

VIMERCATI

Spa

Vimercati S.p.A.

Società a Socio Unico Soggetta a
Direzione e Coordinamento di
VINEY Corporation Pvt Ltd (art.2497 bis c.c.)
Sede Legale
20016 Pero – (MI) Italia
Via V. Monti 38
<http://www.vimercati.com>
e-mail: vimer@vimercati.com
Capitale Sociale € 8.291.111
REA 1861504
Reg. Imp. Mi. C.F. e p. Iva 05938980967



Uffici e Stabilimento
20016 Pero (Milano – Italia)
Via V. Monti 38
tel. (02) 38194.1
telefax 023538485
associata ANFIA
UNI EN ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
ISO 14001:2004

Punti ancora da discutere con Leonardo. Incontro 09/01/2025.

Punti accettati da Leonardo incontro 09/01/2025.

Commenti Riunione Interna Vimercati 15/01/2025.

Commenti Leonardo 16/01/2025

Commenti Vimercati 26/02/2025

A fronte della verifica della documentazione ricevuto, Vimercati ha provveduto ad analizzarla e a creare 2 documenti di analisi discussione sui contenuti:

Generale:

- Verifiche di Patent Infringement a carico Leonardo (2D e 3D della configurazione oggetto della quotazione già in mano di Leonardo e ritenute esenti da rischi di riverse)

Accettato da Leonardo. Da verificare se presente nel SOW (Leonardo).

Vimercati dichiara che in caso di riverse, responsabilità a carico di Leonardo.

Accettato

Documento “PT000543SOW001_PRO221-T-IT-I-SoW_” ricevuto da Leonardo in data 31/10/2024

- Paragrafo 4.2 – Responsabilità del fornitore – Terzo punto elenco “redigere la documentazione oggetto di consegna in modo chiaro e completo.”
- Vimercati rimane a supporto Leonardo per la stesura della documentazione specifica richiesta su formato Leonardo (si veda elenco documenti riportato nel “DRL IPBS v3 _ Post Vimercati

Meeting 02_10” ricevuto in data 03/10/2024). Si richiede a Leonardo di farsi promotore dei tempi di compilazione e dell’output dei documenti specifici.

- Rimane a carico Vimercati tutta la parte di documentazione tecnica, strettamente legata alla progettazione, e che sarà fornita nei tempi definiti e con format Vimercati.

Accettato sulla base dei formati condivisi. Verificare Pacchetto documenti ricevuti (Vimercati)

Documenti ricevuti da Leonardo solo per alcuni Documenti della DRL.Preparare proposta Vimercati da condividere con Leonardo e fissare riunione.

Ok, attendiamo proposte slot

Documenti discussi nelle riunioni di CW8 e CW9

1. **APPENDICE 1: MATRICE WPS, DELIVERABLES, SCHEDULING E KPI** - “Manufacturing/ Industrial Documents“

Si richiede maggior dettaglio in merito al punto “Manufacturing/ Industrial Documents“ riportati nelle milestones 04, 05 e 07.

Per ogni milestones occorre individuare nel dettaglio quali documenti siano da presentare e con che livello di maturità. Nel caso di mancata condivisione sarà Vimercati a proporre in base allo stato di sviluppo.

Da verificare i documenti inviati con DRL

Vedi punto precedente

Ok, attendiamo proposte slot

Documenti discussi nelle riunioni di CW8 e CW9

Documento “PT000543SOW001_Rev.A ricevuto da Leonardo in data 31/10/2024

1. Par.1 - INTRODUZIONE

Il Fornitore >> Riportare nel documento che il “Fornitore” è VIMERCATI SpA e non generico

NON Accettabile

2. Par. 2 – DOCUMENTI REFERENZIATI

>> Tabella excel dei documenti disponibili ed aggiornati, consegnati dal Committente

2.1 Documenti applicabili			Analisi Vimercati 08.11.2024
RIF	Numero	Titolo	
A1.	D. Lgs 81/2008 e s.m.i.	Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro	Compliant
A2.	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	Norme in materia ambientale	Compliant
A3.	D. Lgs. 151/2005	Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti	Compliant su attuale produzione 100%. In caso di richiesta specifica di utilizzo lega saldante base Pb, questa Compliance sarà da concordare con il Cliente
A4.	DPCM n.5 del 06/11/2015	Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva così come modificato dal regolamento adottato con DPCM 2 ottobre 2017, n. 3	Certificazione TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)
A5.	Disposizioni applicative del DPCM nr. 5/2015	- Direttiva PCM-ONS 1/2019 - Direttiva PCM-ONS 2/2019 - Direttiva PCM-ONS 3/2019	Certificazione TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)
A6.	LDO PR 35-19	Classificazione e trattamento delle informazioni aziendali	Certificazione TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)
A7.	Regolamento UE n. 1907/2006	REACH: Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals	Compliant
A8.	T.U.L.P.S.	R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.	Compliant
A9.	UNI EN ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti	Compliant
A10.	UNI EN ISO 14001:2015	Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso	Compliant
A11.	UNI ISO 45001:2018	Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro	Compliant

