

	Istruzione Operativa Istruzione Operativa per l'approvvigionamento di materiali e ricambi attinenti la sicurezza, utilizzati in attività di manutenzione flotta autofiloviaria	Cod.	Rev.	Pagina
		IQM01_009	2	1 di 8
		Riferimenti norme		
		9001:2008 par.7		

Istruzione Operativa per l'approvvigionamento di materiali e ricambi attinenti la sicurezza, utilizzati in attività di manutenzione flotta autofiloviaria.

Stati documento	Nominativo (firma)	Data
Redatto	Marco Galletti	21 luglio 2016
Autorizzato (rilasciato)	Andrea Bottazzi	21 luglio 2016

	Istruzione Operativa Istruzione Operativa per l'approvvigionamento di materiali e ricambi attinenti la sicurezza, utilizzati in attività di manutenzione flotta autofiloviaria	Cod.	Rev.	Pagina
		IQM01_009	2	2 di 8
		Riferimenti norme		
		9001:2008 par.7		

1. Scopo

Premesso che:

a)

Tper s.p.a. svolge attività di manutenzione, sia sui mezzi facenti parte della propria flotta autofiloviaria sia su veicoli proprietà di clienti terzi, secondo un modello organizzativo definito e certificato, e che in tale ambito la qualità dei materiali e ricambi utilizzati nelle attività manutentive riveste importanti influenze rispetto all'efficace ed efficiente svolgimento del servizio manutentivo, quali:

- qualità e sicurezza* del servizio manutentivo svolto
- livello di *disponibilità operativa* della flotta
- relazioni contrattuali* conseguenti alla stipula di *contratti di acquisto autobus* basati su parametri R.A.M.S e Life Cycle Cost
- relazioni contrattuali* conseguenti alla stipula di *contratti di svolgimento attività manutentiva* in regime di "garanzia" su licenza del Costruttore di veicoli/dispositivi su veicoli proprio o di clienti terzi
- relazioni contrattuali* conseguenti alla stipula di *contratti di svolgimento attività manutentiva* per clienti terzi in regime di *Full Service o Global service*
- costi globali* del servizio di manutenzione svolto

b)

a seguito di un percorso condiviso tra Ufficio Acquisti e Manutenzione Automobilistica si è stabilito che, per diverse ragioni tra quelle sopra esposte, vengono individuate tre tipologie di ricambio che vengono approvvigionate in maniera specificamente appropriata e precisamente:

b1) ricambi relativi ad **organi di sicurezza**, verranno approvvigionati secondo i principi della presente Istruzione Operativa

b2) ricambi relativi ad autobus forniti in regime di **garanzie di lunga durata in L.C.C. ovvero necessitanti a rimuovere causa di indisponibilità di autobus acquistato con contratto L.C.C.**, verranno approvvigionati presso il Costruttore del mezzo (anche in forza alla sentenza del consiglio di stato sez. VI 19 settembre 2007 n.4884 che è stata ripresa anche dal secondo documento parere AVCP n.96 del 13/05/2010)

b3) **altri ricambi**, non riconducibili alle categorie precedenti, verranno approvvigionati con specifiche procedure di gara.

Lo scopo di questa istruzione operativa è definire la politica aziendale rispetto al controllo della filiera di fornitura al cliente Tper s.p.a. dei materiali e ricambi **di cui al precedente punto b1)** considerabili "*critici*" per ragioni di sicurezza destinati a venire installati, a bordo di autoveicoli di cui al primo paragrafo, su dispositivi e varie parti di bordo di natura elettrica-elettronica, meccanica, e carrozzeria.

2. Campo di applicazione

La presente istruzione operativa si applica ad un insieme di ricambi e materiali, di tipologia puntualmente a seguito indicata nella presente I.O., *considerabili come "critici" per ragioni connesse alla garanzia di sicurezza del veicolo* sul quale vengono installati a seguito di interventi manutentivi per l'approvvigionamento dei quali quindi sono richiesti principi di selezione del Fornitore basati su garanzia di tracciatura della filiera di approvvigionamento e/o certificazione di conformità all'originale.

