14
Aprobat de	SQA Manager

1. DOMENIU DE APLICARE

1.1. Aceasta procedura descrie urmatoarele aspecte legate de relatia comerciala/contractuala cu un furnizor sau subcontractant:

- 1.1.1. Procesul de selectie si aprobare de noi furnizori si subcontractanti care trebuie adaugati pe Lista Surselor Aprobate a UACE (ASL);
- 1.1.2. Monitorizarea si auditarea indeplinirii obligatiilor contractuale a furnizorilor si subcontractantilor existenti pe ASL;
- 1.1.3. Actiuni de imbunatatire a calitatii si livrarii la timp a subcontractantilor cu indici de performanta sub nivelul stabilit.

2. APLICABILITATE

2.1. Aceasta procedura se aplica atat subcontractantilor existenti pe LSA cat si furnizorilor de articole finite produse dupa desenele si specificatiile clientului, inclusiv sursele selectate de catre client, care au un impact direct asupra calitatii produselor. Acestea includ urmatoarele:

- 2.1.1. Subcontractarea de procese / operatii cu influenta asupra articolelor produse de catre UACE (ex. Tratament de suprafata, indoire, etc.);
- 2.1.2. Subcontractarea diferitelor operatii sau servicii de testare sau inspectie a produsului. (ex. Inspectie ultrasonica, testare metalurgica, servicii de calibrare, etc.);
- 2.1.3. Furnizorii de materiale controlate (care trebuie sa fie conforme cu specificatii date), folosite in fabricarea articolelor UACE (ex. Inhibitor de coroziune, solutii pentru calire, cerneala pentru marcare, solutii pt. Etansare, etc.);

2.2. Aceasta procedura poate fi folosita si pentru controlul subcontractantilor altor servicii care se considera relevante in calitatea articolelor livrate de UACE, productivitatea sau eficienta companiei.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- 3.1. UACEPS 501 – Controlul documentelor
- 3.2. UACEPS 1601 – Pastrarea inregistrarilor
- 3.3. UACEPS 2004 – Analiza riscului industrial
- 3.4. UACEIG 0600 – Managementul Listei surselor aprobate
- 3.5. UACEIG 0601 – Evaluarea si auditul furnizorilor si subcontractorilor
- 3.6. UACE POA 001 – Production Organization Exposition
- 3.7. AP2131.3 – Supplier Selection and Contracting (procedura Airbus)

**ASIGURAREA CALITATII FURNIZORILOR SI
SUBCONTRACTANTILOR**

Emis	17-SEP-2015
Inlocuieste	07-AUG-2015
Pagina	2 din 14
Aprobat de	SQA Manager

- 3.8. AP2131.4 – Supplier Monitoring and Contract Management (procedura Airbus)
- 3.9. AP2131.5 – Control Suppliers (procedura Airbus)
- 3.10. (EU) nr. 748/2012 – Regulament de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate i mediu a aeronavelor i a produselor, pieselor i echipamentelor aferente i certificarea organiza iilor de proiectare i productie
- 3.11. EN/AS-9100 – Sistem de management al calitatii – Aeronautica – Cerinte

4. DEFINITII

- 4.1. **ASL** – Lista Surselor aprobate
- 4.2. **CP** – Produs controlat
- 4.3. **D2** – Indicator de performanta al livrarii la timp a subcontractantului
- 4.4. **ERP** – Enterprise Resource Planning
- 4.5. **FMEA** – Failure Modes and Effects Analysis
- 4.6. **MFT** – Echipa multifunctionala
- 4.7. **QAA** – Acord de asigurare a calitatii
- 4.8. **QMS** – Sistemul de management al calitatii
- 4.9. **QSPL** – Lista proceselor speciale calificate
- 4.10. **QTML** – Lista metodelor de testare calificate
- 4.11. **R2** – Indicator de performanta a ratei de rejectie a subcontractantului
- 4.12. **SQA** – Departamentul Asigurarea calitatii subcontractantilor
- 4.13. **SQE** – Inginer de asigurare a calitatii furnizorilor
- 4.14. **SQM** – Manager asigurarea calitatii subcontractantilor
- 4.15. **UACE** – Universal Alloy Corporation Europe SRL
- 4.16. **Furnizor** – Organizatie / societate care furnizeaza un articol clientului; in aceasta procedura acest termen se refera si la subcontractori.
- 4.17. **Subcontractant** – organizatie/companie care furnizeaza un proces/ serviciu
- 4.18. **Director Calitate** – Manager de Calitate al unei unitati de productie autorizata in conformitate cu (EU) nr. 748/2012

