



# CAPITOLATO DI FORNITURA

Firma del fornitore per accettazione:

Società:

Nome :

Cognome:

Firma :

Data:



# SUPPLY SPECIFICATION

Supplier's signature for acceptance

Company:

Name:

Surname:

Signature:

Date:

## INDICE

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>0</b>   | <b>REGISTRO DOCUMENTO.....</b>  | <b>5</b>  |
| 0.1        | Registro indice di revisione documento .....  | 5         |
| 0.2        | Registro modifiche documento .....  | 5         |
| 0.3        | Redazione, riesame e approvazione .....   | 5         |
| 0.4        | Termini e definizioni .....   | 7         |
| <b>1</b>   | <b>INTRODUZIONE .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>2</b>   | <b>QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE &amp; SICUREZZA, SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE .....</b> | <b>11</b> |
| 2.1        | Qualità .....   | 11        |
| 2.2        | Ambiente.....   | 11        |
| 2.3        | Salute & Sicurezza - Responsabilità Sociale .....                                   | 15        |
| 2.4        | Sicurezza dell'informazione .....   | 17        |
| <b>3</b>   | <b>OFFERTA.....</b>   | <b>21</b> |
| <b>4</b>   | <b>ORDINE.....</b>  | <b>23</b> |
| <b>5</b>   | <b>FATTURAZIONE.....</b>  | <b>25</b> |
| <b>6</b>   | <b>SPECIFICHE TECNICHE.....</b>   | <b>27</b> |
| 6.1        | Caratteristiche speciali e caratteristiche classificate .....                       | 27        |
| <b>7</b>   | <b>BENESTARE ALLA FORNITURA .....</b>   | <b>31</b> |
| 7.1        | Riquifica periodica.....  | 33        |
| <b>8</b>   | <b>FORNITURA.....</b>   | <b>35</b> |
| 8.1        | Deroghe .....   | 35        |
| 8.2        | Non conformità .....  | 37        |
| 8.2.1      | Escalation .....  | 37        |
| <b>9</b>   | <b>MODIFICHE.....</b>   | <b>41</b> |
| <b>10</b>  | <b>AUDIT .....</b>  | <b>43</b> |
| <b>11</b>  | <b>ATTREZZATURE IN PRESTITO D'USO .....</b>   | <b>45</b> |
| 11.1       | Costruzione stampi .....  | 49        |
| <b>12</b>  | <b>MATERIALE IN CONTO LAVORO .....</b>  | <b>51</b> |
| 12.1       | Scarto di produzione .....  | 51        |
| <b>13</b>  | <b>MATERIA PRIMA.....</b>   | <b>53</b> |
| <b>14</b>  | <b>VALUTAZIONE DEL FORNITORE .....</b>  | <b>55</b> |
| <b>15</b>  | <b>INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.....</b>  | <b>59</b> |
| <b>A.1</b> | <b>ELENCO ALLEGATI.....</b>   | <b>61</b> |

## INDEX

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>0</b>   | <b>DOCUMENT LOG .....</b>  | <b>6</b>  |
| 0.1        | Document revision index log .....  | 6         |
| 0.2        | Document changes log .....   | 6         |
| 0.3        | Writing, review and approval .....                                       | 6         |
| 0.3        | Terms and definitions .....  | 8         |
| <b>1</b>   | <b>INTRODUCTION .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>2</b>   | <b>QUALITY, ENVIRONMENT, HEALTH &amp; SAFETY, INFORMATION SECURITY .</b> | <b>12</b> |
| 2.1        | Quality .....  | 12        |
| 2.2        | Environment .....  | 12        |
| 2.3        | Health&Safety - Social Responsibility .....                              | 16        |
| 2.4        | Information security .....   | 18        |
| <b>3</b>   | <b>OFFER .....</b>   | <b>22</b> |
| <b>4</b>   | <b>ORDER .....</b>   | <b>24</b> |
| <b>5</b>   | <b>INVOICING .....</b>   | <b>26</b> |
| <b>6</b>   | <b>TECHNICAL SPECIFICATIONS .....</b>                                    | <b>28</b> |
| 6.1        | Special characteristics and classified characteristics .....             | 28        |
| <b>7</b>   | <b>DELIVERY RELEASE .....</b>  | <b>32</b> |
| 7.1        | Periodic requalification .....   | 34        |
| <b>8</b>   | <b>SUPPLY .....</b>  | <b>36</b> |
| 8.1        | Waiver .....   | 36        |
| 8.2        | Nonconformity .....  | 38        |
| 8.2.1      | Escalation .....   | 38        |
| <b>9</b>   | <b>CHANGES .....</b>   | <b>42</b> |
| <b>10</b>  | <b>AUDIT .....</b>   | <b>44</b> |
| <b>11</b>  | <b>EQUIPMENT ON LOAN FOR USE .....</b>                                   | <b>48</b> |
| 11.1       | Moulds construction .....  | 50        |
| <b>12</b>  | <b>MATERIAL FOR OUTSOURCED WORK SERVICES .....</b>                       | <b>52</b> |
| 12.1       | Production scrap .....   | 52        |
| <b>13</b>  | <b>RAW MATERIAL .....</b>  | <b>54</b> |
| <b>14</b>  | <b>SUPPLIER EVALUATION .....</b>   | <b>56</b> |
| <b>15</b>  | <b>BREACH OF CONTRACT .....</b>  | <b>60</b> |
| <b>A.1</b> | <b>ANNEX LIST .....</b>  | <b>62</b> |

## 0 REGISTRO DOCUMENTO

### 0.1 Registro indice di revisione documento

| rev. | Data       | Descrizione della revisione   |
|------|------------|---|
| 0.0  | 24/09/2010 | Prima emissione a seguito del riesame generale del precedente capitolato                              |
| 1.0  | 25/01/2013 | Aggiornamento   |
| 2.0  | 08/01/2016 | Revisione completa  |
| 3.0  | 20/12/2016 | Definizione dei requisiti per l'imballo e inserimento di un richiamo ai requisiti cogenti applicabili |
| 4.0  | 20/12/2018 | Aggiornamento generale dei contenuti  |
| 5.0  | 03/11/2021 | Integrati requisiti per la sicurezza dell'informazione  |
| 6.0  | 14/07/2023 | Integrati requisiti per la sostenibilità  |
| 7.0  | 06/10/2023 | Rivisti requisiti minimi per certificazione del fornitore   |

### 0.2 Registro modifiche documento

| Motivo                                       | Promotore | Paragrafo | Modifica                    |
|--|-----------|-----------|-----------------------------|
| Requisiti minimi di certificazione fornitore | SQM       | 2.1       | Aggiunto quality self-audit |
|  |           |           |                             |
|  |           |           |                             |
|  |           |           |                             |
|  |           |           |                             |
|  |           |           |                             |

### 0.3 Redazione, riesame e approvazione

| Redazione                          | Riesame                         | Approvazione                    |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| QHSE M. ( <i>Roberto Ferrari</i> ) | CQM ( <i>Annalisa Laterza</i> ) | PUR ( <i>Gianpaolo Zanesi</i> ) |



# Supply Specification

## 0 DOCUMENT LOG

### 0.1 Document revision index log

| rev. | Date       | Revision description   |
|------|------------|--|
| 0.0  | 24/09/2010 | First issue following general review of previous specification   |
| 1.0  | 25/01/2013 | Update   |
| 2.0  | 08/01/2016 | Complete revision  |
| 3.0  | 20/12/2016 | Definition of requirements for packaging and addition of a reference to the applicable statutory and regulatory requirements |
| 4.0  | 20/12/2018 | General update of contents   |
| 5.0  | 26/03/2021 | Integrated requirements for the information security   |
| 6.0  | 14/07/2023 | Integrated requirements for the sustainability   |
| 7.0  | 06/10/2023 | Reviewed minimum requirements for supplier certification   |

### 0.2 Document changes log

| Reason  | Promoter | Paragraph | Change                   |
|---|----------|-----------|--------------------------|
| Minimum requirements for supplier certification | SQM      | 2.1       | Added quality self-audit |
|   |          |           |                          |
|   |          |           |                          |
|   |          |           |                          |
|   |          |           |                          |
|   |          |           |                          |

### 0.3 Writing, review and approval

| Writing                            | Review                          | Approval                        |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| QHSE M. ( <i>Roberto Ferrari</i> ) | CQM ( <i>Annalisa Laterza</i> ) | PUR ( <i>Gianpaolo Zanesi</i> ) |

## 0.4 Termini e definizioni

Valgono le sigle e gli acronimi riportati nella **Tabella 0.4-1**.

| Sigla / Acronimo | Descrizione                                      |
|------------------|--|
| AIAG             | Automotive Industry Action Group                 |
| B2B              | Business-to-business                             |
| CIO              | Chief Information Officer                        |
| CMRT             | Conflict Minerals Report template                |
| CQM              | Corporate Quality Manager                        |
| CSL              | Controlled Shipping Level                        |
| EMRT             | Extended Minerals Report Template                |
| FMEA             | Analisi dei modi e degli effetti di guasto       |
| IATF             | International Automotive Task Force              |
| IMDS             | International Material Data System               |
| NBH              | New Business Hold                                |
| PPAP             | Production Part Approval Process                 |
| PSW              | Part Submission Warrant                          |
| PUR              | Acquisti   |
| QHSE             | Quality, Health&Safety, Environmental systems    |
| QLT              | Qualità  |
| QS               | Sistema Qualità                                  |
| SQM              | Supplier Quality Manager                         |
| TISAX            | Trusted Information Security Assessment Exchange |
| VDA              | Verband der Automobilindustrie                   |

**Tabella 0.4-1 – Sigle e acronimi**

## 0.4 Terms and definitions

The abbreviations and acronyms listed in **Table 0.4-1** are valid.

| Abbreviation / Acronym | Description                                      |
|------------------------|--|
| <b>AIAG</b>            | Automotive Industry Action Group                 |
| <b>B2B</b>             | Business-to-business                             |
| <b>CIO</b>             | Chief Information Officer                        |
| <b>CMRT</b>            | Conflict Minerals Report template                |
| <b>CQM</b>             | Corporate Quality Manager                        |
| <b>CSL</b>             | Controlled Shipping Level                        |
| <b>EMRT</b>            | Extended Minerals Report Template                |
| <b>FMEA</b>            | Analisi dei modi e degli effetti di guasto       |
| <b>IATF</b>            | International Automotive Task Force              |
| <b>IMDS</b>            | International Material Data System               |
| <b>NBH</b>             | New Business Hold                                |
| <b>PPAP</b>            | Production Part Approval Process                 |
| <b>PSW</b>             | Part Submission Warrant                          |
| <b>PUR</b>             | Purchasing                                       |
| <b>QLT</b>             | Qualità  |
| <b>QHSE</b>            | Quality, Health&Safety, Environmental systems    |
| <b>QS</b>              | Sistema Qualità                                  |
| <b>SQM</b>             | Supplier Quality Manager                         |
| <b>TISAX</b>           | Trusted Information Security Assessment Exchange |
| <b>VDA</b>             | Verband der Automobilindustrie                   |

**Table 0.4-1 – Abbreviations and acronyms**



## 1 INTRODUZIONE

Il presente capitolato regola i rapporti di fornitura tra VIMERCATI e il suo fornitore ed integra le condizioni generali di acquisto indicate sugli ordini VIMERCATI e gli specifici requisiti inclusi negli ordini di fornitura emessi al fornitore.

