

CODICE: **PQA005-L-IT-D rev. 02**  
DATA: **05/08/2021**  
TIPO DOCUMENTO: **POLICY**  
APPLICABILITÀ: **Business Unit Sistemi di Difesa**

# Requisiti di Qualità per le Forniture di prodotti COTS

## SOMMARIO:

*Nel presente documento sono descritte le prescrizioni di qualità specifiche per le forniture di prodotti COTS alla Business Unit Sistemi di Difesa di Leonardo S.p.A.*

*I requisiti di qualità generali per le forniture a Leonardo-SDI sono definiti nella procedura PQA004-L-IT-D.*

*Il contenuto di questo documento è di proprietà di Leonardo S.p.A.. Ne è vietata la riproduzione, la divulgazione e l'utilizzo, anche parziali, in mancanza di un'espressa autorizzazione scritta della stessa Leonardo S.p.A.*

*Il documento è disponibile nell'Intranet della Business Unit Sistemi di Difesa. Le copie, sia in formato elettronico che cartaceo dovranno essere verificate, prima dell'utilizzo, con la versione vigente disponibile su Intranet.*

| Author[s] | Responsabilità / Unità                             | Nome / Firma  |
|-----------|--|---|
|           | Manufacturing & Engineering Quality Assurance      | C. Pagni<br>   |
| Owner[s]  | Process Owner - Assicurazione Qualità Prodotti     | G. Sannino<br> |
| Authority | Process Authority - Assicurazione Qualità Prodotti | S. Violi<br>  |

**REGISTRO DELLE REVISIONI**

| Rev. | Data       | BMSCP | Descrizione  | Autori   |
|------|------------|-------|--|----------|
| 00   | 15/03/2018 | -     | Prima emissione  | C. Pagni |
| 01   | 22/10/2018 | 053   | In tutto il documento: aggiornato riferimento alla Norma EN 9100;<br>Par. 2.1: eliminate note relative alla versione applicabile di AQAP-2110, EN-9100, ISO-9001.  | C. Pagni |
| 02   | 05/08/2021 | 210   | Revisione completa del documento (data la loro estensione, le modifiche non sono tracciate) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornato codice del documento</li> <li>• Introdotti riferimenti a AQAP-2310 e AER(EP).P-145;</li> <li>• Eliminato riferimento a AER-Q-2110;</li> <li>• Introdotte nuove classi di fornitura: "Normaleria Meccanica e Componenti Elettrici/Elettronici" (RQF=B1) e "Prodotti chimici, sostanze e miscele" (RQF=B4);</li> <li>• Modificato il codice RQF per la classe di fornitura "COTS non Configuration Item" (da RQF=B1 a RQF=B5);</li> <li>• Introdotti i requisiti relativi a: Regolamento REACH EU 1907/2006, Direttiva ROHS 2011/65/UE, Regolamento CLP EU 1272/2008.</li> </ul> | C. Pagni |

## SOMMARIO

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | INTRODUZIONE .....   | 4  |
| 1.1 | Scopo.....   | 4  |
| 1.2 | Applicabilità.....   | 4  |
| 1.3 | Codice RQF .....   | 4  |
| 2   | RIFERIMENTI.....   | 6  |
| 2.1 | Documenti.....   | 6  |
| 3   | DEFINIZIONI E ACRONIMI .....   | 7  |
| 3.1 | Definizioni .....  | 7  |
| 3.2 | Acronimi.....  | 7  |
| 4   | REQUISITI GENERALI.....  | 8  |
| 5   | REQUISITI SPECIFICI .....  | 9  |
| 5.1 | Normaleria Meccanica e Componenti Elettrici/Elettronici standardizzati (RQF = B1)..... | 9  |
| 5.2 | COTS identificati come Configuration Item (RQF = B2).....                              | 12 |
| 5.3 | Software COTS (RQF = B3).....  | 15 |
| 5.4 | Prodotti chimici, sostanze e miscele (RQF = B4).....                                   | 17 |
| 5.5 | COTS non Configuration Items (RQF = B5).....   | 19 |

## 1 INTRODUZIONE

### 1.1 Scopo

Scopo del documento è definire i requisiti di qualità specifici per le forniture di prodotti COTS alla Business Unit Sistemi di Difesa di Leonardo S.p.A. (in seguito SDI).

Il documento completa i requisiti riportati in PQA004-L-IT-D<sup>1</sup>, sviluppando nel dettaglio quelli applicabili alle forniture di prodotti COTS .

### 1.2 Applicabilità

Il presente documento si applica alle forniture di **Tipo B**, così come identificate nel documento PQA004-L-IT-D, che devono essere incorporate nei prodotti destinati ai clienti di Leonardo-SDI.