Riferimento a paragrafo 9-10 -11. – Accettabile per LEONARDO

3. Par. 2.3 - Ordine di precedenza dei documenti

>> L'OdA (ordine di acquisto) / Contratto dovrà riportare in allegato l'elenco aggiornato dei documenti di riferimento applicabili.

Accettato da Leonardo.

4. Par.5 - FORMATO DEI DOCUMENTI OGGETTO DI FORNITURA

I documenti dovranno essere forniti in formato elettronico nativo (e.g. MS-Word, MS-Excel, PDF, DOORS, DxDesigner, Catia V5, Cadence Captr CIS, Metor, Ansys Speos etc.). >> I documenti saranno forniti in formato elettronico nativo degli strumenti disponibili ed utilizzati in VIMERCATI per lo sviluppo del prodotto.

Accettato da Leonardo

I cartigli da utilizzare devono essere quelli di Leonardo S.p.A. div. Elettronica, Airborne Business Area - Commercial Electronics Programs; possono essere quelli del fornitore solo in caso di specifica richiesta del committente. >> Necessario l'elenco completo dei cartigli / formati Leonardo S.p.A.

Accettato. Leonardo manda cartigli da utilizzare prima di chiusura SOW

5. Par. 6 - REQUISITI TECNICI DELLA FORNITURA

I requisiti tecnici della fornitura sono definiti nel Procurement Requirements Specification del Committente (fare riferimento al paragrafo 2.2) >> Il documento non è attualmente disponibile

Verificare quali documenti sono mancanti (VIM). Quelli non condivisibili da Leonardo da considerare N/A per Vimercati.

Per le norme NON inviate sono da considerare N/A per Vimercati. Azione→ Conferma di Leonardo

Ok, N/A

	Status Invio da LEO
HSE059	ok

HSE060	ok
PAS054	ok
PAS057	ok
PRO157	no
PRO079	no
QUA056	ok
QUA118	ok
QUA001	ok
CFM090	ok
DEV012	ok
PRO128	no
FED-STD-595	ok
CFM020	ok
RTCA DO-160G	ok
RTCA DO-275	ok
PT000543OHT002	ok
PT000543OHT001	ok

6. Par. 6.1 - Descrizione dell'Oggetto di Fornitura

Altri servizi che possono eventualmente essere richiesti sono le analisi relative alle caratteristiche di Reliability, Maintainability, Testability e Safety (RMTS), di Design Assurance e di Verifica. >> Le richieste di questi servizi dovranno essere confermate e dettagliate dal Committente e valutate dal fornitore Vimercati entro il Kick-Off-Meeting del progetto in modo da aggiornare e rilasciare la relativa pianificazione allineata ai nuovi requisiti.

Approvato da Leonardo. Le attività considerate sono quelle evidenziate nell'offerta. Eventuali extra verranno valutati separatamente.

RMTS: in accordo ai modelli [...] MIL-HDBK-217F : argomento e norma non di nostra comune esperienza. Necessario approfondimento sul tema.

Analisi di FMECA nel formato indicato dal committente; evidenza documentale; >> Vimercati utilizza attualmente metodologia FMEA secondo AIAG-VDA, Rev. 2022 7-steps che di fatto sorpassa la precedente impostazione FMEA/FMECA.

>> Allo stesso tempo se viene richiesta analisi FMEDA, Vimercati dovrà procedere con Training specifico per metodologia ed applicazione all'attuale Tool disponibile in azienda

VIM verifica possibile allineamento a template FMEA Leonardo.

Fissare riunione dedicata per discutere Formato FMEA/PFMEA e FMECA.

Chiarire se FMECA è da fare solo su componenti elettronici oppure tutti

Ok, attendiamo proposte slot

Punti discussi. Richiesto supporto Leonardo durante stesura documenti

7. Par. 6.2.1 - Elenco delle Attrezzature di Sviluppo, Lavorazione e Misurazione

Per l'attività di verifica finale e accettazione, tutti gli strumenti utili e le attrezzature tecniche per la realizzazione delle attività saranno resi disponibili presso lo stabilimento Leonardo S.p.A. div. Elettronica, Commercial Electronics Programs di Montevarchi (AR). >> Queste attività verranno svolte da personale Leonardo con supporto di personale Vimercati, se e quando richiesto.