VIMERCATI considera la collaborazione con i fornitori parte integrante del proprio successo: la selezione dei fornitori si basa non solo sulla qualità e sulla competitività dei loro prodotti e servizi, ma anche sulla loro adesione a principi sociali, etici e ambientali, che costituiscono i principi fondamentali della sua sostenibilità.

Questi principi sono affermati da VIMERCATI nella sua politica, codice etico e modello organizzativo (i relativi documenti sono disponibili sul sito [www.vimercati.com](http://www.vimercati.com)).

I principali requisiti costituiscono i pilastri fondamentali della sostenibilità di VIMERCATI: Qualità, Salute&Sicurezza, Ambiente e Sicurezza delle informazioni.

Tra quei requisiti che di riferiscono all'etica aziendale, il fornitore è tenuto a:

- rifiutare l'utilizzo di qualsiasi parte contraffatta
- prevenire ed evitare qualsiasi conflitto di interessi
- rispettare i controlli sulle esportazioni e le sanzioni economiche
- applicare le norme sulla concorrenza leale e sull'antitrust
- garantire la responsabilità finanziaria (registrazioni accurate).

In generale il Fornitore è tenuto a:

- estendere i requisiti sulla sostenibilità ai propri fornitori perché diventino standard lungo tutta la catena di fornitura.
- definire e implementare standard simili sulla sostenibilità verso i propri fornitori.

Quando VIMERCATI lo ritiene necessario, chiede ai propri Fornitori di condurre un'autovalutazione del rispetto delle presenti linee guida, tramite specifico modulo Vimercati (rif. modulo SCSA).

Il Fornitore accetta formalmente il principio che verranno inviati da VIMERCATI questionari di autovalutazione, che questi dovranno essere compilati, allegando le evidenze richieste sui punti specifici, e che potranno essere effettuati audit presso le sue varie sedi, o presso quelle delle sue controllate, da VIMERCATI o da un terzo incaricato da VIMERCATI a questo scopo.

In aggiunta VIMERCATI si riserva di trasmettere al fornitore eventuali ulteriori requisiti di sistema se uno chiunque dei propri clienti lo richiede esplicitamente per tutta la catena di fornitura.

Il Fornitore dichiara di aver letto e compreso il presente documento e si impegna ad applicarlo a tutta la propria azienda/gruppo.

## 1 INTRODUCTION

These specifications regulate the supplying relationship between VIMERCATI and its supplier and integrate the general purchasing conditions stated in VIMERCATI's orders, and the specific requirements included in the supplying orders issued to the supplier.

VIMERCATI considers collaboration with the suppliers an integral part of its success: the selection of suppliers is based not only on the quality and on competitiveness of their products and services, but also on their adherence to social, ethical and environmental principles, that constitute the fundamental requirements of its sustainability.

These principles are stated by VIMERCATI in its own policy, code of conduct (or ethical code) and organisational model (related documents are available on the site [www.vimercati.com](http://www.vimercati.com)).

The main requirements constitute the fundamental pillars of the VIMERCATI sustainability: Quality, Health&Safety, Environment and Information security.

Among those requirements that refer to corporate ethics, the supplier is required to:

- reject the usage of any counterfeit part
- prevent and avoid any conflict of interest
- respect export controls and economic sanctions
- apply fair competition and anti-trust rules
- guarantee financial responsibility (Accurate Records).

In general, the Supplier is required to:

- extend sustainability requirements to its suppliers so that they become standards throughout the supply chain.
- define and implement similar standards on sustainability towards its suppliers.

When VIMERCATI deems it necessary, it asks its Suppliers to conduct a self-assessment of their compliance with these guidelines, via dedicated Vimercati module (rif. Module SCSA).

The Supplier formally accepts the principle that self-assessment questionnaires will be sent by VIMERCATI, that these will have to be completed, attaching the required evidence on the specific points, and that audits may be carried out at its various offices, or at those of its subsidiaries, by VIMERCATI or by a third party appointed by VIMERCATI for this purpose.

In addition, VIMERCATI reserves the right to transmit any further system requirements to the supplier if any of its customers explicitly requests it for the entire supply chain.

The Supplier acknowledges having read and understood this document and agrees to apply it throughout its company/group.

## 2 QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE&SICUREZZA, SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE

### 2.1 Qualità

VIMERCATI richiede al proprio fornitore come minimo requisito mandatorio la certificazione ISO 9001 di terza parte ed a seguire un self-audit di qualità con valutazione finale positiva (tramite specifico modulo Vimercati M056) per mantenere il fornitore nella propria Vendor List.

Il completo rispetto di queste due condizioni è accettato quale primo passo di un processo, pianificato e dimostrabile da parte del fornitore, di sviluppo del proprio sistema di gestione per la qualità che abbia come obiettivo la certificazione IATF 16949 di terza parte.

La certificazione IATF 16949 costituisce elemento preferenziale nell'assegnazione degli ordini al fornitore; in alternativa si richiede temporaneamente la conformità ai requisiti stabiliti nel documento Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers (disponibile sul sito IATF <http://www.iatfglobaloversight.org>), attestata da audit di parte seconda.

Eventuali variazioni dello stato di certificazione (es. sospensione, nuova certificazione) devono essere comunicati a VIMERCATI entro 5 giorni lavorativi.

### 2.2 Ambiente

Il fornitore è tenuto al rispetto assoluto delle normative e requisiti cogenti in materia di ambiente.

Il possesso di certificazione ISO 14001 di terza parte costituisce valore aggiunto nell'assegnazione degli ordini; eventuali variazioni dello stato di certificazione (es. sospensione, nuova certificazione) devono essere comunicati a VIMERCATI entro 5 giorni lavorativi.

Il fornitore è sollecitato a:

- un utilizzo efficiente delle risorse (es. materie prime, energia, acqua);
- impegnarsi per favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
- una gestione attenta dei consumi e della qualità dell'acqua;
- una gestione attenta della qualità dell'aria;
- una gestione responsabile delle sostanze chimiche;
- impegnarsi per la continua riduzione degli impatti ambientali e in particolare dei rifiuti prodotti e dei gas a effetto serra immessi nell'atmosfera.

## 2 QUALITY, ENVIRONMENT, HEALTH&SAFETY, INFORMATION SECURITY

### 2.1 Quality

VIMERCATI demands its supplier the certification ISO 9001 by third party as the minimum mandatory level and then a quality self-audit with positive results (via dedicated Vimercati module M056) in order to include the supplier in its Vendor List..

The full satisfaction of these 2 conditions is accepted as first step of a process, planned and demonstrable by the supplier, for developing its own quality management system in compliance with IATF 16949 by third party.

IATF 16949 certification is a preferential element in the assignment of orders to supplier; as a temporary alternative, the compliance with the requirements established in the document Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers (available on the IATF website <http://www.iatfglobaloversight.org>), certified by second-party audits, is required.

Possible variations of the certification status (e.g., suspension, new certification) shall be communicated to VIMERCATI within 5 working days.

### 2.2 Environment

Supplier is bound by absolute compliance with statutory and regulatory requirements in the field of environment.

The possession of certification ISO 14001 represents a surplus value on assigning orders; possible variations of the certification status (e.g., suspension, new certification) shall be communicated to VIMERCATI within 5 working days.

Supplier is demanded to

- use efficiently the resources (e.g., raw material, energy, water);
- commit to promote the use of renewable energy;
- realize a careful management of water consumption and quality;
- realize a careful management of air quality;
- manage responsibly chemical;
- reduce continuously the environmental impacts and particularly waste produced and greenhouse gases released into the atmosphere.

Il fornitore è responsabile:

- della registrazione, autorizzazione e notifica delle sostanze chimiche contenute nei beni forniti, in accordo con le normative e requisiti cogenti applicabili in vigore (es. conformità al Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) per l'Unione Europea) e della conferma della conformità a eventuali futuri aggiornamenti delle normative e requisiti cogenti;
- nel caso d'importazione di sostanze chimiche, del rispetto di tutti gli obblighi di legge applicabili e dei costi aggiuntivi ad essi associati;
- nel caso di fornitura di sostanze chimiche, preparati o miscele, di rendere disponibile a VIMERCATI versione aggiornata e conforme ai requisiti di legge applicabili della SDS dei beni forniti;
- ove applicabile, di inserire ed aggiornare (previa autorizzazione) nell'International Material Data System IMDS (<http://www.mdssystem.com>) la dichiarazione delle sostanze costituenti i materiali utilizzati nei propri componenti e processi per i prodotti VIMERCATI;
- di rendere disponibile le informazioni di sicurezza per il trasporto (es. TREMCARD) per i beni classificati come pericolosi secondo i regolamenti internazionali dei beni pericolosi (es. ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

Nel caso di non conformità su uno qualunque dei punti indicati, deve segnalarlo prontamente e fornire un adeguato piano di azioni correttive per riportare le forniture in conformità.

Il fornitore deve assicurare che tutti i suoi sub-fornitori siano contrattualmente vincolati al rispetto dei termini del presente paragrafo.

VIMERCATI si riserva la facoltà di richiedere dichiarazione di conformità a quanto richiesto sopra.