### 1.3 Codice RQF

Come previsto dal documento PQA004-L-IT-D, ogni fornitura è caratterizzata, oltreché dalla sua Tipologia, anche da un indice numerico (Indice di Classificazione), che identifica più in dettaglio le caratteristiche della fornitura, e di conseguenza i requisiti di qualità applicabili, e le attività e i documenti richiesti al fornitore.

Tipologia e Indice di Classificazione di una fornitura sono indicati nell'Ordine di Acquisto attraverso il Codice RQF associato ad ogni posizione dell'Ordine:

**Codice RQF = <Tipologia> + <Indice di Classificazione>**

*Esempio:*

**RQF = B3** indica la fornitura di un software COTS (Tipologia B, IC=3).

---

<sup>1</sup> Il documento PQA004-L-IT-D e tutti gli ulteriori requisiti di qualità specifici definiti in appositi documenti PQAxXX richiamati, sono disponibili nella versione aggiornata sul portale Fornitori di Leonardo SpA.

La tabella seguente riporta i possibili valori del codice RQF per le forniture di prodotti COTS con le relative caratteristiche associate. Le attività e i documenti richiesti al fornitore sono descritti nei paragrafi successivi.

| RQF | Caratteristiche della fornitura   |
|-----|---|
| B1  | <p>Normaleria Meccanica e Componenti Elettrici/Elettronici standardizzati (“normalizzati”), disponibili a catalogo, che vengono prodotti sulla base di requisiti stabiliti da un ente normativo tecnico e non secondo una specifica tecnica “proprietaria” (es. VITE EN ISO 8765 - M14x1.5x100; connettore MIL-C-5015, ...ecc.).</p> <p>Questi prodotti non hanno impatti sulla sicurezza.</p> <p>Il fornitore può essere lo stesso fabbricante del prodotto COTS, oppure un distributore di prodotti realizzati da altri.</p> <p>Questi prodotti <u>non sono considerati Configuration Item</u> da Leonardo-SDI.</p> |
| B2  | <p>Prodotti commerciali pronti all’uso e disponibili a catalogo per la vendita al pubblico, realizzati in base alle esigenze del mercato e non sotto uno specifico contratto per uno specifico cliente <sup>(*)</sup>.</p> <p>Il fornitore può essere lo stesso fabbricante del prodotto COTS, oppure un distributore di prodotti realizzati da altri.</p> <p><b>Questi prodotti sono considerati Configuration Item da Leonardo-SDI</b></p> <hr/> <p>(*) sono esclusi i prodotti delle categorie RQF = B1, B3, B4</p>  |
| B3  | Prodotti software COTS (Sistemi Operativi, Librerie Grafiche, Librerie Matematiche, ... ecc.).  |
| B4  | Prodotti chimici, sostanze e miscele COTS.  |
| B5  | Prodotti con le stesse caratteristiche della categoria RQF=B2 che però <u>non sono considerati Configuration Item</u> da Leonardo-SDI.  |

**Tabella 1 – Codici RQF per le forniture di prodotti COTS**

## 2 RIFERIMENTI<sup>2</sup>

### 2.1 Documenti

| Codice  | Titolo   |
|---|--|
| <b>Contrattuale (applicabile quando richiesto dall'OdA o dal Contratto)</b> |  |
| AQAP 2110 ed. D   | NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production   |
| AQAP 2210 ed. A   | NATO supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP-2110 or AQAP 2310.  |
| AQAP-2310 ed. B   | NATO Quality management system requirements for aviation, space and defence suppliers  |
| UNI EN 9100:2018  | Quality Management Systems-Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations.   |
| UNI EN ISO 9001:2015  | Quality Management System – Requirements.  |
| AER(EP).P-145   | Requirements for Maintenance Organisations   |
| <b>Standard Internazionali di Riferimento</b>                               |  |
| ACMP 2100   | Configuration Management Contractual Requirements.   |
| AQAP 2070   | NATO Mutual Government Quality Assurance (GQA) Process   |
| ISO 10007:2017  | Quality Management System - Guidelines for configuration management  |
| STANAG 4107   | Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and usage of the Allied Quality Assurance Publications (AQAP).                               |
| UNI ISO 2859  | Procedimenti di campionamento nell'ispezione per attributi   |
| <b>Requisiti Cogenti<sup>3</sup></b>  |  |
| ---   | Modello di Organizzazione, Gestione e titolo ai sensi de Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n° 231 di Finmeccanica – Leonardo                  |
| ---   | Codice Etico ed Anticorruzione del Gruppo Finmeccanica- Leonardo   |
| ---   | Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Mondo del Lavoro, Decreto Legislativo, 9 aprile 200, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni     |
| ---   | Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche ed integrazioni "CODICE CIVILE", in particolare il Libro Quarto -Titolo III. |
| ---   | Legge 18 giugno 1998, n. 192 e dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, Disciplina delle Subforniture                                   |
| ---   | Direttive europee applicabili agli specifici prodotti  |
| ---   | Regolamento REACH EU 1907/2006   |
| ---   | Direttiva ROHS 2011/65/UE  |
| ---   | Regolamento CLP EU 1272/2008   |
| <b>Documentazione Interna di Riferimento</b>                                |  |
| PQA004-L-IT-D   | Requisiti di Qualità per le forniture alla Business Unit Sistemi di Difesa di Leonardo SpA   |
| PRG651-T-IT-D   | Modulo per Certificato ROHS.   |