5. PROCEDURI

5.1. Selectia subcontractantilor

5.1.1. Selectia subcontractantilor poate incepe intr-una din urmatoarele situatii:

- 5.1.1.1. Introducerea unui nou program;
- 5.1.1.2. Schimbarea subcontractantului pentru un program in curs;
- 5.1.1.3. Schimbarea statutului unui subcontractant in lista LSA a clientului (ex. cand un subcontractant nu mai este aprobat pentru un proces special);
- 5.1.1.4. Indici de performanta sub nivelul stabilit ai unui subcontractant sau furnizor existent sau pret de cost marit;
- 5.1.1.5. Prognoza noua primita de la client pentru un program existent, cu un numar mai mare de piese;

**ASIGURAREA CALITATII FURNIZORILOR SI
SUBCONTRACTANTILOR**

Emis	17-SEP-2015
Inlocuieste	07-AUG-2015
Pagina	3 din 14
Aprobat de	SQA Manager

- 5.1.1.6. Dezvoltarea unei tehnologii noi;
- 5.1.1.7. Testarea pietei.

5.1.2. Urmatoarele etape trebuie urmate in timpul procesului de selectie a unui subcontractant:

5.1.2.1. Departamentul SQA primeste unul dintre urmatoarele documente:

5.1.2.1.1. FORM 016 de la initiatorul cererii, cu primul bloc completat (mergi la Paragraful 5.1.2.6);

5.1.2.1.2. FORM 016 este trimisa Departamentului Controlul Calitatii;

5.1.2.1.3. FORM 016 este returnat cu lista de specificatii si clauze de calitate de la Departamentul Controlul Calitatii cu toate detaliile necesare;

5.1.2.2. Departamentul SQA va verifica existenta unui potential subcontractant pe Lista Surselor Aprobate a UACE, pentru specificatiile date;

5.1.2.3. Daca se gaseste un subcontractant pe LSA a UACE, acesta este comunicat Departamentului Aprovizionare care poate trimite cererea de cotatie;

5.1.2.4. Daca UACE nu are un potential subcontractant pe LSA pentru acele specificatii sau subcontractantii existenti nu au capacitatea necesara de a satisface cerinta, Departamentul SQA impreuna cu Departamentul Achizitii va verifica LSA a clientului (ex. pentru programe Airbus trebuie verificate de pe site-ul Airbus AQPL, QSPL, QTML) pentru a genera o lista de potentiali subcontractanti care pot lucra in conformitate cu specificatiile date.

Aceasta lista va fi folosita de catre Departamentul Achizitii care va trimite cererile de cotatie.

Statusul calificatii QPL al furnizorilor este gestionat de catre Departamentul Achizitii.

5.1.2.5. O lista redusa de potentiali subcontractanti va fi returnata Departamentului SQA dupa ce Departamentul Achizitii primeste cotatiile de pret si face analiza acestora;

5.1.2.6. Departamentul SQA va trimite potentialilor subcontractanti FORM 018.

5.1.3. Articolele livrate catre UACE sunt supuse clauzelor de inspectie corespunzator prevederilor generale din comenzile de cumparare si

**ASIGURAREA CALITATII FURNIZORILOR SI
SUBCONTRACTANTILOR**

Emis	17-SEP-2015
Inlocuieste	07-AUG-2015
Pagina	4 din 14
Aprobat de	SQA Manager

urmatoarelor clauze speciale de calitate atunci cand se indica pe comanda de cumparare un numar de clauza.

Urmatoarele clauze de calitate trebuie mentionate pe comanda de cumparare dupa caz, fie de catre Departamentul de Aprovizionare, fie de catre cel desemnat. In cazul unor neclaritati, Departamentul Controlul Calitatii trebuie contactat pentru a stabili daca orice clauza particulara este aplicabila.