	Istruzione Operativa Istruzione Operativa per l'approvvigionamento di materiali e ricambi attinenti la sicurezza, utilizzati in attività di manutenzione flotta autofiloviaria	Cod.	Rev.	Pagina
		IQM01_009	2	3 di 8
		Riferimenti norme		
		9001:2008 par.7		

3. Riferimenti

- Linee guida ASS-TRA per la fornitura di ricambi originali o equivalenti
- Raccomandazioni ASS-TRA per l'acquisto di veicoli di classe I /II – versione basata su modello I.c.c.
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 – Dichiarazione di conformità rilasciata da Fornitore , requisiti generali
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-2 – Dichiarazione di conformità rilasciata da Fornitore , documentazione di supporto
- Modulo Tper per rilascio certificazione di conformità da parte di Fornitori
- Ricambi relativi ad organi di sicurezza previsti dalla direttiva 2007/46/CE
- Direttiva 71/329/CEE : per il ravvicinamento delle legislazioni negli stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- Direttiva 74/297/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al comportamento del dispositivo di guida in caso di urto.

4. Responsabilità

L' Ingegneria di Manutenzione e pianificazione materiali, con il supporto della struttura tecnica della Manutenzione Mezzi redige ed aggiorna nel tempo l'istruzione operativa.

Il Dirigente della Manutenzione Mezzi autorizza l'istruzione operativa.

Gli Acquisti e Logistica e le Unità Operative di manutenzione autofiloviaria **applicano**, per le rispettive competenze, i contenuti della presente I.O.

La master copy originale è conservata presso la f. Qualità, Ambiente e Sicurezza che ne gestisce la lista di distribuzione.

5. Modalità operative

Allorché si verifica, nell'ambito delle varie unità organizzative coinvolte / preposte all'interno della struttura organizzativa di Tper s.p.a. ad attivare e gestire il processo logistico-amministrativo di approvvigionamento, la *necessità di acquistare per la prima volta ovvero reintegrare a scorta magazzino materiali/ricambi* tra quelli di cui alla tabella contenuta al punto 6 della presente I.O. , nello svolgimento delle attività conseguenti verranno osservati i principi-guida di seguito indicati; in caso di ricondizionamento (revisione) di dispositivi tra quelli indicati nella suddetta tabella, i ricambi utilizzati per il ricondizionamento stesso saranno approvvigionati secondo i medesimi principi.

5a) principio di valutazione del rapporto qualità-prezzo del Servizio di Fornitura di materiali e ricambi

la Qualità del Servizio di fornitura di un ricambio è determinata *almeno* dai seguenti elementi:

- conformità ai requisiti di omologazione, qualora previsti per il ricambio/materiale richiesto
- conformità del ricambio alle caratteristiche progettuali-costruttive originariamente previste dal Costruttore del veicolo e conformità alle eventuali *successive migliorie e variazioni introdotte* alla produzione del ricambio sulla base di feed-back maturati nel tempo
- garanzia di tracciabilità della filiera produttiva e logistica del ricambio
- costanza nel tempo della persistenza del requisito di cui sopra sul 100% dei ricambi forniti
- minori tempi di consegna
- incondizionato riconoscimento delle garanzie di legge
- in caso di autobus coperto da contratto di acquisto basato su life cycle cost, incondizionato riconoscimento delle garanzie sul raggiungimento di pre-dichiarate durate chilometriche rese in sede di stipula di contratto di acquisto

	Istruzione Operativa Istruzione Operativa per l'approvvigionamento di materiali e ricambi attinenti la sicurezza, utilizzati in attività di manutenzione flotta autofiloviaria	Cod.	Rev.	Pagina
		IQM01_009	2	4 di 8
		Riferimenti norme		
		9001:2008 par.7		

autobus soggette a monitoraggio ed eventuale comminazione di penalità durante l'intera durata del periodo di osservazione lcc (di norma 10 anni)

- in caso di autobus coperto da contratto di acquisto basato su life cycle cost, incondizionato riconoscimento delle garanzie esistenti sul livello di disponibilità del veicolo in caso di fermo macchina causato da mancanza del ricambio

La corretta individuazione del prezzo di maggior convenienza offerto dai vari Fornitori presenti sul mercato non può prescindere da una valutazione complessiva in rapporto ai suddetti elementi.

5b) principi di acquisto

In ogni caso ricambi/materiali soggetti a omologazione debbono riportare visibili i codici omologativi previsti, pena il loro respingimento.