<sup>2</sup> Le norme o pubblicazioni citate senza data o indice di revisione devono essere considerate come riferimento nell'ultima revisione disponibile.

<sup>3</sup> Eventuali requisiti cogenti potranno essere indicati nell'OdA.

### 3 DEFINIZIONI E ACRONIMI

#### 3.1 Definizioni

Vedi documento PQA004-L-IT-D.

#### 3.2 Acronimi

| Acronimo | Descrizione   |
|----------|---|
| AQAP     | Allied Quality Assurance Publication  |
| CLP      | Classification Labelling and Packaging (regolamento EU 1272/2008)             |
| CoC      | Certificato di Conformità   |
| COTS     | Commercial-Off-The-Shelf  |
| GQAR     | Government Quality Assurance Representative                                   |
| ISO      | International Standardization Organization                                    |
| OdA      | Ordine di Acquisto  |
| REACH    | Registration Evaluation Authorization of Chemicals (regolamento EU 1907/2006) |
| ROHS     | Restriction of Hazardous Substances EU Directive (direttiva 2011/65/UE )      |
| SDI      | Sistemi di Difesa   |
| SDS      | Safety Data Sheet ( <i>Scheda di Sicurezza</i> )                              |
| S/N      | Serial Number   |
| SVHC     | Substance of Very High Concern (sostanze estremamente preoccupanti)           |
| STANAG   | Standardization Agreement   |

#### **4 REQUISITI GENERALI**

A tutte le forniture oggetto del presente documento si applicano i seguenti requisiti definiti nel documento PQA004-L-IT-D:

- Requisiti generali per il Sistema Qualità del fornitore;
- Documentazione;
- Determinazione e riesame dei requisiti;
- Gestione delle subforniture;
- Identificazione e rintracciabilità;
- Controllo del prodotto non-conforme;
- Conservazione del prodotto;
- Diritto di accesso e supporto al cliente e al GQAR (se richiesto a ordine)



## 5 REQUISITI SPECIFICI

### 5.1 Normaleria Meccanica e Componenti Elettrici/Elettronici standardizzati (RQF = B1)

Questo paragrafo si applica alle forniture di Normaleria Meccanica e Componenti Elettrici/Elettronici standardizzati (c.d. “normalizzati”), disponibili a catalogo, che vengono prodotti sulla base di requisiti stabiliti da un ente normativo tecnico e non secondo una specifica tecnica “proprietaria” (es. VITE EN ISO 8765 - M14x1.5x100; connettore MIL-C-5015, ...ecc.)

Il fornitore può essere lo stesso fabbricante oppure un distributore di prodotti realizzati da altri.

Questi prodotti non sono considerati Configuration Item da Leonardo-SDI.

#### 5.1.1 Documentazione del costruttore

*Questo paragrafo si applica solo nel caso che il fornitore coincida con il costruttore del prodotto fornito. Nel caso che il fornitore sia un distributore si veda il par. 5.1.7.*

#### Certificato di Conformità

Il fornitore deve associare ad ogni fornitura un Certificato di Conformità (CoC) attestante che il prodotto è conforme ai requisiti contrattuali. Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'ordine Leonardo-SDI;
- Part Number del costruttore;
- Part Number Leonardo-SDI (se disponibile e diverso da quello del costruttore);
- Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, S/N, lotto, data di fabbricazione, ...);
- Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali;
- Data e firma del fornitore.