Clauzele de calitate descrise mai jos sunt colectate de Departamentul SQA din FORM 016 si se gasesc in ASL pentru fiecare furnizor:

- 5.1.3.1. **QM 3 Aprobarea primului articol.** Se solicita contractantului o mostra de produs a primului lot, care trebuie aprobata de catre Departamentul Controlul Calitatii al UACE inainte de livrarea productiei de serie. Trebuie realizate acorduri cu UACE inainte de realizarea primului articol pentru determinarea pasilor necesari aprobarii primului articol.
- 5.1.3.2. **QM4 Rapoarte de Testare/Certificare.** Sunt solicitate in comanda Rapoarte de Testare/ Certificare care trebuie sa includa cel putin urmatoarele informatii:
- 5.1.3.2.1. Nume si adresa furnizor;
 - 5.1.3.2.2. Numar comanda aprovizionare UACE;
 - 5.1.3.2.3. Numar lot UACE;
 - 5.1.3.2.4. Numar produs;
 - 5.1.3.2.5. Denumire proces si test realizat;
 - 5.1.3.2.6. Specificatia procesului sau testului, litera reviziei, tip, clasa, metoda etc., dupa caz ;
 - 5.1.3.2.7. Cantitatea de material acceptata sau refuzata, dupa caz;
 - 5.1.3.2.8. Rezultatele testelor, dupa caz.
- 5.1.3.3. **QM 5 Aprobarea Procesului/Inspectiei (processe specifice).** Produsele trebuie executate conform unui plan/proceduri aprobate de catre UACE. Se aplica pentru procese si metode de testare speciale sau ne-speciale.
Nota: Procesele si metodele de testare speciale necesita aprobarea clientului final.
- 5.1.3.4. **QM 10 Controlul Calibrarii.** Calibrarea trebuie realizata conform ISO-10012, Z-540, ISO-17025 sau specificatie echivalenta. Este solicitat un certificat de calibrare conform standardelor internationale. Subcontractorii vor include raportarea conditiilor de "in afara tolerantei", daca este cazul.

**ASIGURAREA CALITATII FURNIZORILOR SI
SUBCONTRACTANTILOR**

Emis 17-SEP-2015
Inlocuieste 07-AUG-2015
Pagina 5 din 14
Aprobat de SQA Manager

5.1.3.5. **QM 11 Specificatia de productie a bileturilor din aluminiu.**

Turnarea, produsul lingou trebuie realizat in conformitate cu cerintele UACEOP 3001. Documentul de productie va fi mentionat pe certificatul de conformitate al furnizorului.

5.1.3.6. **QM 12 Specificatiile aplicabile** dupa cum sunt descrise mai jos:

SPECIFICATII	APLICABILE LA
Specificatii de productie si BS EN 12668	Calibrarea echipamentelor UT
AMS 2750	Calibrarea si Achizitionarea de Echipamente de Temperatura controlate de AMS 2772 & AMS 2750
AMS 3025	Achizitionarea de aditivi de calire
ASTM E18 (Rockwell tester)	Calibrarea echipamentelor si standardelor de duritate
ASTM E 110 (echipament de testare portabil)	
ASTM E127	Calibrarea standardelor NDT
ASTM E83	Calibrarea extensometrului
ASTM E 1012, AC 7101/3	Calibrarea echipamentului de testare la intindere
Asociatia de Aluminiu pentru limitele compozitiei aliajelor	Standarde pentru Spectrograf
Specificatii ale producatorilor	Echipamente de inspectie/curatare
Specificatii Airbus UK: ABM 3-1029, ABM 3-1030, ABP 0-2017	Achizitionarea tuturor placilor de aluminiu pentru clientul Airbus
ABP 0-2021	Achizitionarea tuturor profilelor extrudate de aluminiu pentru clientul Airbus

5.1.3.7. **QM 13 Cerinte de calitate pentru produsele aprovizionate**
Furnizorul trebuie sa fie certificat de catre constructorul de aeronave (Airbus, Bombardier, Boeing etc.), daca este cazul.

5.1.3.8. **QM 14 Raport de inspectie a primului articol este cerut**
Inspectia primului articol este ceruta pentru aceasta comanda si Raportul de inspectie a primului articol, in conformitate cu AS/EN 9102, se cere impreuna cu livrarea primului articol.

5.1.3.9. **QM 15 Certificat de conformitate – Tip 2.1**
Un certificat de conformitate de tipul 2.1 conform cu BS EN 10204, ultima revizie, tip 2.1 se cere cu livrarea.

5.1.3.10. **QM 16 Certificat de conformitate – Tip 3.1**
Un certificat de conformitate de tipul 2.1 conform cu BS EN 10204, ultima revizie, tip 3.1 se cere cu livrarea.