## Supply Specification

Supplier is:

- responsible for the registration, authorization or notice of chemical substances contained in supplied goods, according to the applicable and valid regulations and legal requirements (e.g., compliance with Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) for European Union) and for the confirmation of compliance with any future updates to the statutory and regulatory requirements;
- responsible, in case of import of chemical substances, for the compliance with all applicable legal obligations and for the additional costs related;
- required, in case of supply of chemical substances, preparations or mixtures, to make available to VIMERCATI up-to-date and compliant with applicable legal requirements version of the SDS of the supplied goods;
- required, when applicable, to insert and update (upon authorization) in the International Material-Data-System IMDS (<http://www.mdsystem.com>) the declaration of the components of the materials used for VIMERCATI products;
- required to make available the safety information for the transport (i.e., TREMCARD) for goods labelled as dangerous according to international dangerous goods regulation (e.g., ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

In case of non-compliance on any of the points indicated, it must promptly report it and provide an adequate corrective action plan to bring the supplies back into compliance.

Supplier shall ensure that all its sub-suppliers are contractually bound to comply with the terms of this paragraph.

VIMERCATI reserves the right to request a declaration of conformity to the above requirements.

### 2.3 Salute & Sicurezza - Responsabilità sociale

Il fornitore è tenuto alla conformità ai principi e ai diritti stabiliti nella “Dichiarazione dei principi fondamentali e diritti del lavoro” (Ginevra, 06/1998) dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), nelle Direttive dell’UN Global Compact (Davos, 01/1999) e nei UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011).

Il possesso di certificazione ISO 45001 di terza parte costituisce valore aggiunto nell’assegnazione degli ordini; eventuali variazioni dello stato di certificazione (es. sospensione, nuova certificazione) devono essere comunicati a VIMERCATI entro 5 giorni lavorativi.

Tali principi e diritti includono espressamente:

- difesa dei diritti umani;
- eliminazione del lavoro forzato, obbligato e minorile;
- diritti delle donne e uguaglianza di genere.
- rispetto del corretto orario di lavoro
- libertà di associazione;
- eliminazione delle discriminazioni sulla base di genere, origine, religione o credo, appartenenza a organizzazioni sindacali o simili, disabilità, età, identità sessuale, nazionalità, stato civile, appartenenza politica, esperienza, o altre caratteristiche difese da leggi locali;
- conformità ai regolamenti relativi a igiene e sicurezza del lavoro;
- protezione da misure personali individuali arbitrarie;
- mantenimento dell’idoneità al lavoro attraverso formazione di base e avanzata;
- mantenimento di condizioni sociali di lavoro adeguate;
- fornitura di condizioni che permettano ai lavoratori di godere di un ragionevole standard di vita;
- retribuzione che consenta ai lavoratori il loro sostentamento inclusa la partecipazione sociale e culturale (salario minimo);
- implementazione di pari opportunità e politiche a sostegno della famiglia;
- protezione dei diritti degli abitanti del luogo;
- lotta alla corruzione e al ricatto.
- rispetto della diversità, equità e inclusione
- applicazione del “Whistleblowing” e tutela contro le ritorsioni

## 2.3 Health & Safety - Social Responsibility

Supplier is bound by compliance with the principles and rights set in the “Declaration on fundamental principles and rights at work” (Geneva 06/1998) by the International Labour Organisation (ILO), in the Directives of the UN Initiative Global Compact (Davos, 01/99) and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011).

Possession of third-party ISO 45001 certification constitutes added value in the assignment of orders; any changes in the certification status (e.g. suspension, new certification) must be communicated to VIMERCATI within 5 working days.

Such principles and rights include expressly:

- preservation of human rights;
- elimination of forced, compulsory and child labour;
- women’s rights and gender equality
- respect of proper working hours
- positive and negative freedom of association;
- elimination of discrimination on the basis of gender, origin, religion or belief, membership of a trade union or the like, handicap, age, sexual identity, nationality, marital status, political affiliation, veteran status, or other characteristics protected by local law;
- compliance with occupational health and safety standards;
- protection from individual arbitrary personnel measures;
- maintenance of employability by basic and advanced training;
- maintenance of adequate social working conditions;
- provision of conditions that enable employees to enjoy a reasonable standard of living;
- remuneration, which permits employees to secure their livelihoods including their social and cultural participation (living wage)
- implementation of equal opportunities and family-friendly policies;
- protection of indigenous rights;
- ban on bribery and blackmail.
- respect of diversity, equity and inclusion
- application of whistleblowing and protection against retaliation



Il fornitore inoltre deve assicurare che nei propri prodotti non siano presenti metalli preziosi o altre materie prime provenienti da miniere dell'area nota come Conflict Region, in applicazione delle disposizioni finali adottate dal U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), come stabilito dal Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act del 2010.

Per questo motivo il fornitore deve tenere aggiornato il proprio report Conflict Minerals Report Template, nel formato e nei contenuti richiesti dal sito "Responsible Minerals Initiative" (e nel caso di ulteriori specifici minerali anche il Extended Minerals Report Template).

Nel caso di non conformità su uno qualunque dei punti indicati, deve segnalarlo prontamente e fornire un adeguato piano di azioni correttive per riportare le forniture in conformità.

Il fornitore deve assicurare che tutti i suoi sub-fornitori siano contrattualmente vincolati al rispetto dei termini del presente paragrafo.

Quanto sopra si aggiunge al rispetto di tutti i requisiti cogenti applicabili.

Anche in questo caso VIMERCATI si riserva la facoltà di richiedere dichiarazione di conformità a quanto richiesto sopra.

## 2.4 Sicurezza dell'informazione

Comunicazioni e documenti VIMERCATI possono avere tre livelli di riservatezza:

- PUBBLICO: documento che può essere distribuito a tutte le risorse del fornitore e all'esterno (inclusa pubblicazione su siti internet);
- AD USO INTERNO: documento che può essere distribuito a tutte le risorse del fornitore;
- RISERVATO: documento che può essere distribuito solo alle risorse (del fornitore e terze quali clienti e subfornitori) che hanno necessità di accedervi per lo svolgimento delle proprie attività o, se applicabile, espressamente indicate dall'autore del documento.



# Supply Specification

Supplier shall also ensure that in its products are not used precious metals or other raw materials from mines in the location described as the Conflict Region, implementing final regulations adopted by U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), as directed by the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010.

For this reason the supplier shall keep its Conflict Minerals Report Template updated, in the format and contents required by the "Responsible Minerals Initiative" site (and in the case of further specific minerals also the Extended Minerals Report Template).

In case of non-compliance on any of the points indicated, it must promptly report it and provide an adequate corrective action plan to bring the supplies back into compliance.

Supplier shall ensure that all its sub-suppliers are contractually bound to comply with the terms of this paragraph.

The above is in addition to compliance with all applicable statutory and regulatory requirements.

Also in this case VIMERCATI reserves the right to request a declaration of conformity to the above requirements.

## 2.4 Information security

VIMERCATI's communications and documents can have three levels of confidentiality:

- PUBLIC: document that can be disclosed to all supplier resources and externally (including publication on websites);
- FOR INTERNAL USE: document that can be disclosed to all the supplier's resources;
- CONFIDENTIAL: document that can only be disclosed to resources (of the supplier and third parties such as customers and subcontractors) who need to access it for the performance of their activities or, if applicable, expressly indicated by the author of the document.

- Ove non indicato il livello di riservatezza, il documento deve essere considerato PUBBLICO.

Oltre a quanto sopra indicato, il fornitore è tenuto a:

- - garantire la riservatezza delle informazioni scambiate con VIMERCATI, evitando qualsiasi divulgazione di informazioni non autorizzata da VIMERCATI stessa
- - gestire e tutelare la proprietà intellettuale dei beni di VIMERCATI

Il fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure volte a garantire quanto sopra; VIMERCATI si riserva il diritto di svolgere verifiche, da remoto o sul posto (es. assessment, audit), dell'efficacia di tali misure.



## Supply Specification

If the level of confidentiality is not indicated, the document shall be considered PUBLIC.

In addition to above point, supplier is demanded to:

- guarantee the confidentiality of the information exchanged with VIMERCATI, avoiding any disclosure of information not authorized by VIMERCATI itself
- manage and protect the intellectual property of VIMERCATI assets

The supplier is required to take all measures to ensure the above; VIMERCATI reserves the right to carry out checks, remotely or on site (e.g., assessment, audit), of the effectiveness of these measures.

### **3 OFFERTA**

I fornitori che ricevono una richiesta di offerta devono presentare la loro proposta comprensiva di un'analisi di fattibilità che specifichi i rischi e le opportunità della fornitura (es. difficoltà di reperimento di materiali, limiti qualitativi o di volumi del processo produttivo, variabilità del processo produttivo, soluzioni possibili per la riduzione dei costi o del lead time).

Le offerte che non contengono tutte le informazioni richieste possono essere automaticamente scartate da VIMERCATI.

La richiesta di offerta non è una proposta di acquisto e deve intendersi non impegnativa per VIMERCATI fino a quando non sia formalmente accettata da VIMERCATI attraverso l'emissione di un ordine di acquisto.

## 3 OFFER

Suppliers who receive a request for quotation shall present their offer including a feasibility analysis detailing risks and opportunities of the supply (e.g., difficulty in finding materials, qualitative or volume limits of the manufacturing process, variability of the manufacturing process, possible solutions for reduction in costs or lead time).

Offers that don't contain all the requested information can be automatically discarded by VIMERCATI.

Requests for quotation is not a purchase proposal and it has to be considered as not binding in VIMERCATI till it is not formally taken up by VIMERCATI by issue of an order.

### 4 ORDINE

Alla presa visione dell'ordine, il fornitore deve verificare la completezza delle informazioni in suo possesso al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti specificati o richiamati, inclusi tutti i requisiti cogenti applicabili.

L'ordine deve essere:

- reso controfirmato per accettazione agli Acquisti VIMERCATI (in forma cartacea, elettronica o via EDI);
- reso disponibile al personale incaricato della sua evasione;
- archiviato e conservato secondo requisiti e termini di legge.

L'ordine di acquisto VIMERCATI è di due tipologie:

- a) **ordine chiuso**;
- b) **ordine aperto**.

L'ordine chiuso è utilizzato per forniture limitate nel tempo, riporta tutte le condizioni specifiche di fornitura (prezzo, quantità, data di consegna, ecc.) e si conclude (ad eccezione degli obblighi di conformità del prodotto e garanzia) alla consegna dei prodotti.