#### Dichiarazione REACH

Ai sensi del regolamento REACH (norma EU 1907/2006), per ogni articolo di fornitura deve essere prodotta una dichiarazione REACH ex Art. 33 in cui si evidenzia la presenza o l'assenza di sostanze SVHC (estremamente preoccupanti) in quantità che eccede lo 0,1% peso/peso. Il fornitore deve darne comunicazione a Leonardo-SDI utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal Portale fornitori Leonardo Spa (link: <https://www.leonardocompany.com/it/suppliers/supplier-portal>). Il modulo deve essere inviato a Leonardo-SDI unitamente ad ogni fornitura e via email all'indirizzo [reach.declarations.electronics\\_ds@leonardocompany.com](mailto:reach.declarations.electronics_ds@leonardocompany.com).

Nell'oggetto della e-mail deve essere indicato il numero d'ordine della fornitura.

#### 5.1.2 Prevenzione parti contraffatte

Allo scopo di prevenire la fornitura di parti contraffatte, il fornitore deve assicurare a Leonardo-SDI la piena rintracciabilità delle fonti utilizzate per l'approvvigionamento di materiali e componenti e la disponibilità della relativa catena di documentazione.

### **5.1.3 Segnalazione prodotti difettosi**

Il fornitore deve notificare a Leonardo-SDI ogni eventuale difetto riscontrato su prodotti già consegnati in precedenza. Il requisito si applica a tutti i possibili difetti riscontrati dal costruttore, dal distributore (se diverso dal costruttore), o da altri utilizzatori dello stesso prodotto.

### **5.1.4 Materiali a vita limitata**

#### Vita residua

Se non diversamente richiesto a ordine, i materiali a vita limitata devono avere, al momento della ricezione in Leonardo-SDI, una vita residua non inferiore al 80% della vita utile indicata dal fabbricante.

#### Data di Fabbricazione e di Scadenza

Per i materiali a vita limitata la data di fabbricazione e quella di scadenza deve essere riportata sul prodotto o sull'imballaggio di ogni singolo esemplare.

### **5.1.5 Requisiti specifici per componenti elettrici ed elettronici**

#### Data di spedizione

Se non altrimenti indicato nell'OdA, fra la data di fabbricazione e quella di spedizione deve essere trascorso un tempo inferiore a 5 anni.

#### Obsolescenza

Per i componenti elettrici/elettronici in obsolescenza è richiesto che tale stato sia dichiarato unitamente alla data di uscita di produzione.

#### Certificato di Conformità ROHS

Per forniture di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, in ottemperanza del regolamento RoHS 2011/65/EU, il fornitore è tenuto a redigere una certificazione secondo quanto indicato nell'apposito modulo PRG651-T-IT-D (la versione compilabile ed aggiornata è riportata nel Portale Fornitori di Leonardo S.p.a. - link: <https://www.leonardocompany.com/it/suppliers/supplier-portal>). Il modulo deve accompagnare ogni fornitura ed inoltre essere inviato via e-mail a [reach.declarations.electronics\\_ds@leonardocompany.com](mailto:reach.declarations.electronics_ds@leonardocompany.com).

Nell'oggetto della e-mail deve essere indicato l'ordine di acquisto relativo alla fornitura.

### **5.1.6 Accettazione della Fornitura**

Se non previsto a ordine, Leonardo-SDI non parteciperà alle verifiche condotte dal fornitore per certificare la conformità della fornitura.

A seguito della consegna dei prodotti, la fornitura sarà sottoposta da Leonardo-SDI ad un collaudo di accettazione secondo criteri che, su richiesta, possono essere notificati al fornitore.

La fornitura si intende completa e conforme solo se, oltre al materiale, anche la documentazione richiesta è stata consegnata e accettata da Leonardo-SDI.

### **5.1.7 Requisiti per il distributore**

*Questo paragrafo si applica solo nel caso che il fornitore sia un distributore e non coincida con il costruttore del prodotto fornito.*

#### Prodotti originali

I prodotti forniti devono essere originali e non devono essere oggetto di alterazione o modifica rispetto a quelli realizzati dal costruttore.

#### Certificato di Conformità

Il fornitore deve associare ad ogni fornitura un suo Certificato di Conformità (CoC) attestante che la fornitura è conforme ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica richiamata nei cataloghi del costruttore. Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'Ordine Leonardo-SDI;
- Identificazione del costruttore;
- Part Number del costruttore;
- Part Number del distributore (se diverso da quello del costruttore);
- Part Number Leonardo-SDI (se applicabile e diverso da quelli del costruttore e/o distributore);
- Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, S/N, lotto, data di fabbricazione, ...);
- Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica richiamata nei cataloghi del costruttore;
- Data e firma del distributore;
- CoC del costruttore (da riferire e allegare);
- Dichiarazione che la fornitura è parte di una fornitura del distributore autorizzato/costruttore di cui si deve allegare certificato di conformità.