**ASIGURAREA CALITATII FURNIZORILOR SI
SUBCONTRACTANTILOR**

Emis	17-SEP-2015
Inlocuieste	07-AUG-2015
Pagina	6 din 14
Aprobat de	SQA Manager

- 5.1.4. Departamentul SQA poate incepe o evaluare initiala la sediul organizatiei subcontractantului sau printr-un interviu telefonic/ pe Internet pentru a valida sau completa calificarile subcontractantului acesteia.
- 5.1.4.1. Departamentul SQA poate delega activitatea de evaluare unei terte entitati;
- 5.1.4.2. Departamentul SQE poate realiza evaluarea initiala, identificand de asemenea potentialele riscuri, folosind scorul din FORM 1061, sau vizitand compania acestuia. Se poate genera FORM 1037 (pentru detalii vezi UACEIG 0601);
- 5.1.4.3. In cazul in care rezultatul evaluarii initiale nu este satisfacator, se poate incepe un plan de actiuni pentru adresarea deficientelor detectate. Se pot organiza intalniri lunare cu furnizorul sau subcontractantul (de obicei teleconferinte). Daca se considera necesar, frecventa acestor intalniri poate fi marita (bilunar, saptamanal) sau pot fi propuse alte actiuni. Obiective clare, termene limita si persoanele responsabile trebuiesc definite. Aceste actiuni se intreprind doar in cazul in care pentru segmentul respectiv, se ia o decizie la nivel de management al UACE subcontractantca acel furnizor sa fie folosit.
- 5.1.4.4. Daca organizatia este acceptata, aceasta este adaugata pe LSA a UACE, cu toate informatiile necesare din FORM 016 si FORM 018 completate (pentru mai multe detalii vezi UACEIG 0600);
- 5.1.4.5. In cazul in care programul pentru care este folosit un furnizor sau subcontractant aflat in domeniul de autorizare al organizatiei de productie Part 21, Subpartea G, acesta va fi marcat in ASL.
- 5.1.4.6. Informatiile corespunzatoare ale subcontractantului din FORM 018 sunt deasemenea introduse in sistemul ERP de catre Departamentul Financiar;
- 5.1.4.7. Un Acord de asigurare a calitatii (QAA) poate fi semnat cu subcontractant organizatia respectiva, in cazul in care termenii si conditiile nu sunt deja existente pe site-ul UACE; Se foloseste ca model formularul FORM 1001 (pentru mai multe detalii vezi UACEIG 0602).
- 5.1.4.8. Daca organizatia nu este acceptata, procesul de selectie trebuie inceput din nou, pana cand este identificat si selectat un subcontractant sau furnizor corespunzator.

**ASIGURAREA CALITATII FURNIZORILOR SI
SUBCONTRACTANTILOR**

Emis	17-SEP-2015
Inlocuieste	07-AUG-2015
Pagina	7 din 14
Aprobat de	SQA Manager

5.2. Monitorizarea furnizorilor si subcontractantilor

5.2.1. Departamentul SQA este responsabil pentru monitorizarea subcontractantilor de-a lungul intregii relatii contractuale, in conformitate cu reglementarile (EU) nr. 748/2012 PART 21, Subpart G si UACE Production Organization Exposition in ce priveste monitorizarea si controlul subcontractantilor (vezi UACEIG 0603 - Monitorizarea subcontractantilor);

5.2.2. Urmatorii indicatori de performanta se vor monitoriza lunar:

5.2.2.1. Rata de reclamatii (**R2**), definita ca

$$R2 = \frac{B_p}{T_p} * 100 \%$$

unde

B_p –Numarul de piese cu neconformitati receptionate, de pe o comanda data

T_p –Numarul total de piese receptionate pentru aceeasi comanda

5.2.2.2. Indicatorul de performanta al livrarii la timp (**D2**), definit ca

$$D2 = \frac{P_t}{T_p} * 100 \%$$

unde

P_t –Nr. de linii din comanda receptionate la timp, pentru o comanda data

T_p –Numarul total de linii receptionate din aceeasi comanda

5.2.3. R2 si D2 sunt folositi deasementea pentru monitorizarea tendintei performantei subcontractantilor si pentru determinarea categoriei din care face parte subcontractantul, in Matricea de analiza a subcontractantilor (vezi UACEIG 0603 pentru mai multe detalii).

