	<b>MANUAL d' INSTRUCCIONS del SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT</b>	<b>Document: DOCPRO009003A06CAT</b>
	<b>CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT</b>	<b>Revisió: 2</b>
		<b>Fulla: 1 de 6</b>
		<b>Data: 07/03/2025</b>

Disseny, Estudi i Mecanització S.L. (DEM) requereix als seus proveïdors externs que apliquin els controls adequats a ells mateixos i als seus proveïdors externs directes i als que estan a la seva cadena de subministrament.

Aquest document estableix els requisits exigits als proveïdors externs, inclosos els subcontractistes, proveïdors de matèria prima i proveïdors de tractaments, per garantir la conformitat amb la norma **EN 9100**.

## 1. REQUISITS GENERALS PER ALS PROVEÏDORS

### 1.1. COMPLIMENT DELS REQUISITS DELS PRODUCTES I SERVEIS


Els productes i serveis subministrats han de complir les especificacions establertes a la **comanda, plànols i documentació tècnica subministrada per DEM**. Davant qualsevol dubte d'interpretació, el proveïdor haurà de comunicar-se immediatament amb **Oficina Tècnica o el Departament de Qualitat**.

Els proveïdors han de garantir que els processos, productes i serveis subministrats compleixen els requeriments tècnics aplicables, incloent-hi especificacions, requisits del procés i instruccions de treball.

### 1.2. CRITERIS D'APROVACIÓ DE PROCESSOS, PRODUCTES I SERVEIS

El proveïdor ha d'assegurar-se que tots els processos i productes compleixen els requisits especificats i han estat verificats prèviament a l'enviament. A més:

- DEM podrà requerir **mostres prèvies** per a la seva aprovació, incloent-hi mostres per inspecció, verificació o auditoria del disseny.
- En el cas de **tractaments especials** (trempat, nitruració, anoditzat, etc.), el proveïdor haurà de garantir la disponibilitat dels **certificats de conformitat**.
- DEM, i el seu Client, es reserven el dret de realitzar **auditories de verificació i validació** en les instal·lacions del proveïdor.
- Els processos, productes i serveis s'hauran de validar abans del seu lliurament
- Els proveïdors han de garantir el control del disseny i desenvolupament si aplica.

	<b>MANUAL d' INSTRUCCIONS del SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT</b>	<b>Document: DOCPRO009003A06CAT</b>
	<b>CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT</b>	<b>Revisió: 2</b>
		<b>Fulla: 2 de 6</b>
		<b>Data: 07/03/2025</b>

### 1.3. COMUNICACIÓ I INTERACCIÓ AMB DEM

El proveïdor haurà de mantenir una comunicació fluida amb DEM i informar de qualsevol incidència, incloent-hi:

- Canvis en els **processos de fabricació, condicions de subministrament o productes o serveis**, i obtenir aprovació en cas necessari.
- Canvis de **ubicació, sinistres, contingències i altres** que puguin afectar al servei.
- Retards en els terminis de lliurament.
- Problemes de conformitat detectats abans o després del lliurament, proposant accions correctives.

### 1.4. CONTROL DE QUALITAT I VERIFICACIÓ


Abans de l'enviament, el proveïdor haurà d'assegurar-se que:

- **Es realitza una inspecció final** (i/o durant el procés de fabricació) del producte per verificar-ne la conformitat. Això inclou la inspecció i verificació del procés de producció. Quan sigui aplicable, el proveïdor haurà d'implementar tècniques estadístiques per a l'acceptació del producte.
- Es lliuren **certificats de materials i tractaments** si són requerits.
- En cas de **no conformitat**, el proveïdor haurà de comunicar-ho immediatament i proposar accions correctives.

### 1.5. TRAÇABILITAT

El proveïdor ha de garantir la traçabilitat dels materials i processos. Això inclou:

- Mantenir un **registre documental** dels materials subministrats.
- Assignar identificadors únics a cada comanda per facilitar la traçabilitat.
- **Garantir la identificació i segregació de productes no conformes.**
- A més, ha de garantir la **conservació de la documentació** segons els terminis requerits per DEM.

	<b>MANUAL d' INSTRUCCIONS del SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT</b>	<b>Document: DOCPRO009003A06CAT</b>
	<b>CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT</b>	<b>Revisió: 2</b>
		<b>Fulla: 3 de 6</b>
		<b>Data: 07/03/2025</b>

## 1.6. GESTIÓ DEL RISC A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT

Els proveïdors han d'aplicar un **enfocament basat en el risc** per identificar i mitigar possibles problemes en la cadena de subministrament. Això inclou el control de proveïdors externs aprovats per DEM o pel seu client, i la supervisió de la seva cadena de subministrament.