Per i ricambi oggetto della presente I.O. sono individuate DUE modalità di approvvigionamento:

Modalità Tipo 1

acquisto del materiale/ricambio, identificato e richiesto attraverso il *codice parte originale* reperito sul catalogo ricambi edito dal Costruttore stesso, presso la rete di vendita ricambi ufficiale del Costruttore autobus.

Modalità Tipo 2

Acquisto del materiale/ricambio, identificato con il codice parte originale ovvero con altro codice "equivalente" reperito su listini NON editi dal Costruttore del veicolo, presso Fornitore NON appartenente alla rete di vendita ricambi ufficiale del Costruttore autobus; *in tal caso il Fornitore del ricambio deve rilasciare, per il ricambio specifico, dichiarazione attestante:*

- che il ricambio in oggetto è caratterizzato dalla medesima qualità dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che è stato fabbricato secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore autobus per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione; tale dichiarazione è rilasciata dal produttore del ricambio ovvero basata su dimostrazione di prove condotte da organismo terzo certificato.

- Garanzia di costanza nel tempo per il 100% dei ricambi forniti del soddisfacimento del requisito precedente

- Garanzia di tracciabilità completa della provenienza e fabbricazione del ricambio

Per i ricambi di acquisto per i quali si suppone si debba ricorrere alla *modalità Tipo 2*, il Cliente Tper s.p.a., a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di ritenere esaustiva o meno la documentazione presentata dal Fornitore, che deve fornire i contenuti informativi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1; a tal fine è stato predisposto un modulo, allegato alla presente istruzione operativa, da compilare a cura del Fornitore riportante tutti gli elementi oggetto di valutazione previsti dalla norma di cui sopra.

6. Allegati

 Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna	Istruzione Operativa Istruzione Operativa per l'approvvigionamento di materiali e ricambi attinenti la sicurezza, utilizzati in attività di manutenzione flotta autofiloviaria	Cod.	Rev.	Pagina
		IQM01_009	2	5 di 8
		Riferimenti norme		
			9001:2008 par.7	

Allegato 1

La lista ricambi critici cui si applica la presente I.O. è la seguente, soggetta ad aggiornamento:

ID	Descrizione Tipologia Ricambio
001	Teste a snodo sterzo / barre e articolazioni dello sterzo
002	Barre di ancoraggio assali, semi-assali, ponti e relative boccole elastiche e silent-block
003	Tubazioni rigide e flessibili di condotta del combustibile
004	Tubazioni rigide e flessibili di alimentazione aria-olio agli attuatori frenanti
005	Turbocompressori
006	Pattini freno - guarnizioni frenanti
007	Attuatori frenanti - pinze freno - kit e grassi lubrificanti per la relativa revisione
008	Materiale per isolamento termico dei collettori di scarico
009	Filtri ricircolo blow-by iveco
010	Guarnizioni di tenuta flange e accoppiamenti vari condotte di scarico motore
011	Fanaleria, se il fornitore parallelo fornisce componenti con codici omologativi abrasivi
012	Parabrezza
013	Paraurti se il modello fornito da fornitore parallelo richiede lavorazioni di adattamento
014	Radiatori e intercooler
015	Tubazioni rigide e flessibili per ventilazione idraulica e servo assistenza allo sterzo
016	Componentistica pneumatica asservita all'impianto frenante

S'intendono in ogni caso soggetti alla presente procedura tutti i ricambi riferiti ad entità omologate al momento dell'omologazione del veicolo

Allegato 2

Modulo Tper da compilare a cura del Fornitore su propria CARTA INTESTATA per la certificazione della conformità di prodotto secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1.

(a) Dichiarazione di conformità di prodotto redatta ai sensi della norma UNI-CEI-EN ISO/IEC 17050.

(1)	Numero/codice univoco identificativo della presente dichiarazione	
2)	Generalità/ragione sociale del Fornitore che rilascia la dichiarazione	
3)	Identificazione del prodotto/i per il quale si rilascia la dichiarazione	

 Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna	Istruzione Operativa	Cod.	Rev.	Pagina
	Istruzione Operativa per l'approvvigionamento di materiali e ricambi attinenti la sicurezza, utilizzati in attività di manutenzione flotta autofiloviaria	IQM01_009	2	6 di 8
		Riferimenti norme		
		9001:2008 par.7		

4) Indicare a quali documenti / requisiti /disegni /certificazioni di parte terza /norme il prodotto oggetto della dichiarazione è dichiarato conforme			
5)	Numero documento	Titolo	Edizione/data emissione
5.1.)			
5.2.)			
5.3.)			
5.4.)			
5.5.)			