5.2.4. Daca subcontractantul are performante slabe (R2 si D2 sub limitele stabilite), frecventa monitorizarii poate fi marita (bilunar, saptamanal). Alte actiuni pot fi demarate pentru imbunatatirea performantelor subcontractantului (mergi la Paragraful 5.4);

5.3. Controlul furnizorilor si subcontractantilor

5.3.1. Daca oricare din indicatorii de performanta in Paragraul 5.2 este sub limita stabilita (definita in LSA al UACE) trebuie luate masuri pentru determinarea cauzelor radacina ale problemei.

5.3.2. Dupa ce s-au stabilit cauzele radacina ale problemei, se vor stabili actiuni pentru imbunatatirea indicatorilor de performanta, fie la sediul subcontractantului, fie al UACE (vezi Paragraful 5.4).

**ASIGURAREA CALITATII FURNIZORILOR SI
SUBCONTRACTANTILOR**

Emis	17-SEP-2015
Inlocuieste	07-AUG-2015
Pagina	8 din 14
Aprobat de	SQA Manager

5.3.3. Bazat pe rezultatele indicatorilor de performanta R2 si D2, furnizorii si subcontractantii vor fi plasati intr-una din urmatoarele categorii:

- 5.3.3.1. **Categoria A:** indicatorii de performanta sunt tot timpul peste limite: D2 95% si R2<2%
- 5.3.3.2. **Categoria B:** indicatorii de performanta sunt in urmatorul interval: 80% D2<95% si 2% R2<20%
- 5.3.3.3. **Categoria C:** indicatorii de performanta sunt in urmatorul interval: 50% D2<80% or 20% R2<50%
- 5.3.3.4. **Categoria D:** indicatorii de performanta sunt constant sub 50%: D2<50% or R2 50%

5.3.4. Numarul de furnizori si subcontractanti din fiecare categorie care se doreste este:

- 5.3.4.1. Din **Categoria A** minimum 20%
- 5.3.4.2. Din **Categoria B** maximum 40%
- 5.3.4.3. Din **Categoria C** maximum 30%
- 5.3.4.4. Din **Categoria D** maximum 10%

5.3.5. Subcontractantii cu performante slabe.

Cand indicatorii de performanta R2 sau D2 sunt sub limitele stabilite, urmatoarele actiuni pot fi luate de catre SQE:

- 5.3.5.1. Determinarea cauzelor radacina ale performantei slabe a indicatorului (8D, 5 WHY, etc.)
 - 5.3.5.2. Cererea de actiuni corective sau preventive de la subcontractant
 - 5.3.5.3. Definirea si demararea unui plan de actiuni sau de imbunatatire (mergi la Paragraful 5.4)
 - 5.3.5.4. Realizarea de audituri (conform UACEIG 0601), daca este necesar
 - 5.3.5.5. Verificarea eficacitatii actiunilor corective / de imbunatatire
- 5.3.6. Departamentul SQA va efectua periodic evaluari, respectiv audituri (conform UACEIG 0601) ale sistemului QMS al subcontractantului, audituri ale produsului si procesului, in concordanta cu Programul de audit (cel putin o data la trei ani). Programul de audit trebuie aprobat de Directorul de Calitate si va fi adus la cunostinta Directorului Financiar;
- 5.3.7. Departamentul SQA va verifica trimestrial daca furnizorii de piese finite (de exemplu piese din tabla indoita, piese masinate din blocuri de aluminiu, etc.) folosesc materiale aprovizionate dintr-o sursa aprobata de catre client.

