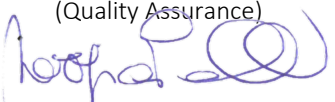
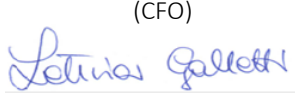




Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems

TIPO DOCUMENTO			
Documento di Qualità			
TITOLO			
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems			
AREA	PROGETTO	COMMESSA	STATO
Qualità	9100	-	Emesso
NO. DI PAGINE	DATA	CODICE DOCUMENTO	REVISIONE
23	14/05/2024	DQ-RQF	04
AUTORE	VERIFICATO DA:	APPROVATO DA:	
Pirolli Marzia (Quality Assurance) 	Verdecchia Alan (Supply Chain) 	Galletti Letizia (CFO) 	

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 2 di 52

Elenco Revisioni

REVISIONE	DATA	AUTORE	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
01	31/10/2017	MP	Prima Emissione
02	18/12/2018	MP	Revisione generale e aggiunta testo in Inglese
03	21/09/2020	AV	Aggiunto para. 9.6 Deleghe Modificato para 14.2 includendo approvazione materiale a scadenza con vita utile residua inferiore a percentuale. Modificato para 14.3 includendo attività di ingegneria e indicandone termini di accettabilità
04	14/05/2024	AV	Revisione generale per aggiornamento denominazione societaria a S.p.A. e modifica sede legale da Pedaso a Porto Sant'Elpidio

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 3 di 52

Sommario

1	INTRODUZIONE	6
1.1	L'azienda Civitanavi Systems	6
1.2	Note Legali	6
1.3	Diritti di Accesso.....	7
1.4	Comunicazione del cliente	7
2	SCOPO.....	7
3	APPLICABILITÀ.....	8
4	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	8
5	RESPONSABILITÀ.....	8
6	ACRONIMI E DEFINIZIONI	8
6.1	Acronimi.....	8
6.2	Definizioni	8
7	PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO	10
7.1	Inoltro dell'ordine	10
7.2	Conformità ai requisiti contrattuali	10
7.3	Prevenzione Parti Contraffatte	11
7.4	Fornitore approvato da CNS.....	11
7.5	Controllo della catena di Sub-Fornitura	11
7.6	Subappalto	11
8	PROCESSO DI SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONTROLLO DEI FORNITORI.....	11
8.1	Selezione	11
8.2	Approvazione in accordo al regolamento aeronautico (civile)	12
8.3	Validazione dei processi speciali	12
8.4	Approvazione	13

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 4 di 52

8.5	Controllo	13
8.6	Gestione delle Non Conformità.....	13
9	RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE	15
9.1	Generale	15
9.2	Riesame dell'ordine	15
9.3	Gestione della documentazione CNS e delle eventuali modifiche	15
9.3.1	Deroghe	16
9.4	Modifiche impattanti l'approvazione di CNS al Fornitore	16
9.5	Archiviazione dei Documenti e delle Registrazioni.....	17
<u>9.6</u>	<u>Deleghe.....</u>	<u>18</u>
10	IMPEGNO DEL FORNITORE.....	18
10.1	Sistema di qualità del fornitore	18
10.2	Controllo della Produzione.....	19
10.3	Controllo del primo Articolo (F.A.I.).....	20
10.3.1	Gestione del FAI inviato dai Fornitori	21
10.4	Strumenti di controllo e collaudo	21
10.5	Concession	22
11	RICEZIONE MATERIALE IN CNS.....	22
12	QUALIFICA DEI FORNITORI IN SUB-SUB FORNITURA.....	24
13	GESTIONE DEI COMPONENTI OBSOLETI	24
14	CONTROLLI E VERIFICHE	24
14.1	Controlli documentati su materie prime	24
14.2	Controlli documentati su prodotti soggetti a scadenza o pericolosi.....	24
14.3	Controlli documentati nei casi di attività di test e qualifica	25
14.4	Controlli documentati dei prodotti Non Conformi	25
15	CERTIFICAZIONE E SPEDIZIONE DEI PRODOTTI	26

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 5 di 52

ENGLISH VERSION	28
-----------------------	----

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 6 di 52

1 Introduzione

1.1 L'azienda Civitanavi Systems

Sede legale

Civitanavi Systems S.p.A.
via della Tecnologia 2/4
63821 Porto Sant'Elpidio (FM) - Italy

Di seguito indicata come CNS.

1.2 Note Legali

La qualità è la chiave fondamentale che consente a CNS di mantenere la propria competitività nel mercato globale e di conseguenza CNS si aspetta dai fornitori un impegno di supporto alla qualità attraverso il mantenimento di un'efficace gestione del Sistema Qualità in ambito Aerospazio e Difesa, considerando quest'ultimo come la pietra angolare per il miglioramento continuo di articoli, servizi e processi.

CNS ha impostato una politica interna volta al miglioramento continuo anche per la Supply Chain, attraverso persone, processi e strumenti e il monitoraggio di parametri come "On time Delivery" (OTD) "e "On Quality Delivery (OQD)", che generano riduzione continua dei costi.

In aggiunta a quanto sopra, tra i desiderata di CNS c'è la certificazione dei Fornitori considerato anche l'effort in termini di risorse e mezzi che viene dedicato al controllo dei Fornitori.

La mancanza di certificazioni rappresenta un carico di lavoro aggiuntivo e di conseguenza costi, per CNS; quindi questo aspetto sarà considerato nella selezione dei fornitori.

CNS pertanto regolerà la sua attività di sorveglianza riguardante la frequenza e il flow down dei requisiti in base alla certificazione detenuta dai fornitori.

I requisiti definiti da questo documento sono parte integrante del contratto vincolante tra fornitori e CNS e saranno richiamati in tutti i contratti CNS e gli ordini di acquisto.

CNS è uno dei principali attori nella fornitura di progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni ad alta tecnologia di navigazione inerziale, sistemi di riferimento geografico e di stabilizzazione, e come tale:

- Deve dimostrare alle autorità di regolamentazione che ha la capacità di progettare, produrre e supportare articoli al massimo livello di sicurezza (Navigabilità) e mantenerne l'aeronavigabilità.
- Vuole fornire articoli di qualità ai suoi Clienti massimizzando il valore dei loro prodotti.

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 7 di 52

1.3 Diritti di Accesso

Con ragionevole preavviso, CNS avrà il diritto di accedere a qualsiasi sede del Fornitore coinvolto nella realizzazione di prodotti CNS, inclusi tutti i sub-fornitori del Fornitore.

Fornendo ragionevole preavviso, il Fornitore dovrà garantire ai clienti CNS (o ai rappresentanti autorizzati dei Clienti) e/o alle autorità di regolamentazione i diritti di accesso ai locali in cui viene eseguito il lavoro di CNS. Tale accesso deve essere utilizzato per verificare che le attività di assicurazione della qualità intraprese soddisfino i requisiti del contratto/ordine di CNS.

I fornitori sono pregati di avvisare CNS nel caso in cui un Cliente CNS (o un rappresentante del Cliente) richieda l'accesso alle strutture del Fornitore. In tutti i casi, l'accesso da parte del cliente deve essere organizzato solo da CNS. CNS si riserva il diritto di accompagnare qualsiasi Cliente durante una visita al Fornitore.

Se previsto da contratto, è richiesto accesso alla base di fornitura per il “Rappresentante Assicurazione Qualità Governativa (RAQG)” in carica in conformità con STANAG4107 [Accettazione reciproca dell'assicurazione di qualità governativa e uso delle pubblicazioni di garanzia della qualità alleate (AQAP)].

Tutti i requisiti per l'accesso e l'accettazione degli articoli devono essere coordinati da CNS.

1.4 Comunicazione del cliente

Il responsabile del Procurement sarà il principale collegamento tra il Fornitore e CNS. Questo deve essere messo a conoscenza di tutte le questioni che riguardano la qualità dell'articolo sottoposto a CNS.

Tutte le altre comunicazioni previste da programma devono essere concordate da parte di CNS e specificate nel Contratto e/o nel Piano di Qualità.

2 Scopo

Il presente Documento ha lo scopo di definire i requisiti di qualità da applicare alle forniture di prodotti e servizi. Lo scopo di questo documento è di informare i Fornitori di CNS di quali sono le aspettative primarie, in particolare relativamente al sistema di gestione della qualità dei fornitori stessi, i requisiti di progettazione e i processi di fabbricazione e controllo necessari per poter operare con l'azienda CNS.

Il documento descrive cosa CNS si aspetta dai propri Fornitori per rispettare tutti i requisiti e le aspettative contrattuali.

I requisiti specificati in questo documento sono complementari (non alternativi) alle serie EN9100 e alle leggi e ai requisiti normativi contrattuali e applicabili.

La possibilità di deviare dai requisiti CNS all'interno del presente documento è a discrezione esclusiva di CNS e dovrà essere concordata con CNS Quality Assurance Manager (QM).

Le deviazioni autorizzate saranno gestite da CNS.

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 8 di 52

3 Applicabilità

Questo documento è applicabile a tutte le attività assegnate a tutti i tipi di fornitori CNS in conformità ad un Contratto/Ordine d'Acquisto e/o altra documentazione associata e devono essere trasmessi a tutti i sub-fornitori dei Fornitori coinvolti nell'adempimento del Contratto/Ordine d'Acquisto.

4 Documenti di Riferimento

- [1] Manuale della Qualità MSGQ;
- [2] UNI EN ISO 9001:2015
- [3] UNI EN ISO 9100:2016
- [4] Regolamento (UE) 748/2012

Tutta la documentazione richiamata si intende all'ultimo stato di revisione applicabile.

5 Responsabilità

La responsabilità del controllo della corretta attuazione delle attività descritte nel presente documento è del responsabile Procurement e del Responsabile Quality Assurance.

6 Acronimi e Definizioni

6.1 Acronimi

CNS	Civitanavi Systems
CEO	Chief Executive Officer
COTS	Commercial off the Shelf
FAI	First Article Inspection
FMEA	Failure Mode and Effect Analysis
LOP	Life Of Product
MOD	Ministry of Defence
NAA	National Aviation Authority (In Italia ENAC)
NC	Non Conformità
SQA	Sistema Qualità Aziendale

6.2 Definizioni

Articolo: materie prime, processi, prodotti, attrezzature, strumenti di misura, tools, parti di dettaglio, sotto assiemi, assiemi, software, supporti CAD/CAM/CATIA, documentazione, apparecchiature e servizi che possono essere forniti.

Numero di lotto: è un numero univoco assegnato ad una determinata quantità di articoli prodotti con lo stesso design in una volta, in condizioni che sono considerate uniformi.

COTS: è un articolo pronto e disponibile per la vendita, o la licenza al pubblico in generale.

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 9 di 52

Concession: Questa è l'autorizzazione concessa a un Fornitore per rilasciare una quantità limitata di materiale o componenti già prodotti, ma non conformi agli "Standard Costruiti" applicabili e/o ai disegni dettagliati applicabili.

Contratto o Ordine d'acquisto: è l'accordo legale, indipendentemente dal formato (cartaceo o elettronico) o la designazione (ordine, contratto, ordine di consegna), tra il Fornitore e acquirente di fornire articoli, materiali e/o servizi.

Delega: Questa è l'autorizzazione concessa al Fornitore per effettuare attività di verifica della bontà dei prodotti forniti a CNS

Deroga: Questa è l'autorizzazione concessa al Fornitore prima di produrre un articolo o un componente per deviare da una specifica, disegno o requisito applicabile.