Hauran d'assegurar-se que no hi ha interrupcions en el subministrament degudes a problemes interns o externs.

En cas de subcontractació, el proveïdor haurà de garantir que els **subcontractistes també compleixen els requisits especificats**.

## 1.7. PREVENCIÓ DE PECES FALSIFICADES

El proveïdor ha d'establir **controls per evitar l'ús de peces falsificades**, assegurant la traçabilitat i autenticitat dels materials utilitzats. Qualsevol canvi en els processos o proveïdors externs haurà de ser comunicat a DEM i requerirà aprovació prèvia.

## 1.8. AUDITORIES I VERIFICACIÓ PER PART DE DEM

DEM es reserva el dret de realitzar **auditories, inspeccions i verificacions** a les instal·lacions del proveïdor per assegurar el compliment dels requisits de qualitat, traçabilitat i seguretat.

Així mateix, els proveïdors han de permetre l'accés a DEM, els seus clients i autoritats reglamentàries a les seves instal·lacions i documentació quan sigui necessari.

## 1.9. DOCUMENTACIÓ

### a) DOCUMENTACIÓ TÈCNICA


- No cal lliurar informes de qualitat, excepte en els casos que el Departament de Qualitat consideri oportú, ja sigui durant la fabricació o un cop lliurat el producte.
- No es poden fer anotacions ni modificacions dels documents lliurats per Disseny, Estudi i Mecanització, SL En cas de modificacions o observacions, s'han de comunicar a Oficina Tècnica.

### b) DOCUMENTACIÓ DE RECEPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

- S'ha de lliurar, juntament amb les peces, l'albarà amb les referències lliurades, indicant-ne les quantitats i el número de comanda.

### c) CONSERVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

- La documentació s'ha de conservar en condicions d'integritat, llegibilitat i seguretat en tot moment i durant un període de 5 anys.

	<b>MANUAL d' INSTRUCCIONS del SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT</b>	<b>Document:</b> <b>DOCPRO009003A06CAT</b>
	<b>CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT</b>	<b>Revisió: 2</b>
		<b>Fulla: 4 de 6</b>
		<b>Data: 07/03/2025</b>

#### **1.10. MEDI AMBIENT**

- El proveïdor es compromet a treballar complint la normativa vigent a l'àmbit mediambiental, minimitzant-ne l'impacte en totes les fases del cicle de vida del producte. DEM valorarà molt positivament qualsevol política i accions que afegixin valors de respecte i protecció del medi ambient.

#### **1.11. FORMACIÓ I PRESA DE CONSCIÈNCIA**

El proveïdor ha de garantir que tot el personal involucrat en la fabricació o subministrament està degudament format i certificat segons els requisits aplicables.


- En el cas de processos especials que requereixin certificació específica, el proveïdor haurà d'aportar evidència documental de la qualificació del seu personal.
- DEM podrà requerir registres de formació i certificació en qualsevol moment.

#### **1.12. COMPROMÍS ÈTIC I DE SEGURETAT DEL PROVEÏDOR**

- El proveïdor es compromet a garantir que totes les persones implicades en els processos de subministrament siguin conscients de la seva contribució a la conformitat i seguretat del producte o servei subministrat, així com de la importància de mantenir un comportament ètic en totes les seves activitats. Aquest compromís inclou la implementació de mesures adequades per assegurar el compliment d'aquests principis dins la seva organització.

#### **1.13. CRITERIS D'AVALUACIÓ / HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDOR**

- Els criteris principals d'avaluació i homologació de proveïdors són: la qualitat del producte, el compliment de terminis de lliurament acordats, un preu acord i la política ambiental del proveïdor.
- Es valorarà positivament que el proveïdor tingui la certificació ISO9001 i/o ISO14001. En cas afirmatiu, enviar el certificat. En cas negatiu, es pot justificar l'existència d'un sistema de qualitat i/o medi ambient mitjançant l'enviament de documentació.
- Control estadístic de productes tornats al proveïdor. El proveïdor ha d'enviar les accions correctives, amb la finalitat de prevenir errors futurs.
- És important per a totes dues parts un bon nivell de comunicació, pro activitat i capacitat de resposta en cas d'imprevistos o productes no conformes. Qualsevol canvi en les condicions de subministrament s'haurà de comunicar.
- Es reserva el dret de realitzar activitats de verificació, validació, auditories o inspeccions a les instal·lacions del proveïdor per tal d'assegurar el compliment dels requisits contractuals, normatius i de qualitat especificats.