Vedi DV condiviso con Leonardo.

Ok, da discutere.

>> Il fornitore Vimercati ha un laboratorio interno per la verifica e validazione che non risulta accreditato secondo la ISO/IEC 17025:2017

Accettato da Leonardo. Norma non richiesta da SOW

8. Par. 6.2.2 - Proprietà delle Attrezzature di Lavorazione e Misurazione

N/A >> Di proprietà del Committente Leonardo

Accettato da Leonardo

9. Par. 6.2.3 - Controllo della Strumentazione di Misura e Collaudo

N/A >> Di responsabilità del Committente Leonardo

Accettato da Leonardo.

10. Par. 7.1 – Personale / Generalità

Le figure richieste al Fornitore per l'esecuzione, la pianificazione, la gestione ed i reporting delle attività descritte nel documento Statement Of Work (SoW) sono progettisti elettronici, meccanici o ottici >> Il team di progetto del Fornitore Vimercati sarà gestito da un Project Manager interno per la pianificazione, il coordinamento attività e la comunicazione verso il Committente.

Accettato da Leonardo.

11. Par. 8 - REQUISITI DI QUALITÀ

Tabella 1 - Requisiti Leonardo – ID1: Rep. Vs. subfornitori - Il fornitore deve richiedere a eventuali subfornitori i medesimi requisiti di questo OdA >> Il fornitore Vimercati richiede i medesimi requisiti ai soli subfornitori di particolari specifici dedicati al prodotto e non a quelli di componenti a catalogo

Accettato da Leonardo.

Tabella 1 - Requisiti Leonardo – ID12 – Doc riparazione >> Non prevista la riparazione dei prodotti non conformi

Accettato da Leonardo.

Tabella 1 - Requisiti Leonardo – ID22 – Completezza doc tecnica >> Il fornitore deve assicurare la completezza della documentazione tecnica relativa a [...] manutenzione dell'item di fornitura: l'oggetto non è soggetto a manutenzione

Accettato da Leonardo.

Tabella 1 - Requisiti Leonardo – ID26 – REACH >> La responsabilità del rispetto della norma REACH è in carico al Committente se questi impone l'utilizzo di materiali, sostanze, processi non in linea con le disposizioni della norma.

Richiesta a VIM allineamento a REACH. NON sono imposti materiali non allineati a specifica.

Se non si utilizzano saldature Lead Free il prodotto non rispetta Reach

Ok lead free

Tabella 1 - Requisiti Leonardo – ID27 – RoHS >> La responsabilità del rispetto della norma RoHS è in carico al Committente se questi impone l'utilizzo di materiali, sostanze, processi non in linea con le disposizioni della norma.

Richiesta a VIM allineamento a Rohs. NON sono imposti materiali non allineati a specifica.

Verificare con Leo se RoHS è applicabile su settore avionico e componenti con richiesta di alta affidabilità.

Richiesta conferma di applicabilità al prodotto in oggetto di fornitura → LEO

RoHS è applicabile

Tabella 1 - Requisiti Leonardo – ID28 – FOD >> Non disponibile al momento una procedura specifica che definisce la prevenzione del FOD: si chiede supporto al committente, per la sua competenza ed esperienza nel settore, per l'estensione di quelle esistenti del fornitore Vimercati.

Leonardo → Verificare disponibilità norma in VIMERCATI

Ricevuta

"\\FTP_Area\$\\Commerciale\\OFFERTE\\BUDGET_PROGETTO_FD_GROUP\\Specifiche Cliente\\Procedura FOD\\6wq-qi000032-b PIANO DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL FOD issue 2.pdf"

Documentazione ricevuta. Richiesta conferma su supporto e formazione per applicazione della normativa → Leonardo

Ok lead free

Tabella 1 - Requisiti Leonardo – ID29 – Saldature componenti >> Ad oggi tutta la produzione di sottoinsiemi elettronici è lead-free: se richiesto, occorrerà selezionare subfornitori qualificati su questo processo con impatti sul rispetto della norma RoHS.

Accettato da Leonardo.

Tabella 1 - Requisiti Leonardo – ID30 – Contraffazione >> Il fornitore Vimercati utilizza distributori qualificati e consolidati per i propri componenti che garantiscono la provenienza dei materiali.

Accettato da Leonardo. Non applicabile su questo prodotto sviluppato ad hoc.