Parte critica: è un articolo, la cui failure potrebbe avere un effetto catastrofico sul prodotto su cui è installato e per il quale sono state identificate caratteristiche critiche che devono essere controllate per garantire il livello di integrità richiesto.

Prodotto: Aereo, motore o elica.

Parte qualificata: è un articolo per il quale la capacità di soddisfare i requisiti specificati è dimostrata dalla documentazione.

Numero di Serie: è un numero univoco o un codice alfanumerico appartenente a una serie, utilizzato per fornire l'identificazione di un articolo per consentire la tracciabilità.

Parte Standard: è una parte prodotta nel pieno rispetto di un specifiche valevoli a livello internazionale (UNI, MS, NAS, ...) o di specifiche industriali stabilite.

Fornitore: è una società (secondo i diversi tipi e categorie) che riceve un ordine/contratto e/o un accordo di acquisto da CNS.

Per le definizioni generali, fare riferimento a EN ISO 9000 e a documenti specifici delle persone giuridiche, ove applicabile.

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 10 di 52

7 Processo di Approvvigionamento

Il Fornitore sarà responsabile di tutte le attività dei suoi sub-fornitori.

Se richiesto da CNS deve essere presentato un Piano di Qualità del prodotto.

I presenti requisiti qualità di CNS devono essere trasmessi, compresi e implementati dai fornitori e dai sub-fornitori prima di iniziare qualsiasi lavoro.

L'emissione di un ordine sarà subordinata all'invio di una richiesta di offerta a cui il fornitore dovrà rispondere indicando il rispetto dei requisiti, delle specifiche, dei tempi di consegna per il prodotto.

All'interno dell'ordine viene indicata la data di consegna delle parti. Eventuali variazioni nella pianificazione delle consegne dovranno essere notificate e approvate dal Procurement CNS.

I fornitori e sub-fornitori devono usare materiali base approvvigionati da:

- Fornitori di CNS qualificati (scelta da applicare per la realizzazione di tutte le parti critiche), o
- Fornitori qualificati in accordo al sistema gestione qualità del fornitore a cui CNS si rivolge.

Nota: le parti alternative o equivalenti non devono essere acquistate senza una preventiva e formale approvazione di CNS.

I Rivenditori/Distributori devono:

- Acquistare solo prodotti da altri rivenditori autorizzati, quando la tracciabilità completa può essere dimostrata.
- Assicurarsi che il prodotto sia verificato in base alle specifiche in accettazione e che siano conservate opportune registrazioni del controllo.
- Garantire che le parti alternative non vengano consegnate senza previa approvazione scritta da parte di CNS.
- Assicurarsi che il CoC o il certificato di aeronavigabilità del OEM siano allegati e riferiti al CoC del rivenditore.

7.1 Inoltro dell'ordine

L'ordine ed il piano consegne potrà essere inviato per via informatica od altra modalità concordata.

7.2 Conformità ai requisiti contrattuali

All'accettazione di un contratto, il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti i requisiti. Tutti i documenti, disegni e specifiche, indipendentemente dall'origine, sono applicabili quando specificati nel contratto o nei documenti di riferimento del contratto, ed è richiesto che vengano estesi a tutta la catena di fornitura. A meno che non sia diversamente specificato, si ritiene applicabile al contratto la revisione dei documenti valida alla data di emissione dell'ordine.

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 11 di 52

7.3 Prevenzione Parti Contraffatte

Al fine di evitare di incorrere nell'acquisto e utilizzo di materiale contraffatto il Fornitore è tenuto a gestire l'acquisto dei materiali in conformità alle prescrizioni di CNS, seguendo le indicazioni fornite dall'ufficio Procurement. Nell'ottica di "Prevenzione dell'acquisto e dell'utilizzo di parti contraffatte (Counterfeit Parts)", dovrà fornire i documenti (CoC d'origine) attestanti la tracciabilità di tutte le parti sciolte o assemblate oggetto di fornitura.

7.4 Fornitore approvato da CNS

Laddove specificato dal contratto, il Fornitore è obbligato ad acquistare prodotti o servizi da un Sub-fornitore terzo selezionato da CNS, fermo restando che rimane del Fornitore la responsabilità di garantire che i prodotti o servizi acquistati rispondano a tutti i requisiti contrattuali in essere.

7.5 Controllo della catena di Sub-Fornitura

Il Fornitore, alla firma del contratto, è responsabile di soddisfare tutti i requisiti contrattuali, anche relativamente ai prodotti e servizi forniti dalla sua struttura di sub-fornitura. Quando un Fornitore si avvale di una catena di sub-fornitura, è fatto obbligo al Fornitore di includere nei relativi contratti/ordini di acquisto tutti i requisiti contrattuali inclusi nel contratto ricevuto da CNS, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e tecnici. CNS e i suoi Clienti si riservano il diritto di conoscere la lista dei sub-fornitori utilizzati, di poterli visitare durante ogni fase di fabbricazione e di poter porre veto di utilizzo di un sub-fornitore nel caso in cui non rispetti uno dei requisiti contrattuali in essere.

7.6 Subappalto

Qualsiasi sia la natura dell'ordine in oggetto, non è ammesso il subappalto completo o parziale senza autorizzazione scritta da parte di CNS.

8 Processo di selezione, approvazione e controllo dei fornitori

8.1 Selezione

Tutti i fornitori devono avere un sistema di gestione della qualità certificato da Organismi di certificazione accreditati.

In caso di certificazione 9100, l'azienda deve essere registrata nella banca dati OASIS di IAQG e il Fornitore dovrà concedere a CNS l'accesso alla parte privata del database OASIS.

Il Fornitore dovrà assicurare di:

- Mantenere evidenze oggettive archiviate presso la sua struttura, in conformità con il requisito qualità di conservazione delle registrazioni specificato contrattualmente; le evidenze documentali devono includere:
 - i certificati accreditati di registrazione.
 - i rapporti di audit.

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 12 di 52

- copie di tutti i finding(s) rilevati dall'Ente di certificazione, prove oggettive di accettazione di azioni correttive, e chiusura.
- notificare a CNS per iscritto quando si verificano cambiamenti dell'Ente di certificazione utilizzato.
- notificare a CNS per iscritto quando la sua certificazione è sospesa o ritirata.

8.2 Approvazione in accordo al regolamento aeronautico (civile)

I fornitori di parti e apparecchiature critiche per la sicurezza dovrebbero disporre di un sistema di organizzazione della produzione in conformità con uno dei seguenti:

- EASA Part 21 G
- Approvazione dell'aeronavigabilità militare
- Equivalente riconosciuto (ad esempio accordo bilaterale con NAA)

La conformità deve essere dimostrata e fornita a CNS tramite un'approvazione ufficiale rilasciata dall'ente normativo competente.

Deve essere siglato un Arrangements tra CNS (ETSO Holder) e il fornitore interessato.

Eventuali deviazioni dai requisiti di cui sopra devono essere considerate un'eccezione e come tale trattate caso per caso.

Il Fornitore deve informare SQA CNS di qualsiasi direttiva di aeronavigabilità che la riguardi.

8.3 Validazione dei processi speciali

CNS si riserva di qualificare direttamente tutti i fornitori di processi speciali coinvolti nella realizzazione dei suoi prodotti.

I fornitori di processi speciali devono definire metodi di controllo che dimostrino la capacità, per questi processi, di raggiungere i risultati pianificati.

Il fornitore dovrà archiviare e tenere aggiornate tutte le specifiche inerenti ai processi speciali, rendendole disponibili al personale interessato.

In questo contesto il fornitore deve:

- Definire i metodi per la realizzazione dei processi speciali in accordo ai parametri descritti e documentati nelle specifiche di processo
- Definire i metodi di prova e di controllo comprese eventuali prove distruttive,
- Tenere aggiornate le specifiche di riferimento per l'esecuzione dei processi speciali
- Qualificare il personale addetto all'esecuzione del processo speciale
- Approvare e qualificare le apparecchiature e gli impianti necessarie all'esecuzione del processo

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 13 di 52

- Eseguire le operazioni di manutenzione programmata agli impianti e alle apparecchiature utilizzate, riqualificando il processo prima del suo impiego.

Le registrazioni inerenti all'esecuzione dei processi speciali dovranno essere documentate e inviate a CNS.

8.4 Approvazione

Il Fornitore deve essere preventivamente approvato da CNS secondo quanto indicato nella procedura PG-APP.

Prima della qualifica, il Responsabile Acquisti della CNS, invierà al fornitore un Questionario informativo (SYS-MQF).

CNS classifica i propri fornitori in diverse categorie specifiche. Una volta che un fornitore è stato approvato da CNS, l'approvazione è considerata valida senza scadenze se non diversamente consigliato da SQA CNS.

Il Fornitore è tenuto a notificare a CNS ogni sostanziale cambiamento organizzativo o societario che possa avere impatti sul Sistema di Gestione della Qualità.

8.5 Controllo

I fornitori saranno soggetti a verifiche periodiche che possono essere eseguite da CNS e da altre parti che CNS decide di coinvolgere (ad esempio, N.A.A., M.O.D., clienti, ecc.).

CNS si riserva il diritto di esternalizzare specifiche attività di sorveglianza a un'organizzazione terza che sarà legalmente vincolata a CNS attraverso un accordo di non divulgazione (NDA).

Nel caso in cui CNS ricorra a questa scelta, al Fornitore verificato sarà inviata in anticipo una comunicazione scritta.

Il Fornitore sarà informato con congruo anticipo da CNS prima dello svolgimento delle attività di verifica. La durata dell'audit (CNS, N.A.A., M.O.D., clienti, ecc.) viene stabilita da CNS in base alle esigenze specifiche e sarà di almeno 1 (un) giorno.

8.6 Gestione delle Non Conformità

Se, durante l'attività di audit viene riscontrata una Non Conformità il Fornitore sarà chiamato a rispondere a tale NC compilando i campi relativi del modulo SYS-NC (vedere Allegato A).

La tabella seguente rappresenta le scadenze stabilite per definire e gestire le non conformità:

	Root Cause	Azione di Contenimento	Azione Correttiva
Livello 1 (Major)	Identificazione e implementazione entro 5 giorni altrimenti comunicare a lead auditor.	Identificazione e implementazione entro 5 giorni altrimenti comunicare a lead auditor.	Identificazione entro 5 giorni calendariali e implementazione entro 21 giorni calendariali altrimenti comunicare a lead auditor.
Livello 2 (minor)	Identificazione entro 30 giorni calendariali, implementazione entro 90 giorni dall'audit.	Identificazione entro 30 giorni calendariali, implementazione entro 90 giorni dall'audit.	Identificazione entro 30 giorni calendariali, implementazione entro 90 giorni dall'audit.
Livello 3 (observation)	Non richiesta	Identificazione entro 30 giorni calendariali, implementazione entro 90 giorni dall'audit.	Non richiesta

In caso di non conformità di Livello 1, il fornitore deve fornire a SQA CNS un rapporto tecnico che identifichi, attraverso una root cause analysis strutturata, tutte le cause che hanno o potrebbero aver generato o contribuito alla condizione, situazione, non conformità o guasto indesiderati, quindi selezionare quelli più critici che richiedono di essere affrontati.

