

CFT.APP.I.01

“QUALIFICA DEI FORNITORI E VENDOR-LIST”

Codifica documento IF

COMMESSA				LOTTO		FASE	ENTE		TIPO DOC.		OGGETTO DEL DOCUMENTO				PROGR.			REV.		
I	F	1	N	0	1	E	Z	Z	M	I	M	D	0	0	0	0	0	3	7	A

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Descrizione
00	28/06/2018	 FGI F. Mazzeo	 PM S. Del Balzo	 Alta Direzione C. Bianchi	Prima Emissione

VISTO APPROVAZIONE ITALFERR

NON APPLICABILE

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Cancellò-Benevento, 1° lotto funzionale Cancellò-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino

Qualifica dei fornitori e Vendor-list

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 7 A

SOMMARIO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. RIFERIMENTI	3
3. TERMINI E DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI	3
3.1. DEFINIZIONI.....	3
4. RESPONSABILITÀ.....	4
5. MODALITÀ OPERATIVE.....	4
5.1. GENERALITÀ	4
5.2. METODI DI QUALIFICA.....	5
5.2.1. QUALIFICA INDIRETTA.....	5
5.2.2. QUALIFICA DIRETTA.....	5
5.3. ELENCO FORNITORI QUALIFICA (VENDOR LIST)	6
5.4. TIPOLOGIE DI FORNITORI	6
5.4.1. FORNITORI DI LAVORI	6
5.4.2. FORNITORI DI SERVIZI	6
5.4.3. FORNITORI DI MATERIALI/PRODOTTI	7
5.5. RIVALUTAZIONE DEI FORNITORI	8
6. ARCHIVIAZIONE.....	8
7. ALLEGATI E REGISTRAZIONI.....	8

  	<p>CFT.APP.I.01</p> <p>Rev. 00</p> <p>Pag. 3 di 8</p>
<p>Qualifica dei fornitori e Vendor-list</p> <p>I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 7 A</p>	

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente istruzione è definire criteri, responsabilità e modalità operative attraverso le quali eseguire le attività di selezione, valutazione e qualifica dei fornitori di lavori, servizi e prodotti, nell'ambito dell'oggetto del contratto conferito al Consorzio CFT.

Il presente documento, si applica a tutte le Organizzazioni (CFT e Imprese affidatarie) responsabili di svolgere attività di valutazione/qualifica dei fornitori di lavori, servizi e prodotti relativi all'intervento di "progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - raddoppio tratta Cancellò-Benevento, 1° lotto funzionale Cancellò-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino" (di seguito "Lavori").

2. RIFERIMENTI

- ✓ Norma UNI EN ISO 9001:2015;
- ✓ Norma UNI EN ISO 14001:2015.
- ✓ Norma OHSAS 18001:2007;
- ✓ Convenzione;
- ✓ Allegato 26 alla Convenzione.

3. TERMINI E DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

Di seguito si riportano le principali abbreviazioni e acronimi utilizzati nella redazione della presente istruzione:

<i>AMP</i>	<i>Amministrazione</i>	<i>RdO</i>	<i>Richiesta di Offerta</i>
<i>CFT</i>	<i>Consorzio CFT</i>	<i>SGA</i>	<i>Sistema di gestione Ambientale</i>
<i>CT</i>	<i>Comitato Tecnico</i>	<i>SGL</i>	<i>Sistema di Gestione Integrato della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza del Lavoro</i>
<i>CD</i>	<i>Consiglio Direttivo</i>	<i>SGSS</i>	<i>Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza del Lavoro</i>
<i>DT</i>	<i>Direttore tecnico</i>		
<i>ITF</i>	<i>Italferr S.p.A.</i>		
<i>SGL</i>	<i>Sistema di Gestione Integrato</i>		
<i>RdA</i>	<i>Richiesta di Approvvigionamento</i>		

Le Abbreviazioni e gli Acronimi del Sistema di Gestione Integrato sono riportati nel documento Registro Acronimi e Abbreviazioni (RAA), allegato al Manuale del SGL.