	<b>MANUAL d' INSTRUCCIONS del SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT</b>	<b>Document: DOCPRO009003A06CAT</b>
	<b>CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT</b>	<b>Revisió: 2</b>
		<b>Fulla: 5 de 6</b>
		<b>Data: 07/03/2025</b>

- Si se'ls sol·licita, heu de proporcionar mostres d'assaig per a l'aprovació, inspecció/verificació, investigació o auditoria del disseny.

#### 1.14. SUBCONTRACTACIONS

- En cas de necessitar subcontractar productes o serveis, el proveïdor utilitzarà la subcontracta designada pel client si n'hi ha.
- Així mateix, haurà de garantir l'aplicació i traslladar tots els requisits que se sol·liciten.
- Haurà de prevenir l'ús de peces falsificades.

## 2. REQUISITS PER TIPUS DE PROVEIDOR – REQUISITS TÈCNICS

### 2.1. FABRICACIÓ


- Les peces han d'estar mecanitzades i acabades segons plànol i especificacions indicades a la comanda.
- Assegureu-vos que no hi ha dubtes d'interpretació de plànol. En cas de dubte, cal comentar-ho amb Oficina Tècnica o amb el Departament de Qualitat.
- Abans de realitzar les operacions sol·licitades, cal assegurar que es disposen dels equips i calibres necessaris per poder realitzar el control previ a l'expedició.
- S'han de respectar les toleràncies especificades al plànol, les quals han d'estar controlades al 100%. Cal fer un control final de la primera peça acabada per assegurar que no hi falta cap operació.
- En cas que no s'indiqui cap tolerància al plànol, s'han de respectar les toleràncies generals segons DIN 2768m:

Tolerancias para cotas no especificadas según ISO 2768 / Tolerances for not marked dimensions by ISO 2768							
Rango	desde / from 0,5	desde / from 3	desde / from 6	desde / from 30	desde / from 120	desde / from 315	desde / from 1000
Range	hasta / to 3	hasta / to 6	hasta / to 30	hasta / to 120	hasta / to 315	hasta / to 1000	hasta / to 2000
Medio /Middle ( m )	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2
Medidas en mm / Dimensions in mm							

- En cas de desviacions durant la fabricació, cal informar el Departament de Qualitat.
- Assegurar-se que es lliuren les peces sense rebaves, encenalls ni arestes vives, netes i sense taladrina.

### 2.2. MATERIAL

- Cal lliurar un Certificat de Material per a cada subministrament realitzat. El proveïdor haurà de mantenir la traçabilitat dels lliuraments. Conforme s'ha lliurat segons el que especifica la comanda.

	<b>MANUAL d' INSTRUCCIONS del SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT</b>	<b>Document: DOCPRO009003A06CAT</b>
	<b>CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT</b>	<b>Revisió: 2</b>
		<b>Fulla: 6 de 6</b>
		<b>Data: 07/03/2025</b>

### 2.3. TRACTAMENTS

- En els tractaments d'enduriment com la nitruració, trempat, etc. el proveïdor tindrà a disposició el certificat per si calgués.
- En tractaments superficials com a cobrejats, niquelats, anoditzats, etc. caldrà tenir a disposició el certificat del tractament conforme es compleixen les especificacions de plànol. Les peces amb aquests tractaments s'han de lliurar protegides.

### 3. REQUISITS ADDICIONALS PER A PROVEÏDORS DEL SECTOR AEROESPACIAL

En el cas de proveïdors que treballin en **projectes aeroespacials**, s'hauran de complir els següents requisits addicionals:

- Compliment estricte de **la norma EN 9100** i, si escau, de **AS9102 per First Article Inspection (FAI)**.
- Aplicació de **mètodes de control avançats** en la fabricació i inspecció.
- Garantia que els proveïdors de materials i subcontractistes també compleixen la **normativa aeroespacial vigent**.

### 4. CONFORMITAT AMB LA NORMA EN 9100

Aquest document ha estat revisat i actualitzat per garantir que **compleix tots els requisits establerts a la norma EN 9100, apartat 8.4.3.**