Alcuni strumenti da usare per eseguire una root cause analysis efficace ed efficiente sono:

- Schema di Ishikawa
- 5 Perché
- FMEA

Nel caso in cui il fornitore non rispetterà quanto sopra indicato al momento dell'identificazione di una NC, CNS si riserva il diritto di sospendere o revocare l'approvazione al Fornitore.

I prodotti non conformi riscontrati in CNS, saranno rispediti con i costi a carico del fornitore, quando richiesto.

I prodotti scartati da CNS per NC da attribuire al fornitore, saranno stoccati per 30 giorni in apposite aree di segregazione per essere eventualmente visionati dal fornitore stesso, prima di essere definitivamente rottamati.

CNS si riserverà di addebitare ai fornitori:

- i costi di gestione delle non conformità riscontrate su prodotti forniti,
- i costi subiti a causa di eventuali disfunzioni create dalla consegna di parti difettose e non conformi non segnalate dal fornitore stesso.
- I costi dei prodotti non conformi.

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 15 di 52

9 Responsabilità del Fornitore

9.1 Generale

Nel caso in cui il Fornitore non sia responsabile della progettazione dell'articolo, il Fornitore utilizzerà esclusivamente i fornitori approvati da CNS per i Processi Speciali.

Laddove il Fornitore è responsabile della progettazione dell'articolo e le specifiche CNS non richiamano i Processi Speciali CNS, il Fornitore può utilizzare i propri processi speciali approvati o indirizzarli ai Fornitori approvati per questi processi.

9.2 Riesame dell'ordine

Durante la revisione del contratto/ordine, il fornitore deve verificare se l'ordine di CNS e la documentazione allegata e/o richiamata, raccoglie tutte le informazioni necessarie per valutare se i requisiti tecnico/economici da osservare siano compresi e si abbia la capacità di soddisfarli.

L'esame di fattibilità deve garantire che quanto richiesto sia fattibile con i mezzi, la tecnologia, gli strumenti di controllo, l'organizzazione del fornitore, con particolare attenzione agli aspetti vincolati di sicurezza, tolleranza e controlli.

Il fornitore è tenuto a preparare un dossier contenente i seguenti documenti:

- Ordine
- Conferma d'ordine
- Documentazione richiamata nell'ordine, aggiornata (disegni, specifiche, norme, deroghe, ecc.).

Tale documentazione deve essere tenuta aggiornata, presentata nel caso in cui CNS la richieda.

Il fornitore è tenuto a provvedere all'immediata sostituzione dei documenti modificati e inviati da CNS in corso d'opera ed all'applicazione delle modifiche introdotte.

Eventuali osservazioni di ordine economico devono essere presentate al Procurement di CNS.

9.3 Gestione della documentazione CNS e delle eventuali modifiche

Al fine di garantire il corretto trasferimento dei dati, CNS gestisce la documentazione da inviare al fornitore nel seguente modo:

- Il Procurement gestisce ed invia le richieste di offerte, gli ordini e le loro eventuali variazioni, ivi incluse eventuali deroghe; Procurement inoltre invia i Disegni, le Specifiche Tecniche e loro eventuali modifiche, la modulistica per l'emissione dei First Article Inspection (FAI);
- Quality Assurance invia e gestisce specifiche e procedure inerenti il sistema di Qualità, gestisce la documentazione inerente le Azioni Correttive e Richieste di Concession. Inoltre gestisce la documentazione degli audit eseguiti e relativi report.

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 16 di 52

Il fornitore deve prendere visione e archiviare in modo opportuno tutta la documentazione inviata da CNS, compresa quella inviata in formato elettronico.

Il fornitore deve rispondere con una e-mail per confermare l'avvenuto ricevimento dei documenti.

Il fornitore non può apportare modifiche di qualunque forma alla documentazione se non approvate da CNS.

Per eventuali chiarimenti sulla documentazione il fornitore deve far esplicito riferimento agli enti sopra indicati.

1.1.1 Deroghe

Il sistema delle deroghe può essere usato da CNS nel caso in cui sia necessario apportare una modifica ad un dato di design (disegno, specifica, requisito, ...) per un numero limitato di prodotti o per un determinato ordine emesso.

In questo caso la funzione di Product Engineering può inviare al Fornitore (tramite dipartimento Procurement) una deroga, opportunamente firmata, mediante la quale autorizza il Fornitore a "deviare" dai design data approvati secondo modalità ben descritte all'interno del documento di deroga stesso.

9.4 Modifiche impattanti l'approvazione di CNS al Fornitore

Un Fornitore deve inviare tempestivamente una notifica scritta al QA CNS in caso di modifiche a:

- Organizzazione
 - Trasferimento in nuovi locali
 - Cambiamento nell'organizzazione industriale (partnership, fornitori, design ripartizione del lavoro).
 - Cambiamenti nelle parti dell'organizzazione che contribuiscono direttamente all'aeronavigabilità o protezione ambientale.
- Responsabilità
 - Cambiamento del personale direttivo (come Quality Manager, Project Manager, Direttore Tecnico, responsabile di Produzione, direttore generale).
 - Nuova ripartizione delle responsabilità in materia di aeronavigabilità o protezione ambientale
- Procedure impattanti il processo di produzione relativo a CNS
- Risorse
 - Sostanziale riduzione del numero e/o dell'esperienza del personale
 - Cambiamenti delle politiche che influiscono sulle loro condizioni di approvazione

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 17 di 52

- Modifica delle condizioni di approvazione rilasciate da organismi nazionali e internazionali e/o autorità di regolamentazione.

La notifica delle modifiche deve essere effettuata prima della loro attuazione a mezzo mail.

9.5 Archiviazione dei Documenti e delle Registrazioni

Il fornitore dovrà mantenere ed archiviare la documentazione e le registrazioni per i periodi di tempo elencati nella seguente tabella, salvo diverse disposizioni contrattuali derivanti da requisiti richiesti da clienti, o dalla CNS stessa.

Tipo documento	Periodo
<i>Documenti di qualità e sue revisioni:</i> Manuale Qualità, Procedure, Istruzioni, specifiche	5 anni
<i>Documentazione Tecnica e sue Revisioni:</i> Disegni	LOP
<i>Documenti di Registrazione:</i> Ordini di produzione, Audit interni, Rapporti di non Conformità, Richieste di azioni Correttive, First Article Inspection (F.A.I.), Acceptance test report (ATR) e documentazione di conformità (dalla loro emissione)	LOP
<i>Documenti di Approvvigionamento:</i> Ordini di Acquisto, conforme d'ordine, accordi commerciali e di qualità (dalla loro emissione)	3 anni

Per il supporto documentale, ai fini della conservazione, sono accettabili uno o più mezzi (carta, supporti elettronici, ...). Qualunque sia il supporto utilizzato il sistema di conservazione deve essere tale da assicurare:

- una pronta rintracciabilità delle informazioni,
- una facilità di consultazione di esse
- un agevole aggiornamento da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il sistema di conservazione della documentazione deve altresì utilizzare luoghi e mezzi idonei contro il deterioramento, i danni accidentali, nonché lo smarrimento ed il furto.

I fornitori che dispongono di un sistema di computer repository devono disporre di una procedura di ripristino di emergenza definita, documentata, implementata e regolarmente verificata per verificarne la conformità.

Il fornitore che volesse eliminare documenti inerenti i prodotti forniti a CNS, in un periodo inferiore a quanto richiesto, deve eseguire una formale richiesta scritta alla Assicurazione Qualità di CNS indicando:

- Il tipo di Documento
- Riferimenti al Disegno/revisione del prodotto (quando applicabile)
- Programma

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 18 di 52

- Data di compilazione/redazione del documento.

In questo caso, sarà compito dell'Assicurazione Qualità di CNS autorizzare l'eliminazione dei documenti o la richiesta di inviare la documentazione presso CNS per la sua conservazione.

9.6 Deleghe

Il sistema delle deleghe può essere usato da CNS nel caso in cui non sia possibile effettuare delle attività internamente all'organizzazione, e sia quindi necessario delegare al fornitore talune di queste (verifiche dimensionali, analisi chimiche, analisi raggi-x, ecc).

In questo caso la funzione di Product Engineering può inviare al Fornitore (tramite dipartimento Procurement) una delega, opportunamente firmata, mediante la quale autorizza il Fornitore ad effettuare per nome e per conto di CNS le attività richieste.

CNS si riserva di poter effettuare controlli a campione sulle forniture per valutare la bontà delle verifiche effettuate, e rendere eventuali parti non corrispondenti a quanto richiesto.

10 Impegno del fornitore

Il Fornitore deve avere un'organizzazione tale da assicurare che le attività vengano svolte in modo appropriato in termini di etica, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale.

Di seguito si elencano i principi basilari ai quali il Fornitore deve attenersi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o comunque applicabili, in vigore nel luogo in cui sta conducendo l'attività:

- Conformità alle leggi e ai regolamenti in termini di Ambiente, Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro;
- Sicurezza dei prodotti;
- Trattamento equo e non discriminatorio dei lavoratori;
- Tutela della privacy e dei diritti dei lavoratori;
- Etica;
- Leale concorrenza sul mercato e rispetto della riservatezza dei dati.

10.1 Sistema di qualità del fornitore

Il fornitore si deve organizzare secondo un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 9100:2016 o Regolamento (UE) 748/2012. Il possesso di tali certificazioni rilasciate da parte di un organismo accreditato viene considerato un requisito preferenziale nella scelta del fornitore.

In questa ottica deve ricercare e perseguire il "Miglioramento Continuo" della propria organizzazione in funzione di garantire sia la qualità del prodotto e servizio, sia la soddisfazione delle esigenze di CNS.

Il fornitore non può trasmettere o consentire l'utilizzo a terzi della documentazione della CNS senza autorizzazione formale.

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 19 di 52

È richiesto al Fornitore di dare evidenza del proprio Sistema di Gestione della Qualità con una copia del certificato valido o attraverso altre evidenze che ne dimostrino l'adeguatezza. Nel caso in cui il fornitore non disponga un Sistema di Gestione della Qualità implementato deve applicare quanto previsto dalle procedure di sistema che verranno condivise da CNS. Nel caso di necessità o richiesta il Fornitore dovrà fornire a CNS una copia del proprio Manuale di Qualità.

Per la fornitura di prodotti ritenuti critici, per il loro impatto sulla qualità finale del prodotto CNS, o per condizioni di approvvigionamento ritenute critiche (esempio: nuove tipologie di prodotti, elevati quantitativi ordinati), potranno essere pianificati degli audit per valutare:

- l'organizzazione interna in rispetto alle normative applicabili
- la disponibilità di risorse
- le tecnologie necessarie per soddisfare i requisiti
- la capacità di tenere sotto controllo i processi di lavorazione e la loro validazione
- La gestione degli strumenti di controllo, delle attrezzature e dei programmi a controllo numerico
- La gestione e validazione dei processi speciali secondo le specifiche applicabili
- La gestione e tenuta sotto controllo dei processi e lavorazione dati in sub-fornitura
- la capacità di gestione e pianificazione degli ordini
- La gestione dei First Article Inspections (validazione del processo di produzione sul primo lotto fornito). A supporto di questa attività, quando ritenuto necessario, saranno programmate ed effettuate delle Source Inspections (Ispezione presso il fornitore) prima della spedizione della prima fornitura.

L'audit sarà pianificato insieme al fornitore e supportato da opportune Check list di verifica.

Nel caso in cui vengano riscontrate, delle non conformità nel rispetto dei requisiti richiesti, CNS richiederà al fornitore un piano di azioni correttive.