#### Documentazione e altre certificazioni del costruttore

Il distributore deve associare ad ogni fornitura i seguenti documenti prodotti dal costruttore:

- Dichiarazione REACH (se applicabile in accordo ai criteri di par. 5.1.1)
- Certificato di Conformità ROHS (se applicabile in accordo ai criteri di par. 5.1.5)
- Eventuali altre certificazioni riferite a requisiti di varia natura quali, ad esempio:
  - caratteristiche dei materiali utilizzati,
  - dichiarazione di conformità CE (nei casi previsti),
  - norme cogenti applicabili,
  - standard industriali applicabili,
  - (...)

## 5.2 COTS identificati come Configuration Item (RQF = B2)

Questo paragrafo si applica alle forniture di prodotti COTS identificati da Leonardo-SDI come Configuration Item (vedi Tabella 1 – Prodotti con RQF=B2)

### 5.2.1 Documentazione del costruttore

*Questo paragrafo si applica solo nel caso che il fornitore coincida con il costruttore del prodotto fornito. Nel caso che il fornitore sia un distributore si veda il par. 0.*

#### Certificato di Conformità

Il fornitore deve associare ad ogni fornitura un Certificato di Conformità (CoC) attestante che il prodotto è conforme ai requisiti contrattuali. Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'ordine Leonardo-SDI;
- Part Number del fornitore;
- Part Number Leonardo-SDI (se disponibile e diverso da quello del fornitore);
- Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, S/N, lotto, data di fabbricazione, ...);
- Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali;
- Data e firma del fornitore.

#### Schede Tecniche e altre certificazioni

Il fornitore deve associare ad ogni fornitura:

- Le Schede Tecniche contenenti le caratteristiche dei prodotti forniti;
- Eventuali altre certificazioni riferite a requisiti di varia natura quali, ad esempio:
  - caratteristiche dei materiali utilizzati,
  - dichiarazione di conformità CE (nei casi previsti)
  - norme cogenti applicabili,
  - standard industriali applicabili, ...

#### Test Report

Il fornitore deve documentare l'esito dei controlli finali (funzionali, dimensionali, visivi) condotti sui lotti di fornitura e/o sui singoli prodotti forniti e, se richiesto a ordine, deve associare alla fornitura i relativi Test Report.

#### Dichiarazione REACH

Ai sensi del regolamento REACH (norma EU 1907/2006), per ogni articolo di fornitura deve essere prodotta una dichiarazione REACH ex Art. 33 in cui si evidenzia la presenza o l'assenza di sostanze SVHC (estremamente preoccupanti) in quantità che eccede lo 0,1% peso/peso. Il fornitore deve darne comunicazione a Leonardo-SDI utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal Portale fornitori Leonardo Spa (link: <https://www.leonardocompany.com/it/suppliers/supplier-portal>). Il modulo deve essere inviato a Leonardo-SDI unitamente ad ogni fornitura e via email all'indirizzo [reach.declarations.electronics\\_ds@leonardocompany.com](mailto:reach.declarations.electronics_ds@leonardocompany.com).

Nell'oggetto della e-mail deve essere indicato il numero d'ordine della fornitura.

### **5.2.2 Prevenzione parti contraffatte**

Allo scopo di prevenire la fornitura di parti contraffatte, il fornitore deve assicurare a Leonardo-SDI la piena rintracciabilità delle fonti autorizzate utilizzate per l'approvvigionamento di materiali e componenti e la disponibilità della relativa catena di documentazione.

### **5.2.3 Segnalazione prodotti difettosi**

Il fornitore deve notificare a Leonardo-SDI ogni eventuale difetto riscontrato su prodotti COTS già consegnati in precedenza. Il requisito si applica a tutti i possibili difetti riscontrati dal distributore (se diverso dal costruttore), dal costruttore o da altri utilizzatori dello stesso prodotto.

### **5.2.4 Materiali a vita limitata**

#### Vita residua

Se non diversamente richiesto a ordine, i materiali a vita limitata devono avere, al momento della ricezione in Leonardo-SDI, una vita residua non inferiore al 80% della vita utile indicata dal fabbricante.

#### Data di Fabbricazione e di Scadenza

Per i materiali a vita limitata la data di fabbricazione e di scadenza deve essere riportata sul prodotto o sull'imballaggio di ogni singolo esemplare.

### **5.2.5 Requisiti specifici per prodotti elettrici ed elettronici**

#### Data di spedizione

Se non altrimenti indicato nell'OdA, fra la data di fabbricazione e quella di spedizione deve essere trascorso un tempo inferiore a 5 anni e, nel caso in cui il fornitore sia il costruttore, è richiesta l'evidenza di un test report non più vecchio di un anno.