Tabella 1 - Requisiti Leonardo – ID33 – Registrazione controlli >> 2) manca completamento frase

Richiesta verifica documento → Leonardo

Tabella 1 - Requisiti Leonardo – ID35 – Aviazione Civile >> Il Committente fornisce l'elenco delle normative cogenti applicabili per identificarne i requisiti da soddisfare.

Richiesta solo normativa ISO 9001 + specificità 9100 (ma non richiesta certificazione)

Tabella 1 - Requisiti Leonardo – ID36 – Distributori autorizzati >> N/A

Accettato da Leonardo.

Tabella 1 - Requisiti Leonardo – ID37 – Distributori non autorizzati >> N/A

Accettato da Leonardo.

Tabella 1 - Requisiti Leonardo – ID39 – FAI >> Il committente fornirà al fornitore Vimercati la documentazione del rapporto nel formato richiesto dalla normativa AS/EN 9102

Accettato da Leonardo.

Tabella 1 - Requisiti Leonardo – ID41 – Comunicazioni Modifiche Maggiori (EN9100) >> L'attuale processo di change management in Vimercati segue procedure certificate IATF

Accettato da Leonardo.

Tabella 1 - Requisiti Leonardo – ID43 – Notifica di Product Quality Escape (EN 9100) >> L'attuale processo di gestione non conformità in Vimercati segue procedure certificate IATF

Accettato da Leonardo.

Tabella 2 - Requisiti ASR (Make, Buy, Deliver) – 03.3024.C - Process risk management (PFMEA): The Supplier shall apply the Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) methodology in accordance with EN9145 >> Il fornitore Vimercati applica PFMEA secondo standard AIAG-VDA 7-steps 2022 e sviluppata in ambiente integrato su SW PLATO.

Verificare su documenti zip ricevuti

Da discussione passata condiviso la possibilità di utilizzare formato VIMER. Confermare formato da utilizzare → Leo

Ok, attendiamo proposte slot

Tabella 2 - Requisiti ASR (Make, Buy, Deliver) – 03.3035.D – Control Plan: The Supplier shall unless specifically agreed with the Purchaser, use the Control Plan template required by the Purchaser or one that is developed according to the criteria defined in EN9145 >> Il fornitore Vimercati applica il Control Plan secondo standard AIAG 2024 e sviluppata in ambiente integrato su SW PLATO.

Verificare su documenti zip ricevuti

Da discussione passata condiviso la possibilità di utilizzare formato VIMER. Confermare formato da utilizzare → Leo

Ok, attendiamo proposte slot

12. Par. 8.4 - Gestione dei Prodotti Non Conformi

In caso ci siano delle penali a carico di Leonardo, Leonardo stessa dovrà esplicitare chiaramente questa condizione nella richiesta di offerta chiedendo in modo chiaro una corresponsabilità. Lo scopo è rendere partecipe il fornitore di eventuali oneri da sostenere verso il cliente finale, nel caso in cui il fornitore abbia delle responsabilità >> Punto da chiarire in sede di stipula contratto tra Committente e fornitore Vimercati.

N/A per questa fase di progetto. Al momento della stipula di contratto verranno stabilite regole fra le parti

13. Par. 8.5 - Audit sul Sistema di Gestione e sulla Fornitura

Eventuali Audit presso il Fornitore se necessari, soltanto nel caso in cui il Fornitore non disponga di un Sistema Qualità certificato, a fronte di una norma riferibile al prodotto fornito ed all'uso finale previsto, da un Ente di controllo o certificazione (es. 9001:2008, EASA, AQAP), sono regolati dalla procedura interna di Leonardo S.p.A. div. Elettronica, Airbone Business Area - Commercial Electronics Programs >> il fornitore è certificato ISO-9001 e IATF-16949:2016 e non UNI EN 9100.

Accettato da Leonardo.

14. Par. 9 - REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI

>> Il fornitore utilizzerà la propria dotazione informatica standard nelle attività svolte presso la sua sede (laboratori, uffici etc.), applicando le procedure interne di sicurezza delle informazioni secondo lo standard automotive TISAX (Trusted Information Security Assessment eXchange for Information Security Management System).

>> Il committente comunicherà le proprie politiche relative alla sicurezza delle informazioni e quelle per l'uso corretto della eventuale dotazione informatica data al fornitore, se espressamente richiesta per operare in sede del Committente.

Accettato da Leonardo.

15. Par. 13.4 - Salute, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente

>> Il fornitore Vimercati è certificato ISO-14001:2015 e ISO-45001:2018

Allineato a SOW Leonardo.