Il fornitore si riterrà qualificato, ed inserito nell'apposito elenco dei fornitori qualificati di CNS quando:

- sarà data risposta formale al questionario di qualifica inviato
- saranno concluse tutte le azioni correttive aperte a seguito degli audit
- sarà verificata favorevolmente da CNS la qualità dei prodotti e del servizio offerto.

Sarà compito di CNS in funzione delle valutazioni eseguite, di abilitare il fornitore alla fornitura dei prodotti nelle fasi transitorie di qualifica.

10.2 Controllo della Produzione

Il fornitore deve pianificare ed effettuare le attività di produzione in condizioni controllate, atte a garantire l'identificazione e la tracciabilità (ove richiesta) dei particolari per tutta la durata del processo produttivo.

Il processo di lavorazione dovrà essere supportato da:

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 20 di 52

- cicli di lavorazione o altre informazioni che descrivano le caratteristiche del prodotto (disegni, specifiche, Disegni di Officina)
- impiego di apparecchiature e macchine adeguate per l'esecuzione delle lavorazioni
- la disponibilità di strumenti di monitoraggio e misura opportunamente tarati e controllati
- registrazioni che consentano di stabilire la conformità del prodotto
- identificazione e separazione dei prodotti Non Conformi
- evidenza che tutte le operazioni di lavorazione e controllo siano state completate prima della spedizione.

Prima di ogni modifica al processo di produzione il fornitore dovrà preventivamente avvertire il responsabile Assicurazione Qualità di CNS indicando i relativi riferimenti (Codice, tipo di processo, lavorazione, attrezzatura, etc.).

Il fornitore dovrà valutare e documentare i risultati delle modifiche dei processi produttivi e delle attrezzature per confermare che siano stati ottenuti i risultati desiderati senza effetti indesiderati sulla qualità del prodotto.

Le registrazioni necessarie dovranno essere archiviate.

Le modifiche ai processi di produzione dovranno essere documentati da FAI.

10.3 Controllo del primo Articolo (F.A.I)

Il fornitore dovrà documentare i controlli sui primi lotti di produzione realizzati secondo disegno o specifiche di CNS, applicando la modalità riportate all'interno della procedura PO-FAI First Article Inspection (FAI), dimostrando la conformità del prodotto realizzato a tutte le caratteristiche richiamate nelle specifiche tecniche o sui disegni.

Il FAI, sarà richiesto per le seguenti circostanze:

- per il primo lotto prodotto o fornito
- quando sono introdotte modifiche maggiori alla documentazione tecnica (quelle che coinvolgono il dash number del P/N CNS) -Δ_FA I
- quando sono apportate modifiche nei metodi di produzione, ove questi siano "congelati" da CNS.

Lo scopo principale dell'ispezione del primo articolo (FAI) è di accertare che i processi di realizzazione del prodotto sono in grado di produrre articoli e assemblaggi che soddisfano i requisiti ingegneristici e di progettazione. Un'ispezione del primo articolo ben pianificata ed eseguita fornirà una prova oggettiva che il Fornitore ha compreso e incorporato i requisiti associati.

L'ispezione del primo articolo è necessaria per:

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 21 di 52

- dare la certezza che i processi di realizzazione degli articoli sono in grado di produrre un prodotto conforme;
- dimostrare che il fornitore del prodotto ha compreso i requisiti associati;
- fornire una prova oggettiva della capacità di processo;
- ridurre i potenziali rischi associati all'avvio della produzione e/o alle modifiche del processo;
- garantire la conformità del prodotto all'inizio della produzione e dopo le modifiche.

Il riferimento utilizzato è lo standard prEN9102: 2016. Per standardizzare i requisiti del processo FAI nella misura più ampia possibile, CNS sottomette al Fornitore il modulo PRD-FAI che contiene i form da compilare e le istruzioni generali per la compilazione.

Nel caso in cui il fornitore possieda già delle procedure e standard interni per la realizzazione del FAI potrà sottometterli al QM di CNS per approvazione.

Eventuali Non Conformità riscontrate dovranno essere tempestivamente segnalate a CNS prima della spedizione dei particolari.

Il numero del rapporto di Non Conformità e le decisioni prese in merito, dovranno essere riportate sul modulo FAI in corrispondenza della caratteristica riscontrata non conforme.

La copia del FAI dovrà essere inviata insieme ai prodotti forniti.

Il fornitore dovrà registrare ed archiviare copia del FAI come documento di registrazione del Sistema Qualità.

I particolari individuati come FAI, dovranno essere ben identificati con apposito cartellino, indicante il P/N, ordine di produzione e S/N quando applicabile.

Il S/N dovrà essere indicato anche sull'apposita modulistica FAI e sui documenti di spedizione e certificazione del prodotto.

1.1.2 Gestione del FAI inviato dai Fornitori

Il FAI e tutta la documentazione ad esso allegata, inviata dal Fornitore a CNS, dovrà essere visionata ed approvata dal Product Engineering e dal QM.

L'approvazione avverrà tramite apposizione di firma nel campo dedicato del Form 1 "Part Number Accountability".

I documenti costituenti il FAI verranno conservati nell'archivio del magazzino, in faldoni dedicati e identificati opportunamente.

1.2 Strumenti di controllo e collaudo

Gli strumenti di controllo e collaudo devono avere caratteristiche di precisione e stabilità conformi alle misure da effettuare, in funzione di rispettare i requisiti della documentazione tecnica.

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 22 di 52

E' inoltre richiesto che queste siano tarate ad intervalli periodici, facendo riferimento a campioni certificati SIT o equivalente.

Se il fornitore non dispone di mezzi di controllo adeguati per esaminare determinate caratteristiche, deve tempestivamente informare l'Assicurazione Qualità di CNS per definire i provvedimenti più opportuni.

10.4 Concession

Nel caso in cui il fornitore, per qualche motivazione, intenda spedire a CNS prodotti o componenti già realizzati, ma non conformi agli standard realizzativi e/o ai disegni applicabili, dovrà inviare a CNS prima della spedizione richiesta di Concession che dovrà essere approvata dal QM CNS (vedi paragrafo 9.3).

In ogni caso eventuale Concession approvata sarà limitata a un determinato pezzo o numero di pezzi o lotto produttivo ben definito.

11 Ricezione materiale in CNS

Tutti i materiali grezzi, prodotti finiti, standard, materiali di consumo, attrezzature e strumenti di controllo, semilavorati inviati fuori casa per lavorazioni, acquistati da CNS e di proprietà del cliente, sono sottoposti a verifiche in accettazione al fine di assicurare che il loro impiego avvenga solo dopo che le caratteristiche di rispondenza ai requisiti specificati nell'ordine di acquisto siano state positivamente valutate.

Tali materiali in arrivo, corredati di una copia della Bolla di accompagnamento (DDT), vengono depositati nel magazzino in "area ricezione" in attesa di verifica per l'accettazione.

Nel caso l'imballo originario risulti danneggiato, dovrà essere immediatamente verificata l'integrità del materiale prima di procedere alla successiva fase di accettazione.

Nel caso venga individuata un'anomalia o un danno, il responsabile del magazzino provvederà a rilevare la Non Conformità secondo quanto specificato nella Procedura di Gestione delle Non Conformità (PG-NCA).

I materiali posti in ricezione vengono sottoposti ad accertamenti tecnico-qualitativi, sia formali che sostanziali, dal responsabile del magazzino in funzione della loro tipologia e dell'impiego previsto, conformemente a quanto riportato sul Piano di Controllo in Accettazione PRO-PCA.

Per l'accettazione dei materiali sono di norma eseguiti controlli e/o prove secondo quanto previsto dalla normativa UNI ISO 2859/1, piano di campionamento semplice con General Inspection Level II e AQL pari a 0.65 per schede elettriche (cod. EBA) e cablaggi (CBA), AQL pari a 6.5 per componenti meccanici (MPC, MPT, ...) e AQL pari a 6.5 per tutti gli altri codici CNS, a meno di differente indicazione sull'ordine di acquisto.

Table 1 - Sample size code letters (see 10.1 and 10.2)

Lot size	Special inspection levels				General inspection levels		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2 to 8	A	A	A	A	A	A	B
9 to 15	A	A	A	A	A	B	C
16 to 25	A	A	B	B	B	C	D
26 to 50	A	B	B	C	C	D	E
51 to 90	B	B	C	C	C	E	F
91 to 150	B	B	C	D	D	F	G
151 to 280	B	C	D	E	E	G	H
281 to 500	B	C	D	E	F	H	J
501 to 1 200	C	C	E	F	G	J	K
1 201 to 3 200	C	D	E	G	H	K	L
3 201 to 10 000	C	D	F	G	J	L	M
10 001 to 35 000	C	D	F	H	K	M	N
35 001 to 150 000	D	E	G	J	L	N	P
150 001 to 500 000	D	E	G	J	M	P	Q
500 001 and over	D	E	H	K	N	Q	R

Sample size code letter	Sample size	Acceptance quality limit, AQL, in percent nonconforming items and nonconformities per 100 items (normal inspection)																											
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000		
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re
A	2																												
B	3																												
C	5																												
D	8																												
E	13																												
F	20																												
G	32																												
H	50																												
J	80																												
K	125																												
L	200																												
M	315																												
N	500																												
P	800																												
Q	1 250																												
R	2 000																												

↓ = Use the first sampling plan below the arrow. If sample size equals, or exceeds, lot size, carry out 100 % inspection.

↑ = Use the first sampling plan above the arrow.

Ac = Acceptance number

Re = Rejection number

Tabella 1: -Tabelle di Riferimento per Campionatura semplice

Dove Ac è il numero di accettazione, Re è il numero di rifiuto.

In accordo a tale norma se il numero di unità non conformi, o il totale delle non conformità trovate nel campione, è uguale o minore del numero di accettazione (Ac) indicato nel piano, il lotto deve essere accettato. Se il numero di unità non conformi, o il totale delle non conformità trovate nel campione, è maggiore o uguale al numero di rifiuto (Re) indicato nel piano, il lotto deve essere scartato.

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 24 di 52

12 Qualifica dei fornitori in sub-sub fornitura

Qualora il fornitore utilizzi per attività di produzione altri fornitori o decida di sposare fasi di lavorazione o processi speciali presso altri suoi sub-fornitori dovrà darne esplicita documentazione a CNS che si riserva di effettuare le dovute qualifiche e validazione dei processi.

In tale caso il fornitore deve assicurare il corretto trasferimento della documentazione di approvvigionamento al sub-sub fornitore al fine di assicurare la conformità del prodotto.

13 Gestione dei Componenti Obsoleti

Il fornitore deve, sviluppare, documentare ed implementare un processo di gestione dei prodotti soggetti ad obsolescenza che riguardi tutti gli aspetti del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla manutenzione, includendo la selezione dei nuovi componenti sostitutivi, l'applicazione, la gestione della configurazione, la comunicazione al committente e la corretta gestione delle modifiche.

14 Controlli e Verifiche

Il fornitore deve eseguire tutti i controlli necessari per verificare la rispondenza dei particolari ai disegni e alle specifiche indicate nell'ordine di acquisto e documentarli con l'ausilio di opportuni moduli di registrazione.

Per ogni nuovo prodotto e nei casi in cui si riscontrano delle non conformità, saranno organizzate di CNS delle ispezioni presso il fornitore (Source Inspections) per verificare i processi di produzione, in funzione di stabilire l'adeguatezza e cooperare per risolvere gli eventuali problemi che possono insorgere.