L'ordine aperto è utilizzato per forniture continuative o ripetitive e riporta tutte le condizioni specifiche di fornitura ad eccezione di quantità e data di consegna, comunicate attraverso il programma di consegna messo a disposizione giornalmente via B2B.

Il fornitore si impegna a soddisfare scrupolosamente (qualità, quantità e consegna) il programma, implementando gli strumenti necessari al raggiungimento di tale scopo.

Il fornitore è responsabile di segnalare immediatamente eventuali difficoltà di soddisfacimento del programma. Modifiche al programma di consegna devono essere preventivamente approvate dalla Logistica VIMERCATI.

## 4 ORDER

Viewed the order, supplier shall verify the completeness of information in its possession in order to guarantee full compliance with all requirements specified or referred to, included all applicable statutory and regulatory requirements.

The order shall be:

- returned to VIMERCATI Purchasing (in paper form, electronic form or via EDI) countersigned for acceptance;
- made available to personnel appointed to fulfil it;
- archived and kept according to requirements and legal conditions.

VIMERCATI's order is of two type:

- a) **closed order**;
- b) **open order**.

The closed order is used for supplying limited in time, reports all the specific condition of supply (price, quantity, delivery date, etc.) and ends (except for product conformity and warranty obligations) at the delivery of products

The open order is used for continuing or recurring supplying and reports all the specific condition of supply with the exception of quantity and delivery date, communicated by the delivery schedule made available daily via B2B.

Supplier undertakes to fulfil scrupulously (quality, quantity and delivery) the schedule, implementing the tools necessary to achieve such purpose.

Supplier is responsible for advising immediately possible difficulties in fulfilling the schedule. Changes to the schedule shall be approved in advance by VIMERCATI's Logistics



## **5 FATTURAZIONE**

Il fornitore deve rispettare i termini di fatturazione (prezzo, condizioni di fornitura e condizioni di pagamento) riportati sugli ordini. Eventuali differenze devono essere preventivamente concordate con Acquisti di VIMERCATI.

Il fornitore è autorizzato ad eseguire attività che comportino spese a carico di VIMERCATI solo a seguito di ricevimento di un ordine o di una formale comunicazione emessa da Acquisti di VIMERCATI

Il fornitore deve emettere una fattura distinta per ogni ordine di realizzazione o modifica di attrezzature.

Le fatture relative alla costruzione o modifica di stampi devono riportare:

- a) il riferimento all'ordine VIMERCATI dello stampo;
- b) il codice del componente realizzato dallo stampo;
- c) la chiara descrizione dell'intervento effettuato;
- d) la dicitura: «Stampo di proprietà VIMERCATI trattenuto in prestito d'uso presso il nostro stabilimento per l'esecuzione di ordini VIMERCATI».

## 5 INVOICING

Supplier shall respect the terms of invoicing (price, delivery conditions and terms of payment) specified on the orders. Any difference shall be agreed in advance with VIMERCATI'S Purchasing.

Supplier is authorized to carry out activities involving costs for VIMERCATI only after receiving an order or a formal communication issued by VIMERCATI's Purchasing.

Supplier shall issue a distinct invoice for each order of making or change of tools.

Invoices concerning making or change of moulds shall indicate:

- a) the reference to VIMERCATI's order of the mould;
- b) the serial number of the component produced by the mould;
- c) a clear description of the intervention carried out;
- d) the lettering: «Mould property of VIMERCATI hold on loan at our plant for the execution of VIMERCATI's orders».

## 6 SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche necessarie per la fornitura sono indicate sui disegni VIMERCATI.

Il fornitore è tenuto a chiedere ad Acquisti VIMERCATI copia di requisiti specifici citati nel disegno e non in suo possesso.

I disegni, nuovi e aggiornati, sono forniti in formato .plt, i requisiti specifici in formato.pdf, i file Gerber per la produzione dei circuiti stampati e i file del software di sistemi integrati sono forniti in file .zip.

Gli eventuali requisiti qualitativi aggiuntivi dei clienti VIMERCATI sono disponibili presso il sito <http://www.iatfglobaloversight.org> (es. conservazione documenti, tracciabilità materie prime e componenti).

### 6.1 Caratteristiche speciali e caratteristiche classificate

Le caratteristiche speciali sono caratteristiche di prodotto (fisiche, chimiche, meccaniche, elettriche, dimensionali, funzionali, ecc.) o parametri del processo produttivo che possono determinare il funzionamento non sicuro del veicolo e/o il mancato rispetto di leggi/normative, e sono identificate sulle specifiche tecniche VIMERCATI con il simbolo **Qc** in **Figura 6.1-1**.



**Figura 6.1-1** – Simbolo caratteristica speciale

Per i prodotti con caratteristiche speciali vige una responsabilità di prodotto che coinvolge VIMERCATI e il fornitore; tutti i materiali forniti (materie prime, componenti, assemblati, prodotti finiti) con caratteristiche speciali devono essere identificati utilizzando il simbolo in **Figura 6.1-2** su tutte le etichette di tutti i contenitori.



**Figura 6.1-2** – Materiale con caratteristiche speciali (di **SICUREZZA** e/o **REGOLAMENTATE**)

## 6 TECHNICAL SPECIFICATIONS

The technical specifications necessary for the supply are reported on VIMERCATI's drawings.

The supplier is obliged to ask VIMERCATI's Purchasing copy of specific requirements mentioned on the drawing and not in its possession.

The drawings, new and updated, are provided in .plt format, the specific requirements in .pdf format, the file Gerber for the production of printed circuit boards and the file of the software of embedded systems are provided in .zip format.

The possible additional qualitative requirements of VIMERCATI's customer are available on the IATF site <http://www.iatfglobaloversight.org> (e.g., documents retention, traceability of raw materials and components).

### 6.1 Special characteristics and classified characteristics

The special characteristics are product characteristic (physical, chemical, mechanical, electrical, dimensional, functional, etc.) or manufacturing process parameter which can cause unsafe vehicle operation and/or noncompliance with government regulation, and that are identified on VIMERCATI's technical specifications with the symbol **Qc** in **Figure 6.1-1**.



**Figure 6.1-1** – Symbol of special characteristic

For product with special characteristics is effective a product liability that involves VIMERCATI and supplier; all supplied materials (raw material, component, assembled, finished part) with special characteristics shall be identified using the symbol in Figure 6.1-2 on all labels of all packages.



**Figure 6.1-2** – Material with special characteristics (**SAFETY** and/or **REGULATED**)

Specifici simboli sono utilizzati anche per indicare ogni caratteristica classificata come “chiave/critica” (caratteristica che può determinare la perdita o il degrado di una funzione primaria (veicolo non operativo ma sicuro, od operativo ma con prestazioni ridotte): simbolo **Q<sub>H</sub>**, **Figura 6.1-3**) e ogni caratteristica classificata come “importante” (caratteristica che può determinare la perdita o il degrado di una funzione secondaria (veicolo operativo ma privo di funzioni di confort/comodità o con confort/comodità ridotte): simbolo **Q<sub>+</sub>**, **Figura 6.1-4**).



**Figura 6.1-3** – Simbolo caratteristica “chiave/critica”



**Figura 6.1-4** – Simbolo caratteristica “importante”

I simboli di classificazione delle caratteristiche devono essere riportati sulla documentazione di prodotto (FMEA, piano di controllo, informazioni documentate dei controlli, ecc.).

Le informazioni documentate devono essere archiviate e conservate secondo requisiti e termini di legge.

Le caratteristiche classificate devono essere gestite nelle fasi di sviluppo del prodotto e di sviluppo del processo secondo lo schema riportato nella **Tabella 6.1-1**.

| Classificazione caratteristica | Indice Severità FMEA | Controllo di processo                      |
|--------------------------------|----------------------|--|
| speciale                       | 9 – 10               | Cpk $\geq$ 1,67 o controllo al 100%        |
| chiave / critica               | 7 – 8                | Cpk $\geq$ 1,33 o controllo al 100%        |
| importante                     | 5 – 6                | Si applica quanto concordato con VIMERCATI |

**Tabella 6.1-1** – Gestione delle caratteristiche speciali e classificate

Specific symbols are also used to indicate each characteristic classified as “key/critical” (characteristic that can cause loss or degradation of primary function (vehicle inoperable but safe, or operable but performance reduced): symbol **Q<sub>H</sub>**, **Figure 6.1-3**) and “important” (characteristic that can cause loss or degradation of secondary function (vehicle operable lacking comfort/convenience functions or with reduced comfort/convenience): symbol **Q<sub>+</sub>**, **Figure 6.1-4**).



**Figure 6.1-3** – Symbol of “key/critical” characteristic



**Figure 6.1-4** – Symbol of “important” characteristic

The symbol of classification of the characteristic shall appear in the documentation of product (FMEA, control plan, documented information of control, etc.).

The documented information shall be archived and kept according to requirements and legal conditions.

The characteristics classified shall be managed in the product development and process development phases according to the method in **Table 6.1-1**.

| Characteristic Classification | Severity Index FMEA | Process control                         |
|-------------------------------|---------------------|---|
| special                       | 9 – 10              | Cpk ≥ 1,67 or 100% control              |
| key / critical                | 7 – 8               | Cpk ≥ 1,33 o 100% control               |
| important                     | 5 – 6               | It's applied what agreed with VIMERCATI |

**Table 6.1-1** – Management of the special and classified characteristics

## 7 BENESTARE ALLA FORNITURA

Per gli ordini aperti l'avvio della fornitura è subordinato al rilascio di benestare da parte di VIMERCATI.