#### Obsolescenza

Nel caso di prodotti in obsolescenza è richiesto che tale stato sia dichiarato unitamente alla data di uscita di produzione.

#### Certificato di Conformità ROHS

Per forniture di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, in ottemperanza del regolamento RoHS 2011/65/EU, il fornitore è tenuto a redigere una certificazione secondo quanto indicato nell'apposito modulo PRG651-T-IT-D (la versione compilabile ed aggiornata è riportata nel Portale Fornitori di Leonardo S.p.a. - link: <https://www.leonardocompany.com/it/suppliers/supplier-portal>). Il modulo deve accompagnare ogni fornitura ed inoltre essere inviato via e-mail a [reach.declarations.electronics\\_ds@leonardocompany.com](mailto:reach.declarations.electronics_ds@leonardocompany.com).

Nell'oggetto della e-mail deve essere indicato l'ordine di acquisto relativo alla fornitura.

### **5.2.6 Materiale d'apporto, gas di protezione della saldatura**

Sono materiali usati per sviluppare processi di saldatura: filo-gas, elettrodi rivestiti, e bacchette.

Per questa tipologia di materiali il fornitore, oltre al Certificato di Conformità, deve inviare anche i seguenti documenti:

- Certificato Analisi Chimica della colata,
- Certificato delle caratteristiche meccaniche,
- Identificazione delle caratteristiche sul contenitore del filo/elettrodo della saldatura

Il gas di protezione della saldatura deve essere in accordo alla norma UNI ISO 14175, da richiamare sul relativo Certificato di Conformità unitamente alle caratteristiche del gas.

### **5.2.7 Accettazione della Fornitura**

Se non previsto a ordine, Leonardo-SDI non parteciperà alle verifiche condotte dal fornitore per certificare la conformità della fornitura.

A seguito della consegna dei prodotti, la fornitura sarà sottoposta da Leonardo-SDI ad un collaudo di accettazione secondo criteri che, su richiesta, possono essere notificati al fornitore.

In caso di forniture suddivise in lotti, il collaudo sarà condotto secondo i criteri della norma UNI ISO 2859 (in alternativa, se richiesto a ordine, si possono applicare i criteri di MIL-STD-105E).

La fornitura si intende completa e conforme solo se, oltre al materiale, anche la documentazione richiesta è stata consegnata e accettata da Leonardo-SDI.

### **5.2.8 Requisiti per il distributore**

*Questo paragrafo si applica solo nel caso che il fornitore sia un distributore e non coincida con il costruttore del prodotto fornito.*

#### Prodotti originali

I prodotti forniti devono essere originali e non devono essere oggetto di alterazione o modifica rispetto a quelli realizzati dal costruttore.

#### Certificato di Conformità

Il fornitore deve associare ad ogni fornitura un suo Certificato di Conformità (CoC) attestante che la fornitura è conforme ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica richiamata nei cataloghi del costruttore. Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'Ordine Leonardo-SDI;
- Identificazione del costruttore;
- Part Number del costruttore;
- Part Number del distributore (se diverso da quello del costruttore);
- Part Number Leonardo-SDI (se disponibile e diverso da quelli del costruttore e/o distributore);
- Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, S/N, lotto, data di fabbricazione, ...);
- Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica richiamata nei cataloghi del costruttore;
- Data e firma del distributore;
- CoC del costruttore (da riferire e allegare);
- Dichiarazione che la fornitura è parte di una fornitura del distributore autorizzato/costruttore.

#### Documentazione e altre certificazioni del costruttore

Il distributore deve associare ad ogni fornitura i seguenti documenti prodotti dal costruttore:

- Schede Tecniche contenenti le caratteristiche dei prodotti forniti;
- Dichiarazione REACH (se applicabile in accordo ai criteri di par. 5.2.1)
- Certificato di Conformità ROHS (se applicabile in accordo ai criteri di par. 5.2.5)
- Eventuali altre certificazioni riferite a requisiti di varia natura quali, ad esempio:
  - caratteristiche dei materiali utilizzati,
  - dichiarazione di conformità CE (nei casi previsti),
  - norme cogenti applicabili,
  - standard industriali applicabili.

### Test Report

Ove applicabile, a seguito di richiesta da parte di Leonardo-SDI il distributore deve rendere disponibili i Test Report dei controlli (funzionali, dimensionali, visivi) condotti dallo stesso distributore sui lotti di fornitura o sui singoli prodotti forniti.