Controlli supplementari richiesti da nostri clienti, o da CNS stessa, saranno formalmente fatti presente al fornitore, indicando i Codici interessati e definendo tutti i dettagli e i metodi di registrazione che devono essere adottati.

14.1 Controlli documentati su materie prime

Per le materie prime potranno essere richiesti i seguenti controlli:

- Riferimento alle specifiche applicabili e richiamate nell'ordine
- Report sulle prove tecnologiche eseguite sulle caratteristiche meccaniche e/o chimiche

Nel caso in cui siano richieste le verifiche sulle materie prime, i risultati dei test saranno riportati sul certificato di conformità.

14.2 Controlli documentati su prodotti soggetti a scadenza o pericolosi

Per i prodotti soggetti a scadenza come vernici, diluenti, resine, ecc. deve essere riportata sul certificato di conformità:

- Data di fabbricazione
- Data di scadenza

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 25 di 52

- Riferimento alle specifiche di realizzazione
- Nel caso di prodotti pericolosi (come vernici, diluenti, sigillanti ecc.) di cui siano noti dei rischi per la salute degli operai, deve essere allegata la scheda di rischio del prodotto, indicante le precauzioni di utilizzo e di stoccaggio.

Ulteriori documenti saranno specificati nell'ordine di acquisto o fatto riferimento alla documentazione tecnica applicabile.

Il fornitore è tenuto ad informare CNS, qualora la percentuale di vita residua del prodotto fornito disponibile sia inferiore all'80% della shelf life, in modo che CNS approvi o meno la fornitura stessa.

14.3 Controlli documentati nei casi di attività di ingegneria, test e qualifica

Le attività relative a test di qualifica devono essere documentate secondo quanto richiesto dal Program Management CNS che fornisce gli obiettivi ed i requisiti circa le attività da svolgere ed i servizi da erogare mediante documentazione applicabile, SOW o, nei casi più semplici, mediante email.

Il Program Management CNS, con il supporto del Project Leader, verificherà lo stato di avanzamento delle attività dei fornitori mediante incontri, telefonate, email o altri canali di comunicazione.

Il Program Management CNS ha la responsabilità di verificare il raggiungimento da parte del fornitore delle milestone contrattuali stabilite, per comunicare al reparto Procurement l'imminente ricezione delle stesse.

Procurement rimane responsabile della verifica della congruità finale e della comunicazione dell'autorizzazione a fatturare, richiedendo, se necessario, ulteriore supporto e verifica da parte degli enti tecnici CNS.

Il fornitore, prima di procedere alla fatturazione delle prestazioni, deve quindi attendere esplicito consenso da parte di CNS che avrà la facoltà di dare sblocco una volta valutati gli output di fornitura.

14.4 Controlli documentati dei prodotti Non Conformi

Il Fornitore deve identificare, opportunamente, mediante apposito cartellino, le parti/materiali Non conformi riscontrate durante le fasi produttive.

Il fornitore non può prendere decisioni su Non Conformità o deviazioni rilevate rispetto alle caratteristiche riportate sul disegno o sulle specifiche tecniche di riferimento.

I particolari/materiali Non Conformi, non dichiarati scarti, non possono essere spediti a CNS e devono essere separati dal resto del lotto in spedizione.

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 26 di 52

Per questi particolari dovrà essere inoltrata alla Assicurazione Qualità di CNS una formale richiesta di concessione riportando l'analisi delle cause che hanno prodotto la Non Conformità e l'evidenza delle azioni correttive e preventive apportate per risolvere definitivamente il problema.

Il fornitore deve fare esplicito riferimento nei certificati di conformità ai particolari accettati o scartati dopo richiesta di concessione, identificandoli come indicato da CNS.

15 Certificazione e Spedizione dei Prodotti

I prodotti devono essere imballati, salvo requisiti indicati nelle opportune specifiche emesse da CNS, in modo da garantire e preservarli durante le fasi di trasporto e di movimentazione.

Il tipo di imballaggio sarà definito dal Fornitore tenendo in debita considerazione: le sollecitazioni ambientali e di spedizione che possono influire sulle parti durante la spedizione, il trasporto e la movimentazione del magazzino.

La confezione interna deve essere adeguata per garantire la corretta conservazione per le parti.

Nel caso di un pacco sigillato, deve essere presente esternamente una marcatura che indichi tutti i dati relativi alla parte (identificazione, data di scadenza, ecc.).

In caso di parti fragili (estremamente sensibili agli urti), l'imballaggio deve essere adeguato per evitare danni.

In alcuni casi, un'etichetta deve essere inserita nel pacchetto intermedio per evidenziare che l'oggetto interno deve essere trattato con la dovuta attenzione.

Se la confezione contiene parti a scadenza, la confezione deve riportare la data di confezionamento e la data di scadenza.

Eventuali Non conformità riscontrate a causa di imballaggi non idonei saranno addebitate al fornitore.

Un certificato di conformità deve accompagnare i particolari spediti a CNS.

Il certificato di conformità è richiamato nell'ordine di acquisto o di fornitura e dovrà includere le seguenti informazioni:

- a) Nome del fornitore ed indirizzo;
- b) Riferimenti al n° del certificato e data di emissione;
- c) Descrizione del prodotto e quantità
- d) Riferimenti al disegno, alle specifiche tecniche, Disegni Operativi; e loro revisione;
- e) Identificazione dei Serial Number (S/N), quando applicabile;
- f) Riferimenti al lotto di produzione;
- g) Riferimenti all'ordine di acquisto
- h) Report di Controllo con evidenza dei risultati ottenuti, come indicato per le tipologie di prodotto.

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 27 di 52

- i) Riferimento ad eventuali FAI Report, indicante il S/N della parte controllata (quando applicabile)
- j) Riferimenti ad eventuali richieste di concessione o Derghe.

Il certificato di conformità deve essere firmato da un rappresentante del fornitore e deve riportare la seguente dichiarazione, o una dichiarazione equivalente nei contenuti:

“Il prodotto fornito è stato realizzato, controllato e testato, in conformità e in rispetto ai requisiti indicati nel disegno e nel contratto/ordine.”

16 Analisi dei rischi

L'esigenza di effettuare un'analisi del rischio sulla catena di fornitura si presenta nei casi di:

- sviluppo di nuove tipologie di prodotto
- aumenti di produzione
- prima qualifica, di fornitori ritenuti più critici.

La valutazione condotta attraverso questionari informati e Audit presso il fornitore, sarà finalizzata ad un'analisi dei rischi possibili con l'intento principale di verificare che:

- Il personale sia numericamente sufficiente e sufficientemente addestrato per coprire le nuove esigenze.
- I Mezzi di produzione numericamente sufficienti ed adeguati al pieno soddisfacimento dei requisiti tecnici e capaci di sostenere eventuali incrementi.
- Gli strumenti ed apparecchiature di controllo numericamente sufficienti ed adeguati per il controllo
- I sistemi SW di programmazione adeguati per la gestione
- L'organizzazione adeguata a sostenere i nuovi sviluppi
- La situazione economica capace di sostenere eventuali nuovi investimenti e di garantire una robusta stabilità finanziaria al fornitore.

Le analisi condotte dall'Assicurazione Qualità, coadiuvato e supportato da personale di CNS per gli aspetti tecnici, saranno dettagliate in appositi report, atti a valutare eventuali rischi sulla fornitura e le eventuali azioni di mitigazione da intraprendere per eliminarli o ridurre i loro effetti.

	Doc: DQ-RQF	
Requisiti Qualità per Fornitori Civitanavi Systems	Rev: 0	Pag. 28 di 52

ENGLISH VERSION

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 29 di 52

Summary

1	INTRODUCTION	31
1.1	Civitanavi Systems Company	31
1.2	Legal Note	31
1.3	Right of Access	32
1.4	Customer Communication	32
2	SCOPE	32
3	APPLICABILITY	33
4	REFERENCE DOCUMENTS.....	33
5	RESPONSIBILITY	33
6	ACRONYMS AND DEFINITIONS.....	33
6.1	Acronyms	33
6.2	Definitions.....	33
7	PURCHASING PROCESS.....	35
7.1	Order submission	35
7.2	Compliance with contractual requirements.....	35
7.3	Prevention of Counterfeit Parts	36
7.4	Supplier Qualified by CNS.....	36
7.5	Control of the Sub-Supply chain.....	36
7.6	Subcontracting	36
8	SELECTION, APPROVAL AND MONITORING OF SUPPLIERS	36
8.1	Selection	36
8.2	Approval according to aeronautical regulation (civil).....	37
8.3	Validation of Special Processes	37
8.4	Qualification.....	38
8.5	Suppliers Monitoring.....	38
8.6	Non Conformity Management	38

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 30 di 52

9	SUPPLIER RESPONSIBILITY	40
9.1	General	40
9.2	Order Review	40
9.3	Management of the CNS documentation and any changes	40
9.3.1	Deviations	41
9.4	Changes affecting the approval of CNS to the Supplier	41
9.5	Archiving of Documents and Registrations	42
9.6	Instrument of delegation	42
10	SUPPLIER COMMITMENT	43
10.1	Supplier Quality System	43
10.2	Production Control	44
10.3	First Article Inspection (F.A.I)	45
10.3.1	Suppliers FAI Management	Errore. Il segnalibro non è definito.
10.4	Control and testing instruments	46
10.5	Concession	47
11	INCOMING MATERIAL IN CNS	47
12	QUALIFICATION OF SUPPLIERS IN SUB-SUPPLY	49
13	MANAGEMENT OF OBSOLETE COMPONENTS	49
14	CHECKS	49
14.1	Documented checks on raw materials	49
14.2	Documented checks on products subject to expiry or dangerous	49
14.3	Documented checks in cases of engineering, tests and qualification activities	50
14.4	Documented checks of non-compliant products	50
15	CERTIFICATION AND SHIPPING OF PRODUCTS	51
16	RISK ANALYSIS	52

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 31 di 52

1 Introduction

1.1 Civitanavi Systems Company

Headquarters

Civitanavi Systems S.p.A.
via della Tecnologia 2/4
63821 Porto Sant'Elpidio (FM) - Italy

Hereinafter referred to as CNS.

1.2 Legal Note

Quality is the fundamental key that allows CNS to maintain its competitiveness in the global market and as a result CNS expects a commitment from suppliers to support quality through the maintenance of an effective management of the Quality System in Aerospace and Defense, considering the latter as the cornerstone for the continuous improvement of articles, services and processes.

CNS is committed to a step change in its Supply Chain for the continual improvements through people, processes and tools, leading to "On Time Delivery (OTD)" and "On Quality Delivery (OQD)" articles which ultimately generate continual reduction of costs.

In addition to the above, CNS support the certification of suppliers at the highest levels considering also the efforts and resources to be dedicated for the Supplier's Surveillance activities.

The missing of such certifications represents additional workload, and consequently costs, for CNS therefore this aspect will be considered in the selection of Suppliers.

CNS will regulate its Surveillance activity concerning the aspects of frequency and flow down of requirements based on the certification held by Suppliers.

The requirements defined by this document are an integral part of the binding contract between Suppliers and CNS and will be recalled in all CNS contracts and P.Os.

CNS is one of the main actors in the supply of design, development and production of high-technology inertial navigation solutions, geographic reference systems and stabilization systems, and as such:

- Have to demonstrate to Regulatory Authorities that they have the capability to design, manufacture and support articles to the maximum safety level (Airworthiness) and maintain the effective Airworthiness of the articles.
- Wants to supply quality articles to its Customers maximizing the value of their products.

