

ISTRUZIONE OPERATIVA

Selezione e qualifica fornitori, materiali di consumo, attrezzature, servizi e strutture

Sigle ed abbreviazioni

| | |
|-----------|---|
| DA | Direzione amministrativa |
| DG | Direzione generale |
| DT..... | Direzione tecnica |
| IO | Istruzione operativa |
| RSGQ..... | Responsabile del sistema di gestione per la qualità |
| SGQ..... | Sistema di gestione per la qualità |
| TIL | Area tecnologie immobili e logistica |
| UA | Ufficio acquisti |

Documentazione

L'aggiornamento dei modelli e dei documenti inseriti nel SGQ e attinenti alla presente IO avviene, su richiesta della DG, della DA o della DT, da parte del RSGQ.

Campo di applicazione

In applicazione del § 8.4 dello standard ISO 9001:2015 e dei parametri 19.3, 36.2, 37.2, 38.2 del Manuale Operativo Sinottico per l'Accreditamento delle Strutture di Formazione e nell'ambito di tutta l'Organizzazione, C.I.A.C applica la presente procedura ogni qual volta si renda necessario individuare, selezionare e qualificare nuovi fornitori di materiali di consumo, attrezzature, servizi e strutture.

La presente IO si propone di definire e descrivere le attività da svolgere affinché sia:

- favorita la pianificazione e l'attuazione delle attività svolte da CIAC per l'acquisizione dei beni e dei servizi, in modo che siano tempestivamente soddisfatte le necessità aziendali in conformità con le esigenze dei clienti;
- garantita la qualità del servizio formativo erogato da CIAC in rapporto alle forniture di beni e servizi acquisiti all'esterno;
- costituito un elenco di fornitori qualificati in termini di affidabilità, qualità del servizio, tempestività (puntualità) nelle consegne, competitività di mercato;
- ottimizzato il parco fornitori in modo da minimizzare i costi delle forniture attraverso le economie di scala;
- conseguito con i fornitori un rapporto di collaborazione interaziendale.

Operatività

La selezione e qualifica dei fornitori di servizi (manutenzione aree verdi, assistenza tecnica, mensa, pulizie etc.), materiali di consumo, attrezzature e strutture ricade sotto la responsabilità della DT.

- 1) **Fornitori selezionati**
- 2) **Fornitori qualificati**
- 3) **Qualifica dei fornitori e loro valutazione**

1) Fornitori selezionati

Una prima scelta dei fornitori è effettuata da UA, eventualmente in collaborazione con l'Area TIL, sulla base di considerazioni di adeguatezza per quanto riguarda gli aspetti economici e logistici delle forniture, rilevate tramite colloquio o intervista telefonica.

A questi è possibile rivolgersi per acquisti semplici, di valore non rilevante (inferiore al due per cento del budget di spesa annuale di CIAC), di tipo non continuativo o per forniture vincolate da particolari specifiche tecniche o tipologie.

UA inserisce il fornitore con i relativi dati identificativi nell'elenco dei fornitori (software Business).

ISTRUZIONE OPERATIVA

Selezione e qualifica fornitori,

materiali di consumo, attrezzature, servizi e strutture

2) Fornitori qualificati

Un fornitore è **qualificato**, in prima istanza (qualifica indiretta), se in possesso di un sistema di gestione per la qualità certificato da organismo accreditato e viene inserito nell'elenco sul software interno con la registrazione "qualificato".

Successivamente la qualifica viene confermata o meno tramite il monitoraggio.

Ai fornitori qualificati è necessario rivolgersi allorché si effettuano acquisti per forniture di tipo continuativo, durature nel tempo, ripetitive e/o di importo elevato in rapporto al budget di spesa annuale di CIAC

3) Qualifica dei fornitori e loro valutazione

La modalità di qualifica di seguito riportata è seguita per valutare la qualità delle prestazioni dei fornitori monitorandone le prestazioni nel tempo.

Il fornitore viene **qualificato** o mantenuto tale dall'UA valutandone le forniture effettuate nel tempo in termini di:

- a) Corrispondenza contrattuale/ordine
- b) Qualità del prodotto/servizi
- c) Completezza della documentazione prevista in ordine
- d) Puntualità

Al fornitore l'UA assegna lo status di **qualificato** o **selezionato** oppure, sentita la DG, può sospenderlo dall'elenco fornitori..

L'elenco / data base dei fornitori selezionati e qualificati di materiali, attrezzature, servizi e strutture, è rivisto ed aggiornato dall'UA annualmente e ogni qualvolta sia necessario.