3.1. DEFINIZIONI

Convenzione

Contratto tra CFT e il Committente per i lavori in oggetto

  	CFT.APP.I.01
	Rev. 00 Pag. 4 di 8
Qualifica dei fornitori e Vendor-list	
I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 7 A	

Appaltatore

Consorzio Cannello Frasso Telesino (CFT)

Affidatario

Ciascun soggetto che ha stipulato un contratto con l'Appaltatore.

4. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità relative alla presente Istruzione sono descritte nei paragrafi successivi.

Ad ogni ruolo sono conferiti compiti congruenti con le posizioni previste nel Mansionario CFT e con gli incarichi formalmente conferiti attraverso specifiche attribuzioni.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1. GENERALITÀ

Ai sensi di quanto previsto nell'Allegato 26 A.I. p.to II.2.3 si considera qualificato di "default" (qualifica indiretta) ai sensi del requisito 8.4.1 della norma ISO 9001:2015 qualsiasi affidatario dotato di certificazione ISO 9001 rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato Accredia o equipollente ai sensi dei "Multi Lateral Agreement" (MLA). Tale fornitore sarà pertanto inserito nella lista (Vendor-list) dei fornitori qualificati del Consorzio CFT.

Ciascun fornitore, non certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 da un Organismo di Certificazione accreditato Accredia o organismo equipollente, per i lavori/prodotti/servizi, dovrà essere qualificato (qualifica diretta) dall'organizzazione che emetterà l'ordine secondo le modalità di seguito riportate.

Attingendo dalla Vendor-list il nominativo del potenziale fornitore a cui affidare l'incarico si procederà ad effettuare la verifica dei requisiti legali (es. certificazione antimafia, DURC ove applicabile, autorizzazione al subappalto ove previsto, ecc.) e tecnico professionale (es. SOA, idoneità tecnico-professionale ai sensi D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., autorizzazione ministeriale L.1086/71, ecc.).

Tali particolari verifiche giuridico-amministrative saranno svolte dall'organizzazione che emette l'ordine, in particolare per gli ordini emessi dal Consorzio CFT, tali controlli saranno svolti dall'ufficio contratti.

Le verifiche svolte da Affidatari del Consorzio CFT saranno trasmesse a quest'ultimo.

Solo e soltanto se tali controlli risultassero positivi, l'organizzazione potrà procedere ad emettere l'ordine al fornitore.

Nel caso in cui uno dei predetti requisiti non fosse rispettato, non sarà possibile emettere l'ordine al fornitore potenzialmente individuato, che sarà contestualmente rimosso dalla Vendor-list.

  	CFT.APP.I.01
	Rev. 00 Pag. 5 di 8
Qualifica dei fornitori e Vendor-list	
I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 7 A	

Per quanto riguarda i requisiti contrattuali relativi ai sistemi di Gestione Ambientale (SGA) e di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSS), ogni soggetto affidatario, e comunque esecutore di lavori/servizi e/o forniture, dovrà necessariamente applicare, oltre a quanto previsto dalle normative cogenti in materia, le regole di SGA e SGSS stabilite da CFT.

5.2. METODI DI QUALIFICA

Le metodiche secondo cui il Consorzio CFT e i propri Affidatari effettueranno le qualifiche dei rispettivi fornitori saranno le seguenti:

- ✓ Qualifica indiretta;
- ✓ Qualifica diretta.

5.2.1. Qualifica indiretta

Questo metodo, come detto in precedenza, si applica a tutti i fornitori in possesso della certificazione ISO 9001 rilasciata da Organismo accreditato Accredia o equipollente.