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 32 di 52

1.3 Right of Access

Given reasonable notice, CNS shall have the right of access to any Supplier involved with CNS article, included any Sub-tier Supplier.

Providing reasonable notice is given, the Supplier shall provide CNS Customers (or the Customers authorized representatives) and/or Regulatory Authorities rights of access to premises where CNS work is being performed. Such access shall be used to verify the Quality Assurance activities being undertaken meets the requirements of the A contract/order.

Suppliers are requested to notify CNS when a CNS Customer (or Customer representative) request access to the Supplier's facilities. In all cases, access by the Customer shall be arranged by CNS only. CNS reserves the right to accompany any Customer during a Supplier visit.

When invoked contractually, access to the supply base shall be required by the in country Government Quality Assurance Representative in accordance with STANAG4107 [Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of Allied Quality Assurance Publications (AQAP)].

All access and article acceptance requirements shall be co-ordinated by CNS.

1.4 Customer Communication

Procurement shall be the principal link between the Supplier and CNS. This shall be on all matters affecting the quality of article submitted to CNS.

All other communication required by a programme shall be as specified and agreed by CNS by the Contract and/or Quality Plan.

2 Scope

This document aims to define the quality requirements to be applied to the supply of products and services. The purpose of this document is to inform CNS Suppliers of what are the primary expectations, in particular in relation to the quality management system of the suppliers themselves, the design requirements and the manufacturing and control processes necessary to operate with the company CNS.

The document describes what CNS expects from its Suppliers to comply with all contractual requirements and expectations.

The requirements specified in this document are complementary (not alternative) to EN9100 series and contractual and applicable law and regulatory requirements.

Allowance to deviate from the CNS requirements within this document is at the sole discretion of CNS and will have to be agreed with CNS Quality Assurance Manager (QM).

The authorized deviations will be managed by CNS.

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 33 di 52

3 Applicability

This document is applicable to all activities allocated to all the types of CNS Suppliers in accordance with a CNS Contract/Purchase Order and/or any other associated documentation and shall be flowed-down to all Sub-tier Suppliers involved in fulfilment of the Contract/Purchase Order.

4 Reference Documents

- [5] Manuale della Qualità MSGQ;
- [6] UNI EN ISO 9001:2015
- [7] UNI EN ISO 9100:2016
- [8] Regolamento (UE) 748/2012

All the documentation referred to is the last applicable revision status.

5 Responsibility

Procurement Manager and the Quality Assurance Manager have the responsibility for checking the correct implementation of the activities described in this document.

6 Acronyms and definitions

6.1 Acronyms

CNS	Civitanavi Systems
CEO	Chief Executive Officer
COTS	Commercial off the Shelf
FAI	First Article Inspection
FMEA	Failure Mode and Effect Analysis
LOP	Life Of Product
MOD	Ministry of Defence
NAA	National Aviation Authority (In Italia ENAC)
NC	Non Conformity
QMS	Quality Management System

6.2 Definitions

Article: raw material, processes, tooling, gauging, equipment, detail parts, subassemblies, assemblies, avionics, software, CAD/CAM/CATIA media (including Digital Data Definition), documentation, aircraft, airborne/non-airborne equipment and service may be provided.

A Batch Number (lot): is a unique number allocated to a definite quantity of items produced to the same design at one time, under conditions that are considered uniform.

A Commercial Off the Shelf (COTS): is an article ready-made and available for sale, lease, or license to the general public.

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 34 di 52

Concession: This is the authorization granted to a Supplier to release a limited quantity of material or components already produced, but not in compliance with the "Built Standards" applicable and/or the detailed drawings applicable.

A Contract or a Purchase Order: is the legal agreement, independently of the format (paper or electronic) or the designation (order, contract, delivery order), between the Supplier and the Buyer to provide articles, materials and/or services.

Deviation: This is the authorization granted to the Supplier before producing an item or component to deviate from a specific specification, design or requirement.

A Critical Part: is an article, the failure of which could have a catastrophic effect upon the rotorcraft, and for which critical characteristics have been identified which must be controlled to ensure the required level of integrity.

A Product: is an aircraft, aircraft engine, or propeller.

A Qualified Part: is an article for which the ability to fulfil specified requirements is demonstrated by documentation.

A Serial Number: is a unique number or alpha-numeric code that is one of a series, used to provide identification of an article to enable traceability.

A Standard Part: is a part manufactured in complete compliance with a Government or an established industry specification.

A Supplier: is a company (according to the different types and categories) that receives a Purchase Order/Contract and/or Agreement from CNS.

For general definitions, please refer to EN ISO 9000 and to specific documents of Legal Entities, where applicable.

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 35 di 52

7 Purchasing Process

The Supplier shall be responsible for all Sub-Tier Suppliers activities.

A Product Quality Plan shall be provided when required by CNS.

CNS requirements shall be flown-down to, understood and implemented by Sub-tier Suppliers prior to commencing any work.

The issuance of an order will be subject to the submission of an offer request to which the supplier must reply indicating the compliance with the requirements, specifications and delivery times for the product.

The delivery date of the parts is indicated within the order. Any changes in the planning of deliveries must be notified and approved by the CNS Procurement.

Suppliers and sub-suppliers must use raw materials procured from:

- CNS Qualified Suppliers (choice to be applied for the realization of all critical parts), or
- Qualified suppliers in accordance with the quality management system of the supplier to whom CNS applies.

Note: the alternative or equivalent parts must not be purchased without a preventive and formal approval by CNS.

Stockist/Distributors shall:

- Only purchase products from other approved Stockist, when full traceability can be demonstrated back to an authorized manufacturer.
- Ensure the product is checked against the specifications on receipt and records are kept.
- Ensure alternative parts are not delivered without prior written approval from CNS.
- Ensure the OEM's CofC or Airworthiness Certificate is attached and referred to into the Stockist CofC.

7.1 Order submission

The order and delivery plan can be sent by computer or other agreed method.

7.2 Compliance with contractual requirements

Upon acceptance of a contract, the Supplier is required to comply with all the requirements. All documents, drawings and specifications, regardless of origin, are applicable when specified in the contract or in the contract reference documents, and are required to be extended to the whole supply chain. Unless otherwise specified, the revision of the documents valid on the date of the order is considered applicable to the contract.

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 36 di 52

7.3 Prevention of Counterfeit Parts

In order to avoid incurring the purchase and use of counterfeit material, the Supplier is required to manage the purchase of materials in compliance with the CNS requirements, following the instructions provided by the Procurement office. With a view to "Preventing the purchase and use of counterfeit parts ", it must provide the documents (CoC of origin) certifying the traceability of all loose or assembled parts being supplied.

7.4 Supplier Qualified by CNS

Where specified by the contract, the Supplier is obliged to purchase products or services from a third-party sub-supplier selected by CNS, provided that the Supplier remains responsible for ensuring that the products or services purchased meet all the existing contractual requirements.

7.5 Control of the Sub-Supply chain

The Supplier, upon signing the contract, is responsible for satisfying all the contractual requirements, also with regard to the products and services provided by its sub-supply structure. When a Supplier uses a sub-supply chain, the Supplier is obliged to include in the relative contracts / purchase orders all the contractual requirements included in the contract received from CNS, with particular reference to quality and technical requirements. CNS and its Customer reserve the right to know the list of sub-suppliers used, to be able to visit them during each manufacturing phase and to be able to veto the use of a sub-supplier in the event that it does not comply with one of the contractual requirements in force.

7.6 Subcontracting

Whatever the nature of the order in question, full or partial subcontracting without the written permission of CNS is not allowed.

8 Selection, approval and monitoring of suppliers

8.1 Selection

All suppliers must have a quality management system certified by accredited certification bodies.

In the case of 9100 certification, the company must be registered in the OASIS database of IAQG and the Supplier must grant CNS access to the private part of the OASIS database.

The Supplier must ensure of:

- Keep objective evidence stored at your facility, in accordance with the contracted record quality retention requirement; the documentary evidence must include:
 - Accredited registration certificates.
 - Audit Reports.
 - Copies of all the finding(s) recognized by certification bodies, objective evidence of acceptance of corrective actions, and closing.

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 37 di 52

- notify CNS in writing when changes are made to the certification body used.
- notify CNS in writing when its certification is suspended or withdrawn.

8.2 Approval according to aeronautical regulation (civil)

Suppliers of safety-critical parts and equipment should have a production organization system in accordance with one of the following:

- EASA Part 21 G
- Approval of military airworthiness
- Recognized equivalent (eg bilateral agreement with NAA).

Compliance must be demonstrated and provided to CNS through an official approval issued by the relevant regulatory body.

An Arrangements between CNS (ETSO Holder) and the relevant supplier must be signed.

Deviations from the above requirements must be considered an exception and treated as such on a case-by-case basis.

The Supplier must inform QMS CNS of any airworthiness directive concerning it.

8.3 Validation of Special Processes

CNS reserves the right to directly qualify all suppliers of special processes involved in the realization of its products.

Special process providers must define control methods that demonstrate the ability of these processes to achieve planned results.

The supplier must store and keep up to date all the specifications related to special processes, making them available to the personnel concerned.

In this context the supplier must:

- Define the methods for the realization of special processes according to the parameters described and documented in the process specifications
- Define the test and control methods including any destructive tests,
- Keep the reference specifications for the execution of special processes up-to-date,
- Qualify the personnel assigned to the execution of the special process,
- Approve and qualify the equipment and facilities necessary for the execution of the process,
- Perform scheduled maintenance operations on the systems and equipment used, re-qualifying the process before it is used.

The records related to the execution of special processes must be documented and sent to CNS.

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 38 di 52

8.4 Qualification

The Supplier must be previously approved by CNS according to the indications reported in the PG-APP procedure.

Prior the qualification, CNS Purchasing Manager will send the Supplier an Information Questionnaire (SYS-MQF).

CNS classifies its suppliers in different specific categories. Once a supplier has been approved by CNS, the approval is considered valid without deadlines unless otherwise advised by QMS CNS.

The Supplier is obliged to notify CNS of any substantial organizational or corporate change that may have an impact on the Quality Management System.

8.5 Suppliers Monitoring

Suppliers will be subject to periodic audits that can be performed by CNS and other parties that CNS decides to involve (for example, N.A.A., M.O.D., customers, etc.).

CNS reserves the right to outsource specific surveillance activities to a third-party organization that will be legally bound to CNS through a non-disclosure agreement (NDA).

In the event that CNS makes use of this choice, a written communication will be sent in advance to the verified Supplier.

The Supplier will be informed in good time by CNS before carrying out the verification activities. The duration of the audit (CNS, N.A.A., M.O.D., customers, etc.) is established by CNS according to specific needs and will be at least 1 (one) day.

8.6 Non Conformity Management

If, during the audit activity is detected a Non Conformity, the Supplier will be required to meet that NC filling in the fields of SYS-NC module (see Annex A).