### **5.2.9 Requisiti per la Gestione della Configurazione**

Il fornitore deve garantire:

- La disponibilità nel tempo di componenti funzionalmente equivalenti in termini di Form, Fit & Function;
- La possibilità di un last buy nel caso in cui la disponibilità di prodotti funzionalmente equivalenti dovesse venir meno per evidenti problemi di obsolescenza;
- L'informazione preventiva, per tutto il ciclo di vita, su tutte le modifiche sia HW che SW proposte sul prodotto e/o sul suo processo produttivo;
- Il controllo di configurazione del prodotto in accordo ai requisiti espressi nel documento PQA004-L-IT-D (paragrafo: *“Sistema di Gestione della Configurazione”*).

### **5.3 Software COTS (RQF = B3)**

Questo paragrafo si applica alle forniture di software COTS (Sistemi Operativi, Librerie Grafiche, Librerie Matematiche, ...ecc.) (vedi Tabella 1 – Prodotti con RQF=B3)

### Standard di Qualità

Il fornitore deve attuare un Sistema di Gestione della Qualità del Software conforme ai requisiti espressi da Leonardo-SDI nell'ordine.

Il fornitore deve indicare nella documentazione associata al software lo standard di qualità applicato per il suo sviluppo.

### Gestione della configurazione

Il fornitore<sup>4</sup> deve assicurare che il software COTS oggetto di fornitura a Leonardo-SDI sia gestito in configurazione dal fornitore in accordo ai requisiti definiti nel documento PQA004-L-IT-D (paragrafo: *“Gestione della Configurazione”*).

### Documentazione

Il fornitore deve consegnare il software corredato dalla documentazione richiesta a ordine.

---

<sup>4</sup> Il fornitore può essere il *produttore* del SW oppure un *distributore* del SW: il requisito si applica in entrambi i casi

In assenza di indicazioni da parte di Leonardo-SDI, il software deve comunque essere accompagnato da opportuna documentazione che ne descriva le caratteristiche tecniche e di utilizzo (funzionalità, interfacce, requisiti per l'HW, modalità di installazione, manuale d'uso, ...).

### Funzionalità

A seguito di richiesta, il fornitore deve fornire evidenza oggettiva che il software è in grado di svolgere le funzioni descritte nella documentazione che lo accompagna.

### Certificato di Conformità

Il fornitore deve associare alla fornitura un Certificato di Conformità attestante che il software è conforme ai requisiti contrattuali e alle indicazioni della documentazione tecnica che lo accompagna.

Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'Ordine Leonardo-SDI;
- Identificazione del produttore (se diverso dal fornitore);
- Part Number del software, completo di indice di revisione (secondo lo standard del produttore);
- Quantità e numeri di serie delle licenze d'uso rilasciate;
- Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica associata al software;
- Data e firma del fornitore

### Licenza d'uso

Il software deve essere accompagnato dalle relative licenze d'uso, tali che:

- Siano nella quantità richiesta a ordine;
- Definiscano il regime giuridico di circolazione e le limitazioni nell'uso del software;
- Abbiano durata illimitata nel tempo (se non diversamente previsto a ordine);
- Consentano il trasferimento del software al cliente di Leonardo-SDI

Le licenze devono essere allegate al CoC o, in alternativa, possono essere consegnate in formato elettronico sul supporto fisico contenente il software.

### Consegna del software

Il software deve essere trasferito a Leonardo-SDI su supporto confezionato in modo tale da garantirne l'identificazione e l'integrità all'atto della consegna.

Il software deve essere consegnato corredato dal CoC e dalla documentazione associata.

### Accettazione della fornitura

A seguito della consegna, il software sarà sottoposto da Leonardo-SDI ad un collaudo di accettazione secondo criteri che, su richiesta, possono essere notificati al fornitore.

La fornitura si intende completa e conforme solo se, oltre al software, anche la relativa documentazione è stata consegnata e accettata da Leonardo-SDI.



## **5.4 Prodotti chimici, sostanze e miscele (RQF = B4)**

Questo paragrafo si applica alle forniture di prodotti chimici, sostanze e miscele (vedi Tabella 1 – Prodotti con indice RQF=B4).

### **5.4.1 Documentazione del produttore/formulatore**

*Questo paragrafo si applica solo nel caso che il fornitore coincida con il produttore/formulatore del prodotto fornito. Nel caso che il fornitore sia un distributore si veda il par. 5.4.7 .*

#### Certificato di Conformità

Il fornitore deve associare ad ogni fornitura un Certificato di Conformità (CoC) attestante che il prodotto è conforme ai requisiti contrattuali. Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'ordine Leonardo-SDI;
- Part Number del produttore;
- Part Number Leonardo-SDI (se disponibile e diverso da quello del produttore);
- Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, S/N, lotto, data di fabbricazione, ...);
- Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali;
- Data e firma del fornitore.