Per ottenere il benestare, il fornitore deve presentare una campionatura conforme a tutti i requisiti applicabili e la documentazione prevista nel manuale PPAP – Production Part Approval Process emesso da AIAG per la presentazione di un PPAP di livello 3 (salvo diversamente concordato tra VIMERCATI e fornitore):

- a) documenti di progetto (es. disegno) pallinato con i riferimenti utilizzati nel rapporto di controllo dimensionale;
- b) descrizione delle modifiche autorizzate (se esistenti) ma non ancora inserite nei documenti di progetto;
- c) FMEA di progetto (prima pagina e grafico finale se il fornitore è responsabile della progettazione del prodotto);
- d) diagramma di flusso del processo;
- e) FMEA di processo (prima pagina e grafico finale);
- f) piano di controllo;
- g) analisi dei sistemi di misura (MSA);
- h) rapporto di controllo dimensionale completo (per ciascuna impronta nel caso di attrezzature multiple);
- i) documentazione delle prove dei materiali e di validazione del prodotto (es. certificati materia prima, dichiarazione di conformità REACH, certificato di infiammabilità, rapporti delle prove di fatica) come da specifiche tecniche;
- j) studi statistici iniziali di processo per tutte le caratteristiche per le quali sia richiesto (cioè speciale, chiave / critica);
- k) documentazione di qualifica dei laboratori che hanno condotto le prove, se applicabile;
- l) Appearance Approval Report (rapporto di approvazione di elementi con requisiti estetici), se applicabile;
- m) campioni di prodotto significativi (5 campioni per impronta nel caso di attrezzature multiple) da processo definitivo (salvo diversamente concordato), imballati in contenitori adeguati e identificati con la dicitura «Campioni per benestare» (da riportare anche sui documenti di consegna);
- n) documento riassuntivo (es. Part Submission Warrant) della documentazione presentata, compreso l'ID delle schede caricate nell'IMDS attraverso il sito [www.mdsystem.com](http://www.mdsystem.com).

In aggiunta a quanto sopra elencato è inoltre richiesta la presentazione di un documento contenente tutti i parametri di processo (es. stampaggio, verniciatura, cromatura) applicabili.

## 7 DELIVERY RELEASE

For open order the start of supplying is conditional to release by VIMERCATI.

To achieve the release, supplier shall present a sampling compliant with all applicable requirements and the documentation expected in the manual PPAP – Production part Approval Process issued by AIAG, for the submission of a PPAP level 3 (unless differently agreed between VIMERCATI and supplier).

- a) design records (e.g., drawings) ballooned with the references used in the dimensional report;
- b) description of authorized engineering changes (if existing) but not yet included in the design records;
- c) design FMEA (first page and final graph if supplier is responsible for the product design);
- d) process flow diagram;
- e) process FMEA (first page and final graph)
- f) control plan;
- g) measurement system analysis (MSA);
- h) dimensional report (for each cavity in case of multiple-cavity mould);
- i) records of material and performance tests (e.g., raw materials certificate, REACH compliance declaration; flammability certificate, fatigue test reports) as per technical specifications;
- j) statistical process control affecting all characteristics for whom is required (i.e., special, critical / key);
- k) qualification documentation of laboratories that performed the tests, if applicable;
- l) Appearance Approval Report (report of approval of elements having aesthetic requirements), if applicable;
- m) significant product samples (5 samples for each cavity in case of multiple-cavity mould) of final (unless differently agreed), packed in packaging proper and identified with the lettering «Sampling for approval» (included on the delivery documents too);
- n) form (e.g., Part Submission Warrant) summarizing the documentation presented, including the ID of the data sheet loaded in the IMDS through the site [www.mdsystem.com](http://www.mdsystem.com).

In addition to what above-mentioned it's also demanded the submission of a document containing all the process parameters (e.g., pressing, moulding, painting, chromium plating) applicable.



VIMERCATI si riserva il diritto di assistere a prove e controlli su materiali e prodotti.

Nel caso di mancata concessione del benestare, il fornitore deve:

- attuare le azioni necessarie alla risoluzione delle non conformità contestate;
- concordare con VIMERCATI la data di consegna di una nuova campionatura.

In assenza di benestare, le eventuali forniture devono essere evase previa richiesta di deroga da parte del fornitore.

### 7.1 Riqualfica periodica

Nel rispetto della norma IATF 16949, il fornitore si impegna a garantire la qualità del componente fornito anche attraverso una riqualfica periodica (come minimo ogni 12 mesi) di tutti i codici forniti. I contenuti della riqualfica, se non diversamente concordato con VIMERCATI, sono gli stessi di quelli definiti durante il PPAP e devono essere inseriti nel piano di controllo del prodotto fornito.

I risultati della qualifica periodica, inclusi i rapporti dimensionali e le eventuali prove di affidabilità, devono essere conservati dal fornitore e resi disponibili a VIMERCATI su richiesta.



# Supply Specification

VIMERCATI reserves the right to assist to tests of material and product.

In case of not release, supplier shall:

- take the necessary actions to resolve the nonconformities notified;
- agree with VIMERCATI the delivery date of a new sampling;

In the absence of approval, the possible supplies shall be fulfilled upon request for waiver by supplier.

## 7.1 Periodic requalification

According to standard IATF 16949, the supplier commits to guarantee the quality of the component supplied also through a periodic requalification (at least every 12 months) of all supplied part numbers. The contents of the requalification, unless otherwise agreed with VIMERCATI, are the same defined during the PPAP and shall be reported in the control plan of the product supplied.

The outcomes of the periodic requalification, including dimensional reports and possible reliability tests, shall be retained by supplier and made available to VIMERCATI upon request.

## 8 FORNITURA

I prodotti forniti non sono soggetti a controllo sistematico da parte di VIMERCATI e possono essere utilizzati direttamente nel ciclo produttivo o essere spediti al cliente finale senza ulteriori verifiche oltre a quelle effettuate dal fornitore. Il fornitore deve archiviare e conservare (secondo termini di legge, requisiti del cliente finale e requisiti VIMERCATI) informazioni documentate dei controlli effettuati, e renderli prontamente disponibili su richiesta di VIMERCATI.

Tutti i lotti dei prodotti metallici devono essere sempre accompagnati da rapporto di controllo 2.2 o certificato di ispezione 3.1 secondo la norma EN 10204.

I prodotti devono essere consegnati esclusivamente nell'imballo specificato da VIMERCATI. Il fornitore è tenuto comunque a presentare, unitamente alla documentazione PPAP, una scheda di imballo alternativa conforme alle caratteristiche tecnico/estetiche del componente.

Eventuali necessità di utilizzo di un imballo alternativo devono essere comunicate preventivamente a VIMERCATI e approvate da VIMERCATI.

Il sistema di rintracciabilità adottato dal fornitore deve consentire d'individuare, per ogni prodotto fornito:

- a) lotto e data di produzione;
- b) quantità di pezzi prodotti;
- c) materia prima/componenti/semilavorati utilizzati, anche nel caso di lavorazioni in conto lavoro

### 8.1 Deroghe

Ogni volta che il prodotto o processo produttivo è diverso da quello approvato, il fornitore deve presentare richiesta di deroga a Qualità VIMERCATI. La richiesta deve essere dettagliata e comprendere:

- a) descrizione dell'anomalia;
- b) quantità interessata e data di conclusione prevista;
- c) cause dell'anomalia e azioni correttive definite.

VIMERCATI si riserva la facoltà di respingere la richiesta di deroga.

## 8 SUPPLY

Supplied products are not subject to systematic inspection by VIMERCATI and can be used straight in the manufacturing process or sent to the final customer without further checks in addition to those carried out by the supplier. Supplier shall archive and keep (according to legal conditions, final customer requirements and VIMERCATI requirements) documented information of checks carried out, and make them available when requested by VIMERCATI.

All batches of metallic products shall always be accompanied by control report 2.2 or inspection certificate 3.1 according to standard EN 10204.

Products shall be delivered only in the packaging specified by VIMERCATI. The supplier is anyway obliged to submit, together with PPAP documentation, an alternative packing datasheet in compliance with the technical/aesthetic characteristics of the component.

Possible need to use a different packing shall be communicated in advance to VIMERCATI and approved by VIMERCATI.

The tracking system implemented by the supplier shall allow to identify, for each supplied product:

- a) production batch number and date;
- b) quantity of pieces produced;
- c) raw material/components/semi-finished products used, even in the case of subcontracting.

### 8.1 Waiver

Whenever the product or manufacturing process is different from which that is currently approved, supplier shall present a request for concession or deviation to VIMERCATI Quality. The request shall be detailed and include:

- a) description of the anomaly;
- b) quantity involved and closing date expected;
- c) causes of the anomaly and corrective action defined.

VIMERCATI reserves the right to reject the request for waiver.

## 8.2 Non conformità

Il fornitore deve gestire le eventuali segnalazioni di non conformità emesse da VIMERCATI, applicando ad esse metodologie riconosciute da VIMERCATI di problem solving e capitalizzazione delle esperienze. L'applicazione delle metodologie deve essere formalizzata e condivisa con Qualità VIMERCATI utilizzando la modulistica VIMERCATI o modulo 8D equivalente, nel rispetto delle tempistiche indicate nelle segnalazioni.

VIMERCATI si riserva il diritto di:

- respingere, selezionare a cura e/o spese del fornitore, o accettare in deroga i lotti contenenti prodotti non conformi;
- selezionare a cura e/o spese del fornitore (presso VIMERCATI o presso il fornitore) i lotti successivi ai lotti contenenti prodotti non conformi;
- richiedere di rivedere o integrare la documentazione della gestione della non conformità.

### 8.2.1 Escalation

In caso di ripetute non conformità, o di fornitore in classe B o C (vedere § 14), o di non conformità ad alto impatto sul cliente, VIMERCATI si riserva facoltà di attivare diversi livelli di escalation:

- audit reattivo, con preavviso più o meno lungo a seconda della gravità e del rischio del problema;
- Supplier Quality Improvement Plan: piano strutturato di miglioramento delle aree di debolezza del fornitore, monitorato regolarmente da VIMERCATI attraverso KPI mirati, per il quale è richiesta la partecipazione attiva e diretta dell'alta direzione del fornitore (anche ad incontri periodici con l'alta direzione VIMERCATI), e il cui termine è vincolato al soddisfacimento di criteri di uscita definiti in fase di avvio;
- stato di CSL1: selezione al 100% da parte del fornitore (tale controllo non sostituisce ma si aggiunge ai controlli standard previsti dal piano di controllo) secondo istruzioni di lavoro e cataloghi dei difetti preparati dal fornitore e approvati da VIMERCATI, e identificazione dei pezzi controllati e dei relativi imballi di consegna (qualora l'identificazione non sia possibile, per esempio a causa della forma del pezzo, dovrà essere concordato con VIMERCATI un altro metodo per garantire la tracciabilità dei pezzi controllati); il fornitore comunica regolarmente a VIMERCATI i risultati della selezione;

## 8.2 Non conformity

Supplier shall manage possible notices of nonconformity issued by VIMERCATI, applying to them methodologies acknowledged by VIMERCATI of problem solving and lesson learned. Application of methodologies shall be formalised and shared with VIMERCATI Quality using VIMERCATI's set of forms or equivalent form 8D, in compliance with timing indicated in the warnings.