The following table shows the deadlines established for defining and managing non-compliance:

	Root Cause	Containment Action	Corrective Action
Level 1 (Major)	Identification and implementation within 5 days otherwise communicate to lead auditor.	Identification and implementation within 5 days otherwise communicate to lead auditor.	Identification within 5 days calendars and implementation within 21 days calendars otherwise communicate to lead auditor.
Livello 2 (minor)	Identification within 30 calendar days, implementation within 90 days of the audit.	Identification within 30 calendar days, implementation within 90 days of the audit.	Identification within 30 calendar days, implementation within 90 days of the audit.
Livello 3 (observation)	Not required	Identification within 30 calendar days, implementation within 90 days of the audit.	Not required

In case of Level 1 non-compliance, the supplier must provide QMS CNS with a technical report that identifies, through a root cause analysis, all the causes that have or may have generated or contributed to the undesired condition, situation, non-compliance or failure, then select the most critical ones that need to be addressed.

Some method to use to run an effective and efficient root cause analysis are:

- Ishikawa
- 5 Whys
- FMEA

In the event that the supplier fails to comply with the foregoing when identifying a NC, CNS reserves the right to suspend or revoke approval to the Supplier.

Non-conforming products found in CNS will be returned with the costs borne by the supplier, when requested.

The products discarded by CNS for NC to be attributed to the supplier, will be stored for 30 days in special areas of segregation to be eventually viewed by the supplier, before being permanently scrapped.

CNS reserves the right to charge suppliers:

- the costs of managing the non-conformities found on products supplied,
- the costs incurred due to possible malfunctions created by the delivery of defective and non-compliant parts not reported by the supplier.
- Costs of non-compliant products.

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 40 di 52

9 Supplier Responsibility

9.1 General

In the event that the Supplier is not responsible for the design of the item, the Supplier will only use the suppliers approved by CNS for the Special Processes.

Where the Supplier is responsible for the design of the item and the CNS specifications do not recall the CNS Special Processes, the Supplier may use its own approved special processes or direct them to the Approved Suppliers for these processes.

9.2 Order Review

During the contract/order revision, the supplier must check whether the CNS order and the enclosed and/or recalled documentation collects all the information necessary to assess whether the technical/economic requirements to be observed are understood and the ability to satisfy them.

The feasibility examination must ensure that what is required is feasible with the means, the technology, the control tools, the organization of the supplier, with particular attention to the restricted aspects of safety, tolerance and controls.

The supplier is required to prepare a dossier containing the following documents:

- Order
- Order confirmation
- Documents mentioned in the order, date (drawings, specifications, standards, exemptions, etc.).

This documentation must be kept up-to-date, presented in the event that CNS requests it.

The supplier is obliged to provide for the immediate replacement of the documents modified and sent by CNS during construction and to the application of the modifications introduced.

Any economic observations must be submitted to the CNS Procurement.

9.3 Management of the CNS documentation and any changes

In order to guarantee the correct data transfer, CNS manages the documentation to be sent to the supplier in the following way:

- Procurement manages and sends requests for offers, orders and any changes, including any deviations; Procurement also sends the Drawings, the Technical Specifications and their possible modifications, the forms for the issue of the First Article Inspection (FAI);
- Quality Assurance sends and manages specifications and procedures concerning the Quality system, manages the documentation concerning Corrective Actions and Concession Requests. It also manages the documentation of the audits performed and related reports.

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 41 di 52

The supplier must read and properly archive all documentation sent by CNS, including that sent in electronic format.

The supplier must reply with an e-mail to confirm receipt of documents.

The supplier can not make any changes to the documentation if not approved by CNS.

For any clarification on the documentation the supplier must explicitly refer to the above-mentioned entities.

1.2.1 Deviations

The deviation system can be used by CNS in case it is necessary to make a change to a design data (drawing, specification, requirement, ...) for a limited number of products or for a given order issued.

In this case, the Product Engineering department can send to the Supplier (through Procurement Department) a deviation, appropriately signed, by which the Supplier is authorized to "deviate" from the approved design dates according to the methods described in the deviation document itself.

9.4 Changes affecting the approval of CNS to the Supplier

A Supplier must promptly send a written notification to the QA CNS in case of changes to:

- Organization
 - Transfer to new premises;
 - Change in industrial organization (partnerships, suppliers, work division design);
 - Changes in the parts of the organization that contribute directly to airworthiness or environmental protection.
- Responsibility
 - Change of managerial staff (such as Quality Manager, Project Manager, Technical Director, Production Manager, General Manager);
 - New allocation of responsibilities for airworthiness or environmental protection;
 - Procedures impacting the production process related to CNS.
- Resources
 - Substantial reduction in staff numbers and/or experience;
 - Changes in policies that affect their approval conditions;
 - Modification of approval conditions issued by national and international bodies and / or regulatory authorities.

Notification of changes must be made before they are implemented by e-mail.

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 42 di 52

9.5 Archiving of Documents and Registrations

The supplier must maintain and archive the documentation and records for the time periods listed in the following table, unless different contractual provisions deriving from requirements requested by customers, or from the CNS itself.

Document Type	Period
<i>Quality documents and its revisions:</i> Quality Manual, Procedures, Instructions, specifications	5 years
<i>Technical Documentation and its Revisions:</i> Drawings	LOP
<i>Registration Documents:</i> Production Orders, Internal Audits, Non-Conformance Reports, Corrective Action Requests, First Article Inspection (F.A.I.), Acceptance test report (ATR) and compliance documentation (from their issue)	LOP
<i>Procurement Documents:</i> Purchase Orders, Order Complies, Commercial and Quality Agreements (from their issue)	3 years

As documentary support, for the purposes of preservation, one or more means (paper, electronic media, ...) are acceptable. Whatever the medium used, the preservation system must be such as to ensure:

- prompt traceability of information,
- ease of consultation of them
- an easy update by personnel for the authorized purpose.

The documentation preservation system must also use suitable places and means against deterioration, accidental damage, loss and theft.

Suppliers who have a repository computer system should have a disaster recovery procedure defined, documented, implemented and regularly monitored for compliance.

The supplier wishing to eliminate documents concerning the products supplied to CNS, in a shorter period than required, must make a formal written request to the CNS Quality Assurance indicating:

- The type of document
- Product Design References / Review (when applicable)
- Program
- Date of compilation / preparation of the document.

In this case, it is for the Quality Assurance of CNS allow disposal of the documents or the request to send the documentation to CNS for its preservation.

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 43 di 52

9.6 Instrument of delegation

The delegation system can be used by CNS if it is not possible to carry out activities internally within the organization, and it is therefore necessary to delegate some of these (dimensional checks, chemical analysis, x-ray analysis, etc.) to the supplier.

In this case the function of Product Engineering can send to the Supplier (through Procurement department) a delegation, opportunely signed, through which it authorizes the Supplier to carry out for name and account of CNS the requested activities.

CNS reserves the right to carry out sample checks on the supplies in order to evaluate the goodness of the verifications carried out, and to make eventual parts not corresponding to what is requested.

10 Supplier Commitment

The Supplier shall have such an organization to ensure that activities are carried out appropriately in terms of ethics, environmental, safety and social responsibility.

The following are the basic principles to be followed by the Supplier in compliance with the laws and regulations in force or otherwise applicable, in force in the place where he is conducting the activity:

- Compliance with laws and regulations in terms of Environment, Health and Safety at work;
- Product safety;
- Fair and non-discriminatory treatment of workers;
- Protection of privacy and workers' rights;
- Ethics;
- Competitive market competition and respect for data privacy.

10.1 Supplier Quality System

The supplier must organize itself according to a Quality Management System compliant with the UNI EN ISO 9001: 2015, UNI EN ISO 9100: 2016 or Regulation (EU) 748/2012. The holding of these certifications issued by an accredited body is considered a preferential requirement in the choice of Supplier.

With this in mind, it must research and pursue the "Continuous Improvement" of its organization in order to guarantee both the quality of the product and service, and the satisfaction of the needs of CNS.

The supplier cannot transmit or allow the use of the documentation of the CNS to third parties without formal authorization.

The Supplier is required to provide evidence of its Quality Management System with a copy of the valid certificate or through other evidences that prove its adequacy. In the event that the supplier does not have an implemented Quality Management System, he must apply the provisions of the

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 44 di 52

system procedures that will be shared by CNS. In case of need or request, the Supplier must provide CNS with a copy of its Quality Manual.

For the supply of products considered critical, for their impact on the final quality of the CNS product, or for critical supply conditions (for example: new types of products, high quantities ordered), audits may be planned to evaluate:

- internal organization in compliance with applicable regulations;
- the availability of resources;
- the technologies necessary to meet the requirements;
- the ability to monitor the manufacturing processes and their validation;
- the management of control instruments, equipment and programs with numerical control.
- the management and validation of special processes according to the applicable specifications;
- management and monitoring of sub-supply processes and data processing;
- the ability to manage and schedule orders;
- The management of the First Article Inspections (validation of the production process on the first batch supplied). To support this activity, when deemed necessary, the Source Inspections will be scheduled and carried out before the delivery of the first supply.

The audit will be planned together with the supplier and supported by appropriate verification check lists.

In the event that non-conformities are found in compliance with the required requirements, CNS will request a corrective action plan to the supplier.

The supplier will be considered qualified, and inserted in the appropriate list of qualified CNS suppliers when:

- a formal reply will be given to the qualification questionnaire sent;
- all the corrective actions opened following the audits will be completed;
- the quality of the products and the service offered will be positively verified by CNS.

It will be the responsibility of the CNS according to the evaluations carried out, to enable the supplier to supply the products in the transitional phases of qualification.

10.2 Production Control

The supplier must plan and carry out production activities under controlled conditions, to guarantee the identification and traceability (where required) of the details for the entire duration of the production process.

The manufacturing process must be supported by:

- Production cycles or other information describing the characteristics of the product (drawings, specifications, workshop drawings);

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 45 di 52

- Use of adequate equipment and machines to carry out the work;
- The availability of appropriately calibrated and monitored instruments and measurement tools;
- Records enabling the conformity of the product to be established;
- Identification and segregation of non-compliant products;
- Evidence that all work and control operations have been completed before shipment.

Before any change to the production process, the supplier must first warn the CNS Quality Assurance manager indicating the relative references (Code, type of process, workmanship, equipment, etc.).

The supplier shall evaluate and document the results of changes in production processes and equipment to confirm that the desired results have been obtained without undesirable effects on the quality of the product.

The necessary registrations must be archived.

Changes to production processes must be documented by FAI.

10.3 First Article Inspection (F.A.I)

The supplier must document the checks on the first production batches made according to the design or specifications of the CNS, applying the method indicated in the PRD-FAI First Article Inspection (FAI) module, demonstrating the conformity of the product made to all the characteristics recalled in the technical specifications or drawings.

The FAI will be required for the following circumstances:

- for the first batch produced or supplied;
- when major changes are introduced to the technical documentation (those involving the CNS P/N dash number) -Δ_FA I;
- when changes are made to the production methods, where these are "frozen" by CNS.

The main purpose of the first article inspection (FAI) is to ascertain that product manufacturing processes are capable of producing articles and assemblies that meet engineering and design requirements. An inspection of the first well planned and executed article will provide an objective proof that the Supplier has understood and incorporated the associated requirements.

The inspection of the first article is necessary for:

- give the certainty that the production processes of the articles are able to produce a compliant product;
- demonstrate that the product supplier has understood the associated requirements;
- provide objective evidence of process capacity;

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 46 di 52

- reduce the potential risks associated with the start of production and / or process modifications;
- guarantee the conformity of the product at the beginning of production and after modifications.

The reference used is the standard prEN9102: 2016.

To standardize the requirements of the FAI process to the fullest extent possible, CNS submits to the Supplier the PRD-FAI form that contains the forms to be completed and the general instructions for the compilation.