6) Informazioni supplementari aggiuntive eventuali			
6.1.)	Descrizione del Sistema di Gestione adottato dal Fornitore per il prodotto oggetto di dichiarazione (controllo della filiera, condizioni di magazzinaggio, trasporto e quant'altro pertinente in funzione alla tipologia di prodotto)		
6.2.)	Procedure esistenti per assicurare la conformità continua nel tempo del prodotto fornito con i requisiti indicati al punto 4) (prove a campione su lotti, procedure di audit, altro..)		
6.3.)	Procedure esistenti per ri-valutare la validità della dichiarazione in caso di modifiche influenzanti in modo significativo il progetto o le specifiche del prodotto.		
6.4.)	Presenza di marcatura del prodotto ai fini di tracciabilità della presente dichiarazione		
6.5.)	Laboratori di prova e taratura, organismi terzi di ispezione/certificazione coinvolti a supporto nel rilascio della presente dichiarazione		
6.6.)	Riferimento ai documenti di accreditamento degli organismi di cui al punto precedente		
6.7.)	Riferimenti a rapporti di valutazione di conformità pertinenti e data di rilascio degli stessi		

 Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna	Istruzione Operativa Istruzione Operativa per l'approvvigionamento di materiali e ricambi attinenti la sicurezza, utilizzati in attività di manutenzione flotta autofiloviaria	Cod.	Rev.	Pagina
		IQM01_009	2	7 di 8
		Riferimenti norme		
		9001:2008 par.7		

6.8.)	Riferimenti ad ogni ulteriore sistema di gestione coinvolto	

7)	Data e Luogo di rilascio della presente dichiarazione	
7.1.)	Durata di validità della dichiarazione	
7.2.)	Limitazioni inerenti la validità della presente dichiarazione	
7.3.)	Indicazione della Funzione Aziendale/Ruolo del rilasciante la dichiarazione	
7.4.)	Timbro e firma del rilasciante la dichiarazione	
7.5.)	Timbro e firma del Legale Rappresentante	

NOTE di Compilazione.

- (a) La dichiarazione di conformità può essere rilasciata in formato cartaceo o elettronico; una copia della dichiarazione può anche essere compresa in altra documentazione quale ad es. ddT, fattura, catalogo, manuale di istruzioni, sito web , purchè sia chiaramente associabile al prodotto oggetto della dichiarazione e riporti tutti i contenuti del presente modulo.
- (1) Ogni dichiarazione di conformità deve essere identificata in modo univoco. In caso di dichiarazione inserita nel Documento di accompagnamento beni viaggianti (DDT) l'identificazione avviene per mezzo del numero di DDT stesso; in caso contrario sarà contrassegnata in modo univoco secondo lo standard del Fornitore. In caso di dichiarazione inserita in DDT il contenuto in essa espresso deve essere equivalente a quello indicato nel presente modulo.

	Istruzione Operativa Istruzione Operativa per l'approvvigionamento di materiali e ricambi attinenti la sicurezza, utilizzati in attività di manutenzione flotta autofiloviaria	Cod.	Rev.	Pagina
		IQM01_009	2	8 di 8
		Riferimenti norme		
		9001:2008 par.7		

- (2) Identifica in modo inequivocabile il prodotto oggetto di rilascio della dichiarazione. Può indicare a seconda dei casi: un numero di serie, un codice parte, una serie di codici parte indicabili anche sotto forma di allegato alla dichiarazione in caso siano numerosi, un raggruppamento tipologico di ricambi identificabili anche massivamente per tipo/marca/costruttore/ omogenei.
- (3) Debbono essere elencati i documenti dei requisiti con i rispettivi numeri identificativi, titoli e date di emissione cui il prodotto è dichiarato conforme.
- (4) Elenco documenti di cui sopra
- (6) Elementi qualificanti di controllo della fornitura e relative procedure di gestione e marcatura del prodotto oggetto di dichiarazione, se esistenti.
- (7) Informazioni di rilascio ed assunzione di responsabilità.