Documento QUA001-W-IT-E ricevuto da Leonardo in data 31/10/2024

1. Par. 1.1 – Contenuti e finalità

Il presente *Manuale Operativo della Qualità* integra i contenuti del *Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità (GOV063-W-IT-E)* descrivendo come l'Organizzazione risponde ai requisiti operativi delle norme assunte a riferimento.

In particolare questo documento si focalizza sui capitoli 7 *Supporto*, 8 *Attività Operative* e 10 *Miglioramento* degli standard UNI ISO 9001 e UNI EN 9100 e capitoli 5.3 *Supporto*, 5.4 *Operatività*, 5.6 *Miglioramento* e 4.3 *Attività di Assicurazione Qualità Governativa* della Norma AQAP-2110.

>> Vimercati non possiede al momento Certificazione UNI EN 9100/9115 → Accettato da Leonardo.

>> Alcuni documenti citati nel proseguo del documento non sembrano essere in ns possesso:

- GOV063-W-IT-E → Non disponibile
- AQAP-2110 → non disponibile
- AQAP-2115 → non disponibile
- AQP-2210 → non disponibile

Da verificare disponibilità documenti

Non disponibili

Procedure in carico a LDO. Richiesto eventualmente supporto caso per caso.

2. Par. 2.1 – Documenti di origine interna

>> Vimercati non ha ricevuto una larga parte dei documenti presenti in tabella
Vedi note sopra

3. Par. 2.2 – Documenti di riferimento

>> Vimercati non ha ricevuto una parte dei documenti presenti in tabella come
PRO157-I-IT-I
PRO128-W-IT-E
CFM020-I-IT-I
Poiché Leonardo riferisce che sono ad uso interno, Vimercati non potrà applicarli in quanto non disponibili

Accettato da Leonardo. N/A per vimercati.

4. Par. 7.1.6 - Sicurezza del Prodotto

La valutazione e la gestione dei potenziali rischi associati alla sicurezza, danni alle persone, o danni alla proprietà, ad es.: “*Hazard Analysis*”, “*Safety Analysis*”, “*Failure Modes Effects and Criticality Analyses*” (FMECA), ecc..

>> Vimercati utilizza attualmente metodologia FMEA secondo AIAG-VDA 2022 7-steps che di fatto sorpassa la precedente impostazione FMEA/FMECA.

Verificare configurazione documenti

Vedi Punti sopra

Ok, attendiamo proposte slot

Punti discussi. Richiesto supporto Leonardo durante stesura documenti

>> Allo stesso tempo se venisse richiesta analisi FMEDA, Vimercati dovrà procedere con Training specifico per metodologia ed applicazione all’attuale Tool “Plato” disponibile in azienda.

Verificare configurazione documenti

Vedi Punti sopra

Ok, attendiamo proposte slot

Punti discussi. Richiesto supporto Leonardo durante stesura documenti

Documento QUA005-T-IT-I ricevuto da Leonardo in data 31/10/2024

1. Numero Requisito 2 – EN9100

>> Vimercati non possiede Certificazione UNI EN 9100 e nel caso serve agreement su un eventuale gap rispetto ai requisiti specifici → **accettato da Leonardo**

2. Numero Requisito 3 – AQAP-2110

3. Numero Requisito 13 – AQAP-2210

4. Numero Requisito 19 – EASA FORM1 / Certificato di Aeronavigabilità

5. Numero Requisito 34 – EMAR21 / Certificato di Aeronavigabilità

6. Numero Requisito 36 – Distributori Autorizzati

7. **Numero Requisito 37 – Distributori Non Autorizzati**
8. **Numero Requisito 38 – Distributori Certificati EN9120**
9. **Numero Requisito 39 – First Article Inspection FAIR – AS/EN 9102**
10. **Numero Requisito 41 – Componenti EEE Classe 1 in ambito Spazio**
11. **Numero Requisito 48 – Flow Down Requisiti Cliente (QRS-01)**
12. **Numero Requisito 51 – Sorgenti Orfane Radioattive (2013/59 Euratom)**

>>Vimercati non è in possesso di tali documenti per confermare che tutti i requisiti possano essere soddisfatti e/o non a conoscenza di particolari procedure

Verificare se contenuti nel file zip

Verificare se applicabili al prodotto

Procedure in carico a LDO. Richiesto eventualmente supporto caso per caso.

Deviation List rispetto al documento “QUA118-P-IT-E ricevuto da Leonardo in data 31/10/2024

>> Valgono le stesse considerazioni espresse in merito alle norme UNI EN 9100/9115 ed ai documenti mancanti già dettagliate per il documento QUA001-W-IT-E