**ASIGURAREA CALITATII FURNIZORILOR SI
SUBCONTRACTANTILOR**

Emis	17-SEP-2015
Inlocuieste	07-AUG-2015
Pagina	9 din 14
Aprobat de	SQA Manager

- 5.3.8. O baza de date a actiunilor corective/ preventive si 8D a subcontractantilor va fi mentinuta si modificata in functie de necesitati de catre Departamentul SQA.
- 5.3.9. Programul de audit va fi stabilit la inceputul fiecarui an, bazat pe performantele din anul precedent ale subcontractantilor. Alte modificari se vor face cand performantele subcontractantilor scad si se considera necesar un audit de produs;
- 5.3.10. Revizuirii ale planului de audit pot fi organizate si la observarea unei neconformitati cu cerintele comerciale/ contractuale, prin adaugare de audituri de produs sau proces. A se vedea instructiunea de lucru UACEIG 0601.
- 5.3.11. Cand un risc este identificat, acesta trebuie diminuat si controlat in conformitate cu procedura Analiza Riscului (UACEPS 2004). Un FMEA al subcontractantilor exista si va fi mentinut de catre Departamentul SQA. Trebuie sa existe o activitate suplimentara pentru a confirma si a intelege riscurile si de a dezvolta un plan de diminuare a riscurilor;
- 5.3.12. In urmatoarele cazuri este necesara escaladarea unei probleme la un nivel mai inalt:
- 5.3.12.1. Lipsa de reactie din partea subcontractantului;
 - 5.3.12.2. Timpul de reactie al subcontractantului nu este acceptabil;
 - 5.3.12.3. Rezolvarea propusa nu este acceptabila;
 - 5.3.12.4. O decizie de nivel mai inalt este necesara;
 - 5.3.12.5. Daca un subcontractant este in Categoria D, discutiile trebuie sa fie ridicate la nivelul Directorului de Calitate / Managerului responsabil.
- 5.3.13. Furnizorii de articole sau servicii pentru aviația civilă sunt incluși în parcursul procesului de selectare, evaluare și acceptare în Lista subcontractantilor acceptați dacă dețin un Certificat de Autorizare ca organizație de producție emis de AACR sau de către Autoritatea Aeronautică Civilă a statului de origine.
- 5.3.14. Urmatoarele clauze de calitate sunt folosite pe comenzile plasate furnizorilor si subcontractorilor:
- 5.4. Actiuni de imbunatatire a subcontractantilor**
- 5.4.1. Actiuni de scurta durata (timp de implementare 1 luna) / actiuni corective pentru imbunatatire imediata pot fi luate in urmatoarele situatii:
- 5.4.1.1. Indicatorii de performanta sunt sub limita stabilita;
 - 5.4.1.2. Risc de nivel mare in FMEA al subcontractantilor;

**ASIGURAREA CALITATII FURNIZORILOR SI
SUBCONTRACTANTILOR**

Emis	17-SEP-2015
Inlocuieste	07-AUG-2015
Pagina	10 din 14
Aprobat de	SQA Manager

5.4.1.3. O actiune imediata este necesara pentru limitarea efectului neconformitatilor pieselor trimise catre client;

5.4.2. Actiuni de durata medie (timp de implementare 2 luni) pentru imbunatatire, cum ar fi schimbarea fluxului de productie, schimbari de proces si alte actiuni preventive pot fi considerate in urmatoarele situatii:

5.4.2.1. Performanta subcontractantului are un impact asupra clientului;

5.4.2.2. Subcontractantul nu are nivelul de maturitate necesar pentru a satisface cerintele clientului;

5.4.2.3. Subcontractantul are un anumit nivel de maturitate, dar exista potential de imbunatatire sau de reducere a costurilor;

5.4.3. Actiuni pe termen lung (termen de implementare pana in 6 luni) de dezvoltare a subcontractantilor, pentru subcontractantii considerati parteneri strategici sau aceia care se considera ca au performante bune si stabile.

5.5. Eliminarea din LSA a subcontractantilor

5.5.1. Urmatoarele motive pot duce la eliminarea din LSA a unui furnizor sau subcontractant:

5.5.1.1. Terminarea duratei de viata al unui program (expirarea contractului cu subcontractantul), deci subcontractantul nu va mai fi folosit;

5.5.1.2. O decizie a conducerii de a realiza operatiile furnizate in fabrica, deci subcontractantul nu va mai fi folosit;

5.5.1.3. O modificare importanta in situatia financiara a subcontractantului sau a structurii de conducere a acestuia;

5.5.1.4. O modificare a situatiei subcontractantului in lista LSA a clientului (ex. subcontractantul nu mai este aprobat pentru un proces special)

5.5.1.5. Performante defectuoase ale subcontractantului (din Categoria D, vezi paragraful 5.3.5.7);

5.5.1.6. Raspunsul nesatisfacator la o cerere de actiune corectiva si existenta problemelor de calitate semnificative;

5.5.1.7. Furnizorul sau subcontractantul refuza sa semneze Acordul pentru asigurarea calitatii.

5.5.2. In cazul in care un subcontractant este eliminat, este responsabilitatea Departamentului SQA sa modifice corespunzator lista LSA a UACE (pentru mai multe detalii vezi UACEIG 0600).