#### Schede dei Dati di Sicurezza (SDS)

In ottemperanza dei regolamenti REACH e CLP la Scheda dei Dati di Sicurezza in lingua italiana deve essere fornita per ogni prodotto chimico, sostanza e/o miscela oggetto di fornitura. Queste schede devono accompagnare ogni fornitura, e inoltre devono essere inviate via e-mail all'indirizzo [reach.msds.electronics\\_ds@leonardocompany.com](mailto:reach.msds.electronics_ds@leonardocompany.com). Nell'oggetto della e-mail deve essere indicato l'ordine di acquisto relativo alla fornitura.

I contenuti delle schede SDS devono rispettare i requisiti di legge applicabili.

### **5.4.2 Prevenzione prodotti contraffatti**

Allo scopo di prevenire la fornitura di prodotti contraffatti, il fornitore deve assicurare a Leonardo-SDI la piena rintracciabilità delle fonti autorizzate utilizzate per l'approvvigionamento di sostanze e componenti e la disponibilità della relativa catena di documentazione.

### **5.4.3 Segnalazione prodotti difettosi**

Il fornitore deve notificare a Leonardo-SDI ogni eventuale difetto riscontrato su prodotti già consegnati in precedenza. Il requisito si applica a tutti i possibili difetti riscontrati dal formulatore, dal distributore (se diverso dal formulatore), o da altri utilizzatori dello stesso prodotto.

### **5.4.4 Sostanze a vita limitata**

#### Vita residua

Se non diversamente richiesto a ordine, le sostanze a vita limitata devono avere, al momento della ricezione in Leonardo-SDI, una vita residua non inferiore al 80% della vita utile indicata dal formulatore.

### Data di Fabbricazione e di Scadenza

Per le sostanze a vita limitata la data di fabbricazione e di scadenza deve essere riportata sul prodotto o sull'imballaggio di ogni singolo esemplare.

#### **5.4.5 Etichetta**

Il prodotto chimico deve essere corredato di opportuna etichetta secondo quanto prescritto dal regolamento CLP.

#### **5.4.6 Accettazione della Fornitura**

A seguito della consegna dei prodotti, la fornitura sarà sottoposta da Leonardo-SDI ad un collaudo di accettazione secondo criteri che, su richiesta, possono essere notificati al fornitore.

In caso di forniture suddivise in lotti, il collaudo sarà condotto secondo i criteri della norma UNI ISO 2859 (in alternativa, se richiesto a ordine, si possono applicare i criteri di MIL-STD-105E).

La fornitura si intende completa e conforme solo se, oltre al materiale, anche la documentazione richiesta è stata consegnata e accettata da Leonardo-SDI.

#### **5.4.7 Requisiti per il distributore**

*Questo paragrafo si applica solo nel caso che il fornitore sia un distributore e non coincida con il produttore/formulatore del prodotto fornito.*

### Prodotti originali

I prodotti forniti devono essere originali e non devono essere oggetto di alterazione o modifica rispetto a quelli realizzati dal produttore/formulatore.

### Certificato di Conformità

Il fornitore deve associare ad ogni fornitura un suo Certificato di Conformità (CoC) attestante che la fornitura è conforme ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica richiamata nei cataloghi del produttore. Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'Ordine Leonardo-SDI;
- Identificazione del produttore;
- Part Number del produttore;
- Part Number del distributore (se diverso da quello del produttore);
- Part Number Leonardo-SDI (se applicabile e diverso da quelli del produttore e/o distributore);
- Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, S/N, lotto, data di fabbricazione, ...);
- Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica richiamata nei cataloghi del produttore/formulatore;
- Data e firma del distributore;
- CoC del produttore (da riferire e allegare);
- Dichiarazione che la fornitura è parte di una fornitura del distributore autorizzato/costruttore

### Documentazione e altre certificazioni del produttore

Il distributore deve associare ad ogni fornitura i seguenti documenti del produttore:

- Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) dei prodotti forniti in accordo alle indicazioni del par. 5.4.1;
- Eventuali altre certificazioni riferite a requisiti di varia natura quali, ad esempio:
  - dichiarazione di conformità CE (nei casi previsti),
  - norme cogenti applicabili,
  - standard industriali applicabili, ...

### **5.5 COTS non Configuration Items (RQF = B5)**

Questo paragrafo si applica alle forniture di prodotti COTS che non sono identificati da Leonardo-SDI come Configuration Item (vedi Tabella 1 – Prodotti con indice RQF=B5).

Per questi prodotti il fornitore deve garantire:

- La conformità ai requisiti espressi nel par. 5.2 di questo documento e nei relativi sottoparagrafi, con l'esclusione del paragrafo 5.2.9.