VIMERCATI reserves the right to:

- reject, sort by supplier and/or at supplier's expense, and or accept in waiver the batches containing nonconforming products;
- sort by supplier and/or at supplier's expense (at VIMERCATI or at supplier) the batches following the one containing nonconforming products;
- demand to review or integrate the documentation of management of the nonconformity.

### 8.2.1 Escalation

In case of repeated nonconformities, or supplier in class B or C (see § 14), or nonconformities with high impact on customer, VIMERCATI reserves the right to start different levels of escalation:

- reactive audit, with notice more or less long depending on the severity and the risk of the issue;
- Supplier Quality Improvement Plan: structured improvement plan of weakness areas of the supplier, regularly monitored by VIMERCATI through focused KPI, for whom is required the active and direct involvement of supplier's top management (also in periodic meetings with VIMERCATI's top management), and whose end is tied to fulfilment of exit criteria defined at the kick-off;
- state of CSL1: sorting 100% by the supplier of material (such control doesn't replace but is in addition to the standard controls expected from the control plan) according to work instructions and lists of defects prepared by the supplier and approved by VIMERCATI, and identification of checked parts and related delivery packaging (if identification isn't possible, for example due to shape of the part, another method to guarantee traceability of checked parts shall be agreed with VIMERCATI); the supplier regularly communicate to VIMERCATI the outcomes of the sorting;

- stato di CSL2: selezione al 100% da parte di una società esterna riconosciuta da VIMERCATI (tale controllo non sostituisce ma si aggiunge ai controlli standard previsti dal piano di controllo) secondo istruzioni di lavoro e cataloghi dei difetti preparati dal fornitore e approvati da VIMERCATI, e identificazione dei pezzi controllati e dei relativi imballi di consegna (qualora l'identificazione non sia possibile, per esempio a causa della forma del pezzo, dovrà essere concordato con VIMERCATI un altro metodo per garantire la tracciabilità dei pezzi controllati); la società esterna comunica regolarmente a VIMERCATI i risultati della selezione;
- stato di CSL3: oltre a quanto previsto dallo stato di CSL2, il fornitore incarica un'azienda esterna riconosciuta da VIMERCATI di fornire supporto nell'analisi delle cause di accadimento, mancata rilevazione e sistemiche del problema, e nella definizione e implementazione delle necessarie azioni correttive.
- stato di NBH (in caso di risultato negativo degli stati di CSL): il fornitore è escluso dalla possibilità di partecipare all'assegnazione di nuovi prodotti VIMERCATI.

Il livello di CSL applicato dipende dalla gravità e dal rischio del problema, e dall'efficacia dell'eventuale livello già applicato.

L'uscita dallo stato di CSL deve essere concordata con VIMERCATI e comunque è vincolata all'efficacia delle azioni correttive implementate, verificata su un periodo minimo di 2 mesi di produzione.

Tutti i costi derivanti da uno stato di CSL sono a carico del fornitore.

- state of CSL2: sorting 100% by an external company approved by VIMERCATI (such control doesn't replace but is in addition to the standard controls expected from the control plan) according to work instructions and lists of defects prepared by the supplier and approved by VIMERCATI, and identification of checked parts and related delivery packaging (if identification isn't possible, for example due to shape of the part, another method to guarantee traceability of checked parts shall be agreed with VIMERCATI); the external company regularly communicate to VIMERCATI the outcomes of the sorting
- state of CSL3: In addition to what expected from state of CSL2, the supplier appoint an external company approved by VIMERCATI to support in analysis of occurrence, not detection and systemic causes of the issue, and in definition and implementation of necessary corrective actions.
- state of NBH (in case of negative result of CSL states): the supplier is exclude from participating in assignment of new VIMERCATI's products.

The CSL level applied depends on severity and risk of the issue, and effectiveness of possible level already applied.

The exit form CSL state shall be agreed with VIMERCATI and in any case is tied to the effectiveness of the implemented corrective actions, verified over a minimum period of 2 months of production.

All costs caused by a CSL state shall be borne by the supplier.



### 9 MODIFICHE

Il fornitore non può apportare alcuna modifica al prodotto o al processo produttivo senza approvazione formale di VIMERCATI.

Le eventuali richieste di modifica devono essere presentate formalmente ad Acquisti VIMERCATI. In caso di approvazione della richiesta, il fornitore deve presentare le campionature e la documentazione necessarie al rilascio di un nuovo benestare alla fornitura.



## Supply Specification

### 9 CHANGES

Supplier can't introduce any change of the product or of the manufacturing process without formal approval by VIMERCATI.

The possible request for change shall be formally submitted to VIMERCATI's Purchasing. In case of approval of the request, supplier shall present sampling and documentation expected for a new release.

## 10 AUDIT

Il fornitore autorizza formalmente, previo ragionevole preavviso, l'accesso di VIMERCATI (eventualmente con il cliente finale dei prodotti interessati) ai siti produttivi propri e dei propri sub-fornitori, al fine di condurre audit di sistema, processo e/o prodotto.

L'audit può essere dovuto a:

- valutazione di un potenziale nuovo fornitore;
- valutazione di un nuovo processo produttivo;
- modifica di un processo produttivo (incluso trasferimento di stampi);
- valutazione periodica di un processo produttivo in corso;
- verifica di un processo a seguito di non conformità;
- richiesta del cliente finale.

La metodologia di riferimento per l'esecuzione degli audit di processo è la VDA 6.3.

Il fornitore deve gestire le osservazioni segnalate da VIMERCATI nel suo rapporto di audit, applicando metodologie riconosciute da VIMERCATI di problem solving e nel rispetto delle tempistiche indicate nel rapporto di audit.

Per il controllo dei processi speciali (trattamento termico, rivestimento, verniciatura, saldatura (welding), saldatura (soldering), stampaggio a iniezione, stampaggio per colata) il fornitore deve svolgere almeno ogni 12 mesi un audit interno secondo l'edizione corrente della linea guida AIAG applicabile:

- CQI-9 Special Process: Heat Treat System Assessment
- CQI-11 Special Process: Plating System Assessment
- CQI-12 Special Process: Coating System Assessment
- CQI-15 Special Process: Welding System Assessment
- CQI-17 Special Process: Soldering System Assessment
- CQI-23 Special Process: Molding System Assessment
- CQI-27 Special Process: Casting System Assessment

Le evidenze dell'audit svolto (es. checklist compilate) devono essere opportunamente archiviata dal fornitore e presentate a VIMERCATI quando richiesto.

## 10 AUDIT

Supplier formally authorizes, upon reasonable notice, access of VIMERCATI (possibly with the final customer of product involved) to the production sites of the supplier and its sub-suppliers, in order to run system, process and/or product audit.

Audit can be due to:

- assessment of a new potential supplier;
- assessment of a new manufacturing process;
- change of a manufacturing process (including transfer of moulds);
- periodic assessment of an ongoing manufacturing process;
- check of a process following nonconformity;
- Request by final customer.

The reference methodology to perform process audit is the VDA 6.3.

Supplier shall manage remarks pointed out by VIMERCATI in its audit report, applying to them methodologies acknowledged by VIMERCATI of problem solving, in compliance with timing indicated in the audit report.

To control the special processes (heat treat, plating, coating, welding, soldering, moulding, casting) the supplier shall perform at least every 12 months an internal audit according to the current edition of the applicable guideline AIAG:

- CQI-9 Special Process: Heat Treat System Assessment
- CQI-11 Special Process: Plating System Assessment
- CQI-12 Special Process: Coating System Assessment
- CQI-15 Special Process: Welding System Assessment
- CQI-17 Special Process: Soldering System Assessment
- CQI-23 Special Process: Molding System Assessment
- CQI-27 Special Process: Casting System Assessment

The evidences of the audit performed (e.g., checklist filled in) shall be properly retained by the supplier and submitted to VIMERCATI when required.



## Capitolato di Fornitura

Il fornitore si impegna a partecipare alle eventuali survey preparate da VIMERCATI (ad esempio sulla sostenibilità della propria catena di fornitura), fornendo informazioni complete ed esaurienti, supportate dalle eventuali evidenze necessarie.



## Supply Specification

The supplier undertakes to participate in any surveys prepared by VIMERCATI (for example on the sustainability of its supply chain), providing complete and exhaustive information, supported by any necessary evidence.

### 11 ATTREZZATURE IN PRESTITO D'USO

Le attrezzature VIMERCATI in prestito d'uso presso il fornitore per l'esecuzione degli ordini VIMERCATI (stampi, attrezzature di controllo, linee di montaggio, ecc.) rimangono di proprietà esclusiva VIMERCATI.

Il fornitore è responsabile della corretta custodia e gestione di tali attrezzature e dell'ottemperanza ai vincoli legislativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare il fornitore deve:

- a) registrare e identificare (con targhette che vi saranno inviate da VIMERCATI) le attrezzature come di proprietà VIMERCATI (o del soggetto indicato da VIMERCATI);
- b) provvedere alla copertura assicurativa delle attrezzature contro incendio, furto, vandalismo, disastri naturali e altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili a spese del fornitore e a beneficio di VIMERCATI;
- c) provvedere a proprie spese all'implementazione di un piano di manutenzione programmata (che deve comprendere tutte le operazioni di manutenzione indicate nel manuale del costruttore), inclusa la fornitura di materiali e attrezzi necessari agli interventi di manutenzione (es. oli, grassi, detergenti), la sostituzione e il reintegro delle scorte dei componenti soggetti a usura (es. lame da taglio, punte per foratura) e dei sensori (es. celle di carico, trasduttori di spostamento);
- d) segnalare ad Acquisti VIMERCATI, per preventiva autorizzazione, gli interventi di manutenzione preventiva non coperti da garanzia del costruttore, necessari per mantenere in efficienza le attrezzature (normalmente a carico di VIMERCATI, a carico del fornitore se dovuti a incidenti, negligenza o altre cause imputabili al fornitore);
- e) segnalare ad Acquisti VIMERCATI, per preventiva autorizzazione, gli interventi di manutenzione correttiva non coperti da garanzia del costruttore, necessari per mantenere in efficienza le attrezzature (normalmente a carico di VIMERCATI, a carico del fornitore se dovuti a incidenti, negligenza o altre cause imputabili al fornitore); in attesa o in mancanza di autorizzazione da parte di Acquisti VIMERCATI, il fornitore è tenuto a richiedere deroga come da § 8.1
- f) gestire la documentazione necessaria al corretto funzionamento delle attrezzature (es. piani di controllo, istruzioni per l'operatore)
- g) gestire e tenere traccia della manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita sull'attrezzatura in prestito d'uso;
- h) consentire a VIMERCATI il controllo dello stato di conservazione e di uso delle attrezzature;

## 11 EQUIPMENT ON LOAN FOR USE

VIMERCATI's equipment on loan for use at supplier for the execution of VIMERCATI's order (moulds, control equipment, assembly line) remain exclusive property of VIMERCATI.