Tale tipologia di qualifica si basa sulla acquisizione di informazioni documentali quali:

- ✓ Certificazione ISO 9001 in corso di validità;
- ✓ Eventuali altre certificazioni sui sistemi di gestioni (ISO14001 e OHSAS 18001);
- ✓ Eventuali certificazioni di prodotto (es. Marcatura CE ai sensi del CPR 305/2011, Omologazioni rilasciate da RFI);
- ✓ Eventuali altre certificazioni di prodotto (es. benessere tecnico europeo ETA);
- ✓ Eventuali altre certificazioni/autorizzazioni.

Tale tipologia di qualifica non prevede la redazione del rapporto di qualifica e conseguentemente, verificata la documentazione sopra richiamata ove applicabile, si procede con l'inserimento del Fornitore nella Vendor-list.

5.2.2. Qualifica diretta

Tale tipologia di qualifica viene svolta su Fornitori non in possesso della certificazione ISO 9001, mediante accertamento sul posto e valutazione diretta dei suoi impianti, attrezzature e qualifiche del personale.

In alternativa si potrà effettuare un audit di parte seconda con lo scopo di accertare lo stato di adeguatezza delle metodiche di lavoro e delle procedure sviluppate dal Fornitore.

Le attività di valutazione diretta dei Fornitori andranno eseguite da personale qualificato, per il quale l'organizzazione di appartenenza, terrà un elenco aggiornato.

La pianificazione di tali visite sarà comunicata dall'organizzazione a CFT e da questi a ITF, con 2 settimane di anticipo.

Di norma tale tipologia di qualifica si applica:

- ✓ ogni qualvolta sia richiesto dalla Direzione del Consorzio CFT;

Qualifica dei fornitori e Vendor-list

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 7 A

- ✓ ai Fornitori non in possesso di certificazione ISO9001 rilasciata da Organismo accreditato;
- ✓ agli impianti di betonaggio (solo se non in possesso di certificazione FPC);
- ✓ ai laboratori di prova non in possesso di certificazione di parte terza.

A valle della attività ispettiva condotta sarà predisposto un rapporto di valutazione riportante:

- ✓ dati identificativi del Fornitore;
- ✓ oggetto della valutazione;
- ✓ documentazione di supporto;
- ✓ esito della valutazione.

Il rapporto di qualifica viene sempre emesso sia in caso positivo che negativo e viene sottoscritto da tutti i partecipanti al sopralluogo/audit di seconda parte.

Il Fornitore in possesso di idonee capacità in grado di soddisfare le specifiche di riferimento, sarà ritenuto idoneo e quindi inserito nella Vendor-list del Consorzio CFT.

5.3. ELENCO FORNITORI QUALIFICA (VENDOR LIST)

A fronte delle valutazioni/qualifiche effettuate, ciascuna Organizzazione, curerà l'emissione e l'aggiornamento dell'Elenco Fornitori Qualificati riportando i dati identificativi dei fornitori, suddividendoli per lavori, servizi e prodotti. Tale elenco sarà trasmesso da CFT ad ITF quando richiesto.

L'Elenco Fornitori Qualificati, potrà essere inserito su apposita piattaforma informatica gestita da CFT e visibile a tutte le Organizzazioni interessate.

5.4. TIPOLOGIE DI FORNITORI

Nel seguito si riportano le differenti tipologie di fornitori.

5.4.1. Fornitori di Lavori

Rientrano in questa categoria le ditte che operano in regime di subappalto, subaffidamento, forniture in opera e i noli a caldo.

5.4.2. Fornitori di Servizi

Rientrano in questa categoria:

- ✓ Laboratori di prova;
- ✓ Servizi di ingegneria.

  	CFT.APP.I.01
	Rev. 00 Pag. 7 di 8
Qualifica dei fornitori e Vendor-list	
I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 7 A	

5.4.2.1. Laboratori di prova

L'attività di qualifica dovrà essere documentata in un Rapporto di Valutazione nel quale si dovrà verificare la rispondenza dei requisiti alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Per i laboratori Ufficiali (art. 20 Legge 1086/71), autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture, i laboratori accreditati ACCREDIA ed i laboratori Notificati ai sensi della Regolamento Europeo CPR 305/2011, non è necessario provvedere alla qualifica ritenendoli qualificati. Ove necessario, si dovrà provvedere ad un'estensione di qualifica per le prove non accreditate/autorizzate.