5.5.3. Este responsabilitatea comuna a departamentului care contracteaza produsul/ serviciul (ex. Departamentului Achizitii sau Laborator, etc.) si a Departamentului SQA de a notifica subcontractantul despre situatie si motivul dezaprobarii.

**ASIGURAREA CALITATII FURNIZORILOR SI
SUBCONTRACTANTILOR**

Emis	17-SEP-2015
Inlocuieste	07-AUG-2015
Pagina	11 din 14
Aprobat de	SQA Manager

6. RESPONSABILITATI

- 6.1. Pe intreaga durata a relatiei comerciale/ contractuale cu un subcontractant departamentul SQA va oferi suport Departamentului Achizitii si altor departamente cu orice problema legata de calitate a subcontractantilor;
- 6.2. Este responsabilitatea fiecarei persoane implicate in procesul de achizitii sa respecte aceasta procedura;
- 6.3. Responsabilitatile pentru fiecare etapa a procesului sunt detaliate in **Anexa 1** – Diagrama de proces a asigurarii calitatii subcontractantilor.
- 6.4. Este responsabilitatea Managerului Asigurarea Calitatii Subcontractantilor sa monitorizeze, analizeze si urgenteze raspunsurile la actiunile corective formulate in urma auditurilor/evaluarilor subcontractantilor.
- 6.5. Statusul actiunilor corective este raportat periodic Directorului de Calitate si este intrare formala in Analiza de Management si catre Managerul Responsabil.

7. INREGISTRARI

- 7.1. Toate inregistrarile vor fi mentinute in conformitate cu UACEPS 1601.
- 7.2. Urmatoarele inregistrari sunt responsabilitatea Departamentului SQA:
 - FORM 016 – Cerere de aprobare a unui furnizor nou
 - FORM 018 – Informatii generale ale subcontractantului
 - FORM 1001 – Acord pentru asigurarea calitatii (model)
 - FORM 1037 – Matricea de analiza a riscului subcontractantului
 - FORM 1061 – Formular de evaluare a subcontractantului
 - LSA a UACE
 - Programul de audit a subcontractantilor
 - Matricea de performanta a subcontractantilor
 - Baza de date cu 8D si actiuni corective ale subcontractantilor
 - FMEA a subcontractantilor

8. ANEXE

- 8.1. **Anexa 1** - Diagrama de proces a asigurarii calitatii subcontractantilor