Supplier is responsible for correct detention and managing of such equipment and for compliance with legal requirements on the subject of health and safety on workplace.

In particular supplier shall:

- a) register and identify equipment as property of VIMERCATI (or of the subject indicated by VIMERCATI);
- b) provide for the insurance coverage of equipment against fire, theft, vandalism, natural disaster and other risk of loss or damage insurable at supplier's expense and in favour of VIMERCATI;
- c) provide at its own expense for the implementation of a programme of planned maintenance (which shall include all maintenance procedure specified in the manual of the manufacturer), included the supply of materials and tools necessary for maintenance procedure (e.g., oil, grease, cleanser), the replacement and restoration of provisions of components subject to wear (e.g., cutting blades, drilling bits) and of sensors (e.g., load cells, displacement transducers);
- d) report VIMERCATI's Purchasing, for prior authorisation, of any intervention of preventive maintenance not covered by the manufacturer's warranty, necessary to keep equipment efficient (generally at VIMERCATI's expense, at supplier's expense when due to incidents, negligence or other causes imputable to supplier;
- e) report VIMERCATI's Purchasing, for prior authorisation, of any intervention of corrective maintenance not covered by the manufacturer's warranty, necessary to keep equipment efficient (generally at VIMERCATI's expense, at supplier's expense when due to incidents, negligence or other causes imputable to supplier; waiting to receive or in absence of authorisation by VIMERCATI's Purchasing, the supplier is obliged to request for waiver according to §
- f) manage the documentation necessary for correct operation of equipment (e.g., control plans, working instructions);
- g) manage and keep trace of routine and unscheduled maintenance carried out on equipment on loan for use;
- h) allow VIMERCATI to control the state of conservation and use of equipment;



- i) non cedere le attrezzature a terzi a qualsiasi titolo e non costituire su di esse garanzie;
- j) utilizzare le attrezzature solo per l'esecuzione di ordini VIMERCATI.

Le attrezzature non possono essere trasferite (es. in altro sito del fornitore, presso sub-fornitore) in assenza di preventiva autorizzazione formale di VIMERCATI.

Se non diversamente indicato, il fornitore deve conservare le attrezzature e tenerle a disposizione per eventuali nuovi ordini VIMERCATI per un periodo di 15 anni dal termine della fornitura di serie.

Il fornitore deve annualmente presentare ad Acquisti VIMERCATI un elenco aggiornato degli stampi in prestito d'uso.

### 11.1 Costruzione stampi

I materiali utilizzati e i trattamenti applicati devono garantire la piena funzionalità dello stampo e delle parti soggette a usura per la durata della garanzia (vedi capitolato stampi)

Per il benessere dello stampo, e il conseguente saldo dell'ordine, il fornitore deve presentare:

- a) disegni in formato *.dxf* o *.dwg*, con viste, sezioni, piani di divisione, estrattori, punti di iniezione, dimensioni d'ingombro, peso dello stampo e tonnellaggio della pressa prevista (da presentare prima della costruzione e ad ogni modifica);
- b) pianificazione delle attività di costruzione o modifica (da presentare prima della costruzione e ad ogni modifica);
- c) FMEA di progetto (da presentare prima della costruzione e ad ogni modifica);
- d) analisi Moldflow, ove applicabile (da presentare prima della costruzione e ad ogni modifica);
- e) fotografie dello stampo (parte fissa, parte mobile e targhetta d'identificazione opportunamente ribadite sull'attrezzatura);
- f) Campioni di benessere (First Off Tool) accompagnati da rilevamenti dimensionali, capacità di processo e scheda parametri processo.

Qualora il fornitore dello stampo è anche l'utilizzatore dello stampo, è tenuto a fornire il PPAP livello 3 come da § 7.

- i) not give the equipment to third parties for any reason and not use them as guarantee;
- j) use equipment only for the execution of VIMERCATI's order;

Equipment can't be moved (e.g., to another supplier's site, to a sub-supplier) without formal prior authorisation of VIMERCATI.

Unless otherwise stated, supplier shall conserve equipment and keep them available for possible new VIMERCATI's order for a period of 15 years from the end of standard supply.

Supplier shall yearly submit to VIMERCATI's Purchasing an up-to-date list of moulds on loan for use.

## 11.1 Moulds construction

Materials used and treatment applied to them shall guarantee full functionality of mould and components subject to wear for the guarantee period (see moulds specification).

For the release of the mould, and resulting balance of the order, supplier shall submit:

- a) drawings in *.dxf* or *.dwg* format, with views, sections, division plans, extractors, injection points, overall dimensions, mould weight and expected tonnage of the press (to be presented before starting construction and at each change);
- b) planning of the activity of construction or modification (to be presented before starting construction and at each change);
- c) design FMEA (to be presented before starting construction and at each modification);
- d) Moldflow analysis, where applicable (to be presented before starting construction and at each modification);
- e) photographs of the mould (fixed part, moving part and identification plate properly screwed on equipment);
- f) Samples for approval (First Off Tool) accompanied by dimensional measurements, process capability and process parameters sheet.

If the mould supplier is also the user of the mould, it is obliged to submit PPAP level 3 according to § 7.

## **12 MATERIALE IN CONTO LAVORO**

Il fornitore deve informare tempestivamente VIMERCATI di eventuali problemi con il materiale in conto lavoro da VIMERCATI (es. identificazione o quantità errata, imballi danneggiati, risultati da controlli in ingresso).

Il fornitore deve movimentare, immagazzinare ed utilizzare il materiale fornito in conto lavoro da VIMERCATI:

- a) preservandone l'integrità, l'identificazione e la rintracciabilità;
- b) effettuando i controlli previsti dal piano di controllo, ove applicabile.

### **12.1 Scarto di produzione**

Il fornitore deve effettuare un'analisi dettagliata dello scarto di produzione e rendere mensilmente a VIMERCATI il materiale scartato, con i riferimenti per la rintracciabilità dei componenti (es. numero di lotto).

Qualora lo scarto di produzione superi lo scarto normale di processo (1% ove non diversamente concordato), il fornitore deve gestire l'anomalia, applicando ad essa metodologie riconosciute da VIMERCATI di problem solving e capitalizzazione delle esperienze.

VIMERCATI si riserva il diritto di non accettare la gestione dell'anomalia e di addebitare al fornitore il valore del materiale scartato.

## 12 MATERIAL FOR OUTSOURCED WORK SERVICES

Supplier shall inform VIMERCATI promptly of possible issues with material for outsourced work services from VIMERCATI (e.g., wrong identification or quantity, damaged packaging, results from incoming controls).

Supplier shall move, store and use material for outsourced work services from VIMERCATI:

- a) preserving its integrity, identification and traceability;
- b) carrying out the controls expected by the control plan, where applicable.

### 12.1 Production scrap

Supplier shall perform a detailed analysis of production scrap and return scrap to VIMERCATI monthly, with references for traceability of components (e.g., batch number).

In case of production scrap over the normal process scrap (1% unless otherwise agreed), supplier shall manage the anomaly, applying to it methodologies acknowledged by VIMERCATI of problem solving and lesson learned.

VIMERCATI reserves the right to not approve the management of the anomaly and to charge supplier for the value of scrap material.

### 13 MATERIA PRIMA

Durante la produzione il fornitore deve utilizzare solo il materiale indicato a disegno; ove il materiale sia indicato in modo generico (es. PA66) il fornitore deve utilizzare il materiale specificatamente utilizzato nella realizzazione dei campioni approvati da VIMERCATI.

Il fornitore deve conservare la documentazione di conformità di ogni lotto fornito a VIMERCATI (es. certificato di conformità, certificato di infiammabilità se applicabile), dandone copia a VIMERCATI qualora richiesto.

L'utilizzo di materiali alternativi deve essere preventivamente comunicato e successivamente autorizzato da VIMERCATI (vedere § 9).

Il fornitore che utilizza materiale rimacinato deve:

- a) dichiararlo in fase di PPAP e registrarlo nei documenti di produzione (es. cicli di fabbricazione, distinta base);
- b) rispettare i limiti previsti dalla scheda tecnica del materiale;
- c) garantire la conformità del prodotto fornito a tutti i requisiti applicabili.

Qualsiasi eventuale difetto del componente o del prodotto finito causato dalla non conformità alle suddette prescrizioni sarà interamente responsabilità del fornitore (vedere § 15).

Il fornitore monitorerà e verificherà periodicamente la conformità dei propri componenti e materiali ai requisiti normativi in vigore alla data di produzione e il rispetto dell'utilizzo di fornitori di materie prime ammissibili nella propria catena di fornitura.

Su richiesta, il fornitore dovrà fornire evidenza che attesti tale conformità, come report IMDS o report CMRT ed EMRT (questi ultimi **due** nel formato aggiornato rilasciato dal sito Responsible Minerals Initiative).

In caso di non conformità dovuta a modifiche o aggiornamenti, i componenti e/o i materiali e/o le sostanze non conformi e/o le fonderie o le raffinerie non conformi devono essere dichiarati, il loro utilizzo deve essere motivato e un piano di soluzioni alternative che soddisfano i requisiti deve essere proposto.

## 13 RAW MATERIAL

During production the supplier shall use only the material reported on drawing; when the material is reported in a generic way (e.g., PA66) the supplier shall use the material specifically used to manufacture the samples approved by VIMERCATI.

The supplier shall retain conformity documentation (e.g., certificate of conformity, flammability certificate if applicable, Conflict Minerals Reporting Template) of each batch provided, giving copy of it to VIMERCATI when required.

The use of alternative materials shall be previously approved by VIMERCATI (see § 9).

The supplier using grinded material shall:

- a) declare it and record it in the production documentation (e.g., manufacturing cycles, bill of materials);
- b) respect limit stated in material's technical data sheet;
- c) guarantee the compliance of supplied product with all applicable requirements.