Ciascuna Organizzazione (CFT, Impresa Affidataria, Subaffidatario), per la scelta preliminare dei laboratori Ufficiali/Autorizzati di prova, dovrà tenere conto dell'effettiva distanza geografica dai luoghi di lavoro preferendo i laboratori più vicini al cantiere.

Per i laboratori operanti all'interno dell'Affidatario/Fornitore, sarà sufficiente la qualifica/certificazione del Sistema Qualità in accordo alla ISO 9001, inoltre per gli aspetti legati alle caratteristiche principali del "sistema di conferma metrologica" delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo, si dovrà far riferimento ai contenuti della norma ISO 10012.

5.4.2.2. Servizi di ingegneria

La qualifica dei fornitori di servizi di ingegneria segue le regole procedurali dell'Impresa Pizzarotti (mandataria del Consorzio CFT), dotata di specifica certificazione ISO9001 rilasciata da Organismo accreditato per il settore di accreditamento EA34 (servizi di ingegneria).

Non è necessaria la qualifica per eventuali incarichi di progettazione che fossero affidati ai Soci del Consorzio CFT o alle società costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Progettisti (RTP) che ha redatto il Progetto Esecutivo.

5.4.3. Fornitori di materiali/prodotti

La qualifica dei fornitori di prodotti e/o materiali avverrà con le modalità di cui al § 5.2.

Ove contrattualmente previsto dopo aver qualificato il fornitore del prodotto, di procederà con la qualifica (sottomissione) del prodotto/materiale prima della sua messa in opera.

Riguardo i fornitori dei seguenti materiali/prodotti:

- ✓ Prefabbricati portanti in c.a. e c.a.p. per opere sopra e sotto il binario;
- ✓ Strutture portanti metalliche per opere sopra e sotto il binario;
- ✓ Materiali per sistemi di monitoraggio che rimangono funzionanti in fase d'esercizio;
- ✓ Materiali speciali per opere sopra e sotto il binario (apparecchi d'appoggio, ritegni antisismici, coprugiunti);
- ✓ Barriere antirumore;
- ✓ Materiali d'armamento ferroviario;
- ✓ Impianti tecnologici;

  	CFT.APP.I.01
	Rev. 00 Pag. 8 di 8
Qualifica dei fornitori e Vendor-list	
I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 7 A	

il Consorzio CFT approverà in via preventiva il Piano di Fabbricazione e Controllo (PFC) predisposto dal Fornitore, da trasmettere a Ferrovie prima dell'inizio delle attività di fabbricazione in officina/stabilimento.

Per quanto concerne i fornitori di materiali per armamento ferroviario e impianti tecnologici sarà necessario acquisire la documentazione che attesti che:

- ✓ Il Fornitore abbia già fornito il medesimo materiale a RFI o ad altre Reti ferroviarie dell'Unione Europea;
- ✓ Il Fornitore sia in possesso di certificazione ISO 9001 rilasciato da Organismo accreditato Accredia o equipollente.

5.5. RIVALUTAZIONE DEI FORNITORI

La valutazione delle performance espresse dal Fornitore viene effettuata secondo le procedure dell'Impresa Pizzarotti, a cui il Consorzio CFT ha affidato in outsourcing il processo di approvvigionamento, mediante un apposito applicativo informatico.

Eventuali valutazioni svolte da parte degli Affidatari saranno condotte per via cartacea apposita modulistica che riporta le stesse informazioni/dati dell'applicativo in uso al Consorzio CFT.

6. ARCHIVIAZIONE

La documentazione sarà gestita in generale secondo quanto previsto dalla procedura del SGI "CFT.SGI.P.01 Procedura di gestione dei documenti e delle registrazioni della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza del lavoro".

7. ALLEGATI E REGISTRAZIONI

Non sono previsti allegati.

(Fine documento)