**ASIGURAREA CALITATII FURNIZORILOR SI
SUBCONTRACTANTILOR**

Emis	17-SEP-2015
Inlocuieste	07-AUG-2015
Pagina	12 din 14
Aprobat de	SQA Manager

9. ISTORICUL REVIZIILOR

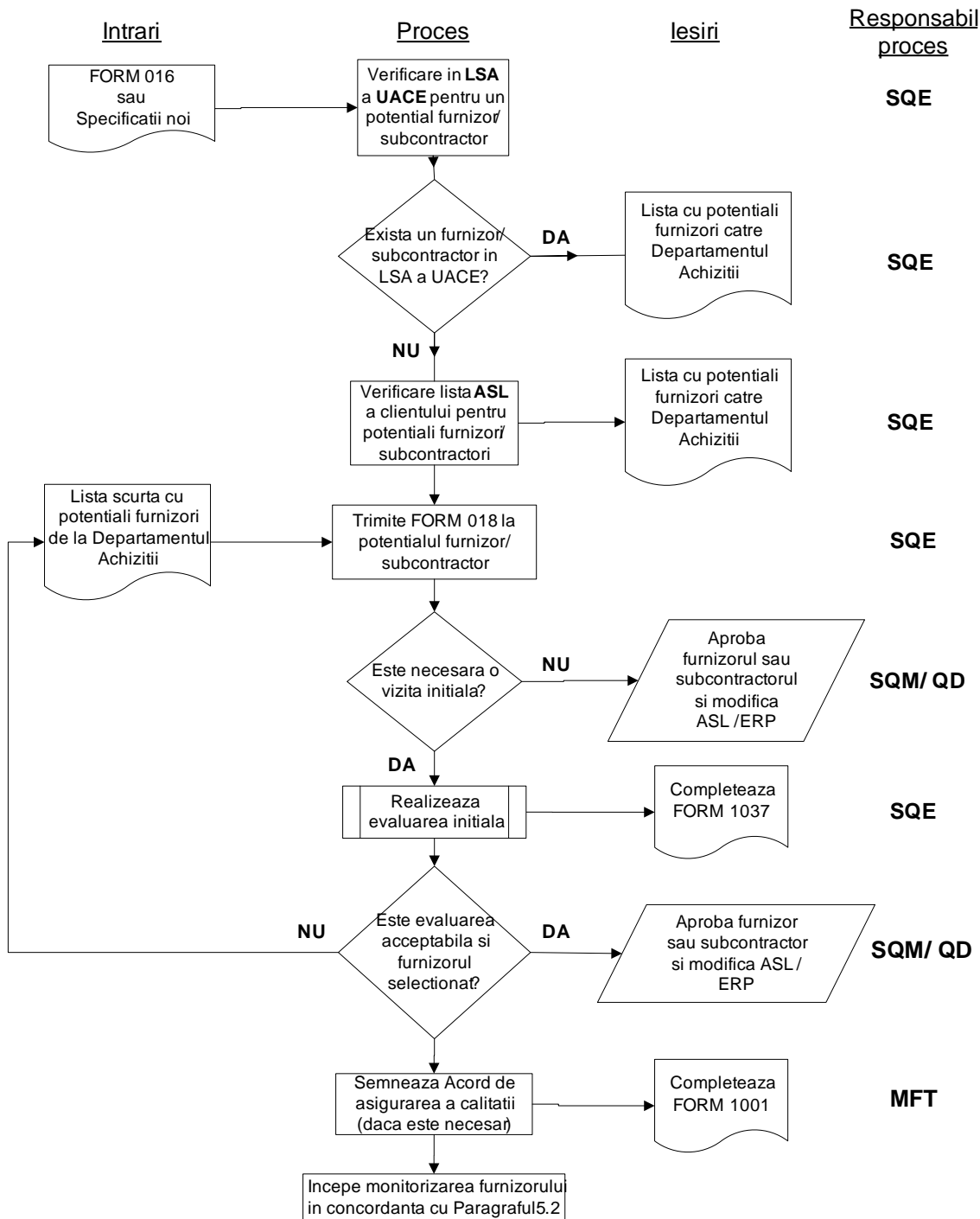
Data	Capitol modificat	Descriere modificarii
16-FEB-2015	N/A	Procedura standard noua – prima editie.
23-MAR-2015	3.13, 3.14, 4.15, 5.3.12, 6.4, 6.5	Adaugare paragrafe 3.13, 3.14, 4.15, 5.3.12, 6.4 si 6.5.
24-APR-2015	1.1, 2.1, 3.8, 4.6, 4.16, 5.1, 5.3.5.5, 5.3.6, 7.2.3, 8, 2, Anexa 1	Adaugare referinta UACEIG 0601, adaugare definitii, adaugare formular, clarificare diferiti termeni, scos Anexa 2; mutare Formulare de la cap. 3 la cap. 7
07-AUG-2015	2.1, 3.6-3.9, 4.2, 5.1.2.1.2 and 5.1.2.1.3, 5.1.3, 5.1.4.2, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.4.6, 5.2.3, 5.3.7, 5.5.1.7 and 5.5.2	Adaugat referinta la instructiunile UACEIG 0600 to UACEIG 0603, Adaugat clauze de calitate, adaugat conditie pentru dezaprobarea unui furnizor, adaugat referinta la schimbarea FORM 016.
17-SEP-2015	5.1.3	Revizuit: 5.1.3.1, 5.1.3.3, 5.1.3.4, 5.1.3.5, 5.1.3.7 Adaugat: 5.1.3.8, 5.1.3.9, 5.1.3.10

ASIGURAREA CALITATII FURNIZORILOR SI SUBCONTRACTANTILOR

Emis 17-SEP-2015
Inlocuieste 07-AUG-2015
Pagina 13 din 14
Aprobat de SQA Manager

ANEXA 1: DIAGRAMA DE PROCES A ASIGURARII CALITATII FURNIZORILOR SI SUBCONTRACTANTILOR

5.1 Procesul de selectie a furnizorilor si subcontractorilor



**ASIGURAREA CALITATII FURNIZORILOR SI
SUBCONTRACTANTILOR**

Emis
Inlocuieste
Pagina
Aprobat de

17-SEP-2015
07-AUG-2015
14 din 14
SQA Manager

**ANEXA 1: DIAGRAMA DE PROCES A ASIGURARII CALITATII FURNIZORILOR SI
SUBCONTRACTANTILOR (Continuare)**