Any possible defect of the component or of the finished product caused by nonconformities with above mentioned rules will be completely responsibility of the supplier (see § 15).

The supplier shall periodically monitor and check the compliance of its components and materials with the regulatory requirements valid at the date of production and the respect of the use of eligible raw material suppliers in their supply chain.

Upon request, the supplier shall provide evidence attesting this compliance, such as IMDS report or CMRT and EMRT report (these last two reports in the updated format released by portal Responsible Minerals Initiative).

In case of non-compliance due to changes or updates, the non-compliant components and/or materials and/or substances and/or non eligible smelters or refiners shall be declared, their use shall be justified, and a plan for alternative solutions that meet the requirements shall be proposed.

## 14 VALUTAZIONE DEL FORNITORE

VIMERCATI valuta il fornitore sia in base alla conformità del proprio sistema di gestione ai requisiti generali indicati in questo documento sia in base alle prestazioni fornite periodicamente. Il rispetto della conformità dei sistemi di gestione è la condizione necessaria e sufficiente per avviare e/o mantenere la fornitura verso VIMERCATI.

VIMERCATI valuta mensilmente le prestazioni del fornitore sulla base dei seguenti criteri:

a) prestazione qualitativa:

- i. ppm = parti non conformi per milione di parti fornite;
- ii. claims = numero di reclami del cliente finale causati;

b) livello di servizio:

- i. OTD = numero di consegne in ritardo (Out of Time Deliveries);
- ii. extra costi = numero di eventi che hanno generato costi supplementari di consegna (es. trasporti urgenti);
- iii. fermi = numero di discontinuità generate presso il cliente finale (es. fermi linea).

Gli obiettivi per ciascun criterio di valutazione dipendono dalla categoria merceologica del prodotto fornito e sono riassunti nella **Tabella 14-1**.

| Classe merceologica  | ppm | claims | OTD | extra costi | fermi |
|--|-----|--------|-----|-------------|-------|
| Nastri d'acciaio   | 5   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Nastri di ottone o bronzo con e senza trattamento          | 5   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Fili di metallo prezioso                                   | 5   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Cavi   | 5   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Componentistica elettronica ed elettromeccanica a catalogo | 5   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Componentistica in plastica e gomma su disegno VIMERCATI   | 250 | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Componentistica estetica in plastica su disegno VIMERCATI  | 500 | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Componentistica in metallo su disegno VIMERCATI            | 5   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Circuiti stampati  | 10  | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Materiale per imballo e identificazione                    | 0   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Materiale vario per produzione (es. oli, grassi)           | 0   | 0      | 3   | 0           | 0     |

## 14 SUPPLIER EVALUATION

VIMERCATI evaluates the supplier based on the conformity of its management system with the general requirements indicated in this document and based on services provided periodically. The respect of the management systems is the mandatory condition to start and/or maintain the supply to VIMERCATI.

VIMERCATI evaluates monthly the performance of supplier on a basis of the following criteria:

a) qualitative performance:

- i. ppm = nonconforming parts per million of parts supplied;
- ii. claims = number of final customer claims caused;

b) service level:

- i. OTD = Out of Time Deliveries;
- ii. extra costs = number of events that caused premium freights (e.g., urgent transport);
- iii. stops = number of disruptions caused at final customer (e.g., line shutdowns).

Targets for each evaluation criterion depend on the commercial category of the product supplied and they are summarized in **Table 14-1**.

| Commercial category                                       | ppm | claims | OTD | extra costs | stops |
|---|-----|--------|-----|-------------|-------|
| Steel strips  | 5   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Brass or bronze strips treated and not                    | 5   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Precious metal wires                                      | 5   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Cables  | 5   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Electronic and electromechanical off-the-shelf components | 5   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Plastic and rubber components on VIMERCATI's drawing      | 250 | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Aesthetic plastic components on VIMERCATI's drawing       | 500 | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Metallic components on VIMERCATI's drawing                | 5   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Printed circuits  | 10  | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Packaging and identification materials                    | 0   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Various material for production (e.g., oil, grease)       | 0   | 0      | 3   | 0           | 0     |



| Categoria merceologica        | ppm | claims | OTD | extra costi | fermi |
|-------------------------------|-----|--------|-----|-------------|-------|
| Prodotti finiti per rivendita | 0   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Lavorazioni esterne con C/I   | 20  | 0      | 3   | 0           | 0     |

**Tabella 14-1 – Obiettivi per categoria merceologica**

La valutazione è riassunta da un indice di performance SPI variabile tra 0 e 100, in base al quale il fornitore è classificato secondo lo schema riportato nella **Tabella 14-2**.

| SPI                           | Classe   | Conseguenza   |
|-------------------------------|----------|---|
| $80 \leq \text{SPI} \leq 100$ | <b>A</b> | Il fornitore può svolgere self-audit, autocertificare i rapporti dimensionali per benessere ed è automaticamente coinvolto in nuove richieste di offerta  |
| $68 \leq \text{SPI} < 80$     | <b>B</b> | Il fornitore è coinvolto in nuove richieste di offerta solamente a discrezione di VIMERCATI   |
| $\text{SPI} < 68$             | <b>C</b> | Il fornitore è automaticamente escluso da nuove richieste di offerta. Nel caso di prestazione stabilmente negativa, Acquisti VIMERCATI si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione nella fornitura |

**Tabella 14-2 – Classificazione del fornitore**

VIMERCATI valuta mensilmente il ruolo strategico e il rischio di ogni fornitore in classe **B** e **C**, e si riserva di coinvolgere il fornitore nella preparazione e condivisione di piani di miglioramento delle performance (vedi § 8.2.3)

# Supply Specification

| Commercial category     | ppm | claims | OTD | extra costs | stops |
|-------------------------|-----|--------|-----|-------------|-------|
| Finite products dealing | 0   | 0      | 3   | 0           | 0     |
| Toll manufacturing      | 20  | 0      | 3   | 0           | 0     |

**Table 14-1 – Target for commercial category**

The evaluation is recapped in a performance index SPI variable between 0 and 100, on the basis of which supplier is classified according to the scheme in **Table 14-2**.

| SPI                           | Class    | Consequences  |
|-------------------------------|----------|---|
| $80 \leq \text{SPI} \leq 100$ | <b>A</b> | Supplier can perform self-audit, self-certify dimensional reposts for approval and is automatically involved in new request for quotations  |
| $68 \leq \text{SPI} < 80$     | <b>B</b> | Supplier is involved in new request for quotations only at the discretion of VIMERCATI  |
| $\text{SPI} < 68$             | <b>C</b> | Supplier is automatically excluded from new request for quotations. In case of performance permanently negative, VIMERCATI Purchasing reserves the right to proceed with its replacement in supplying |

**Table 14-2 – Classification of the supplier**

VIMERCATI evaluates monthly the strategic role and the risk of each supplier in **B** and **C** class, and reserves the right to involve supplier in preparing and sharing improvement plans of performances (see § 8.2.3)

### 15 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

VIMERCATI si riserva la facoltà di addebitare ai fornitori i costi generati da inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile (es. mancata consegna, consegna in ritardo, prodotto non conforme):

- ore di fermo linea o blocco spedizione (interni, presso fornitore e/o presso il cliente finale di VIMERCATI);
- costi supplementari di consegna;
- costi di selezione e/o rilavorazione (interni e/o presso cliente finale di VIMERCATI);
- scarti di produzione (semilavorati e/o prodotti finiti);
- costi amministrativi di gestione della non conformità o dei difetti;
- disallineamenti ingiustificati di materiale in conto lavorazioni;
- costi in garanzia, costituiti da (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
  - costo della singola unità VIMERCATI sostituita a causa della difettosità/non conformità del componente di fornitura;
  - costo della manodopera per la sostituzione dell'unità difettosa presso il rivenditore;
  - costi logistici addizionali dovuti alla spedizione dell'unità da sostituire presso il rivenditore.

Quanto sopra in accordo con la legislazione vigente applicabile, anche in materia di responsabilità da prodotto e risarcimento del danno.

Nel caso d'inadempienza contrattuale ripetuta o protratta, VIMERCATI si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura.

## 15 BREACH OF CONTRACT

VIMERCATI reserves the right to charge supplier for costs caused by breach of contract under Civil Code 1218 (e.g., missed delivery, late delivery, nonconforming product):

- hours of line shutdown or stop ship (internal, at supplier and/or at VIMERCATI's final customer);
- premium freight;
- costs for sorting and/or reworking (internal and/or at VIMERCATI's final customer);
- production scrap (semifinished and/or finished products);
- administrative costs for management of nonconformity;
- unjustified misalignment of materials for outsourced work services;
- warranty costs, made up of (including, but not limited to):
  - cost of VIMERCATI's single unit replaced due to faultiness/non conformity of supplied component;
  - labour cost for replacement of faultiness unit at dealer;
  - additional logistic costs due to delivery of replacement unit to dealer.

What stated above according with applicable existing legislation, in the field of product liability and damages action too.

In case of breach of contract repeated or protracted, VIMERCATI reserves the right to proceed with the dissolution of the supply contract.

## A.1 ELENCO ALLEGATI

Gli allegati elencati nella **Tabella A.1-1** costituiscono parte integrante del presente capitolato.

| Sigla     | Allegato  | Revisione |
|-----------|---|-----------|
| -         | Politica VIMERCATI  | 3.0       |
| SSPEC_PCB | Specific and general requirements for printed circuits boards (*) | 1.0       |
| M056      | Potential self-audit  | 1.0       |
| SCSA      | Supply Chain Sustainability Assessment                            | 1.0       |

(\*) si applica solo ai fornitori di prodotti/processi oggetto dell'allegato

**Tabella A.1-1 – Elenco allegati**

## A.1 ANNEX LIST

Annex listed in **Table A.1-1** represent integral part of this specification.

| Abbreviation | Annex   | Revision |
|--------------|---|----------|
| -            | VIMERCATI Policy  | 3.0      |
| SSPEC_PCB    | Specific and general requirements for printed circuits boards (*) | 1.0      |
| M056         | Potential self-audit  | 1.0      |
| SCSA         | Supply Chain Sustainability Assessment                            | 1.0      |

(\*) applies only to suppliers of product/process covered by the annex

**Table A.1-1 – Annex list**