In the event that the supplier already has internal procedures and standards for the implementation of the FAI, he can submit them to the CNS QM for approval.

Any non-conformity found must be promptly reported to CNS before shipment of the parts.

The number of the Non-Conformity report and the decisions made in this regard must be reported on the FAI form corresponding to the non-compliant feature found.

The copy of the FAI must be sent together with the products supplied.

The supplier must record and archive a copy of the FAI as a registration document of the Quality System.

The details identified as FAI must be clearly identified with a special tag, indicating the P/N, production order and S/N when applicable.

The S/N must also be indicated on the relevant FAI forms and on the shipping and certification documents of the product.

10.3.1 Suppliers FAI Management

FAI and all the documentation attached to it, sent by the Supplier to CNS, must be reviewed and approved by the Product Engineering and QM.

The approval will be through signature in the dedicated field of the Form 1 "Part Number Accountability".

Documents constituting the FAI will be stored in the archive of the warehouse, in folders dedicated and appropriately identified.

10.4 Control and testing instruments

The control and testing instruments must have characteristics of precision and stability in accordance with the measures to be carried out, in order to comply with the requirements of the technical documentation.

It is also required that these be calibrated at periodic intervals, referring to SIT certified samples or equivalent.

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 47 di 52

If the supplier does not have adequate means of control to examine certain characteristics, he must promptly inform the Quality Assurance of CNS to define the most appropriate measures.

10.5 Concession

In the event that the supplier, for any reason, intends to send to CNS products or components already made, but not compliant with the implementation standards and/or applicable drawings, must send to CNS before shipment request for a concession that must be approved from the CNS QM (see paragraph 9.3).

In any case, any approved concession will be limited to a specific piece or number of pieces or well-defined production batch.

11 Incoming material in CNS

All raw materials, finished products, standards, consumables, equipment and control instruments, semi-finished products shipped outside the home for processing, purchased from CNS and owned by the customer, are subjected to acceptance checks in order to ensure that their use occurs only after the characteristics of compliance with the requirements specified in the purchase order have been positively evaluated.

These incoming materials, accompanied by a copy of the Delivery Document (DDT), are placed in the warehouse in "receiving area" awaiting verification for acceptance.

If the original packaging is damaged, the integrity of the material must be checked immediately before proceeding to the next acceptance phase.

If an anomaly or damage is detected, the warehouse manager will take over the Non-Conformance as specified in the Non-Conformance Management Procedure (PG-NCA).

The materials placed in incoming are subjected to technical-qualitative checks, both formal and substantive, by the warehouse manager according to their type and intended use, in accordance with the contents of the PRO-PCA Acceptance Control Plan.

For the acceptance of the materials, checks and/or tests are normally carried out according to the UNI ISO 2859/1 standard, simple sampling plan with General Inspection Level II and AQL equal to 0.65 for electrical boards (EBA code) and cable (CBA), AQL equal to 6.5 for mechanical components (MPC, MPT, ...) and AQL equal to 6.5 for all other CNS codes, unless otherwise indicated on the purchase order.

Table 1 - Sample size code letters (see 10.1 and 10.2)

Lot size	Special inspection levels				General inspection levels		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2 to 8	A	A	A	A	A	A	B
9 to 15	A	A	A	A	A	B	C
16 to 25	A	A	B	B	B	C	D
26 to 50	A	B	B	C	C	D	E
51 to 90	B	B	C	C	C	E	F
91 to 150	B	B	C	D	D	F	G
151 to 280	B	C	D	E	E	G	H
281 to 500	B	C	D	E	F	H	J
501 to 1 200	C	C	E	F	G	J	K
1 201 to 3 200	C	D	E	G	H	K	L
3 201 to 10 000	C	D	F	G	J	L	M
10 001 to 35 000	C	D	F	H	K	M	N
35 001 to 150 000	D	E	G	J	L	N	P
150 001 to 500 000	D	E	G	J	M	P	Q
500 001 and over	D	E	H	K	N	Q	R

Sample size code letter	Sample size	Acceptance quality limit, AQL, in percent nonconforming items and nonconformities per 100 items (normal inspection)																													
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000				
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re			
A	2														0 1																
B	3														0 1																
C	5													0 1																	
D	8												0 1																		
E	13											0 1																			
F	20										0 1																				
G	32									0 1																					
H	50								0 1																						
J	80							0 1																							
K	125						0 1																								
L	200					0 1																									
M	315			0 1																											
N	500		0 1																												
P	800		0 1																												
Q	1 250	0 1																													
R	2 000																														

↓ = Use the first sampling plan below the arrow. If sample size equals, or exceeds, lot size, carry out 100 % inspection.

↑ = Use the first sampling plan above the arrow.

Ac = Acceptance number

Re = Rejection number

Tabella 1: -Tabelle di Riferimento per Campionatura semplice

Where Ac is the acceptance number, Re is the rejection number.

According to this standard, if the number of non-conforming units, or the total non-conformances found in the sample, is equal to or less than the acceptance number (Ac) indicated in the plan, the lot must be accepted. If the number of non-conforming units, or the total of non-conformances found in the sample, is greater than or equal to the number of waste (Re) indicated in the plan, the lot must be discarded.

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 49 di 52

12 Qualification of suppliers in sub-supply

If the supplier uses other suppliers for production activities or decides to marry processing phases or special processes with other sub-suppliers, he must give explicit documentation to CNS, which reserves the right to perform the necessary qualifications and validation of the processes.

In this case the supplier must ensure the correct transfer of the procurement documentation to the sub-supplier in order to ensure product compliance.

In this case the supplier must ensure the correct transfer of the procurement documentation to the sub-supplier in order to ensure product compliance.

13 Management of Obsolete Components

The supplier must develop, document and implement a process of management of products subject to obsolescence that covers all aspects of the product life cycle, from design to maintenance, including the selection of new replacement components, the application, management of the configuration, communication to the Customer and correct management of changes.

14 Checks

The supplier must perform all the necessary checks to verify the correspondence of the details to the drawings and specifications indicated in the purchase order and to document them with the aid of appropriate registration forms.

For each new product and in cases where non-conformities are found, CNS will be organized to inspect the supplier (Source Inspections) to verify the production processes, in order to establish the adequacy and cooperate to resolve any problems that they can arise.

Additional checks requested by our customers, or by CNS itself, will be formally reported to the supplier, indicating the relevant Codes and defining all the details and registration methods that must be adopted.

14.1 Documented checks on raw materials

For the raw materials the following checks may be requested:

- Reference to the applicable specifications and recalled in the order
- Report on technological tests performed on mechanical and / or chemical characteristics.

In the case in which the verifications on the raw materials are requested, the results of the tests will be shown on the certificate of conformity.

14.2 Documented checks on products subject to expiry or dangerous

For products subject to expiry such as paints, thinners, resins, etc. must be stated on the certificate of conformity:

- Manufacturing date,

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 50 di 52

- Expiration date,
- Reference to the realization specifications,
- In the case of dangerous products (such as paints, thinners, sealants, etc.) which are known to pose risks to the health of workers, the product risk sheet must be attached, indicating the precautions for use and storage.

Further documents will be specified in the purchase order or referenced to the applicable technical documentation.

14.3 Documented checks in cases of engineering, tests and qualification activities

Qualification testing activities must be documented as required by the CNS Program Management which provides the objectives and requirements regarding the activities to be performed and the services to be provided on average applicable documentation, SOW or, in the simplest cases, by email.

The CNS Program Management, with the support of the Project Leader, will verify the progress of supplier activities through meetings, phone calls, email or other communication channels.

The Program Management CNS has the responsibility to verify the achievement by the supplier of the established contractual milestones, in order to communicate to the Procurement department the imminent reception of the same ones.

Procurement remains responsible for the verification of the congruity final and the communication of the authorization to invoice, requesting, if necessary, ulterior support and verification from the CNS technical agencies.

The supplier, before proceeding to the invoicing of the performances, must therefore wait for explicit consent from CNS that it will have the faculty to give unblock once it has evaluated the outputs of supply.

14.4 Documented checks of non-compliant products

The Supplier must identify, appropriately, through a special tag, the non-conforming parts/materials found during the production phases.

The supplier cannot make decisions on non-conformity or deviations detected with respect to the characteristics shown on the drawing or on the technical specifications of reference.

The Non-Conforming parts/materials, not declared as scraps, cannot be sent to CNS and must be separated from the rest of the batch in shipment.

For these details, a formal concession request must be sent to the CNS Quality Assurance, reporting the analysis of the causes that produced the Non Conformity and the evidence of the corrective and preventive actions made to definitively solve the problem.

The supplier must make explicit reference in the certificates of conformity to the details accepted or discarded after grant request, identifying them as indicated by CNS.

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 51 di 52

15 Certification and Shipping of Products

The products must be packed, subject to the requirements indicated in the appropriate specifications issued by CNS, in order to guarantee and preserve them during the transport and handling phases.

The type of packaging will be defined by the Supplier taking into due consideration: environmental and shipping stresses that may affect the parts during shipping, transport and warehouse handling.

The inner packaging must be adequate to ensure proper storage for the parts.

In the case of a sealed package, a marking must be present externally indicating all the data relating to the part (identification, expiry date, etc.).

In the case of fragile parts (extremely sensitive to shocks), the packaging must be adequate to avoid damage.

In some cases, a label must be inserted into the intermediate package to show that the internal object must be treated with due care.

If the package contains expiring parts, the packaging must include the packaging date and the expiry date.

Any non-conformity found due to unsuitable packaging will be charged to the supplier.

A certificate of conformity must accompany the details sent to CNS.

The certificate of conformity is referred to in the purchase or supply order and must include the following information:

- a) Name of the supplier and address;
- b) References to the certificate number and date of issue;
- c) Description of the product and quantity
- d) References to drawings, technical specifications, Operative drawings; and their review;
- e) Identification of the Serial Number (S/N), when applicable;
- f) References to the production lot;
- g) References to the purchase order
- h) Control Report showing the results obtained, as indicated for the product types.
- i) Reference to any FAI Report, indicating the S / N of the controlled part (when applicable)
- j) References to any requests for concession or Derogations.

The certificate of conformity must be signed by a representative of the supplier and must state the following declaration, or an equivalent declaration in the contents:

	Doc: DQ-RQF	
Civitanavi Systems Quality Requirements for Suppliers	Rev: 0	Pag. 52 di 52

“It is certified that apart from the approved deviation permits/concessions noted in [write where if in the field notes or in a specific block of the CoC], the products listed above conform in all respects to the contract requirements.”

16 Risk analysis

The need to perform a risk analysis on the supply chain occurs in the following cases:

- development of new types of products
- production increases
- first qualification, of suppliers considered most critical.

The evaluation conducted through informed questionnaires and Audit with the supplier, will be aimed at an analysis of possible risks with the main intent to verify that:

- The staff is numerically sufficient and sufficiently trained to cover the new needs.
- The means of production numerically sufficient and adequate to the full satisfaction of the technical requirements and capable of supporting any increases.
- Numerically sufficient and adequate control instruments and equipment for the control
- The appropriate programming SW systems for management
- The adequate organization to support new developments
- The economic situation capable of supporting any new investments and guaranteeing a stable financial stability for the supplier.

The analyzes conducted by the Quality Assurance, assisted and supported by CNS staff for the technical aspects, will be detailed in special reports, to assess any risks on the supply and any mitigation actions to be taken to eliminate them or reduce their effects.