

Titolo: Rivalsa in Garanzia presso i Clienti e verso i fornitori	Numero: QA-507	
Oggetto: Procedura Divisionale	Revisione: A	
Preparato da: Barberis – Palumbo - Candeago	In vigore dal: 10/02/03	
Approvato da: A. Cacace	Prec. rev.: - del 27/02/02	
Ente: Qualità Centrale	Pagina: 1 di 3	
Modifiche:		Controllata da Q. S.

1.0 SCOPO:

Lo scopo del presente documento è definire le modalità operative per la corretta gestione e ripartizione dei costi in garanzia generati in rete dai prodotti Lear, nonché dei successivi piani di miglioramento prodotto/processo che ne derivano.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE:

La presente Procedura è applicabile ai prodotti forniti dagli stabilimenti italiani di Lear ai suoi Clienti costruttori di autoveicoli nel periodo di garanzia da questi concessa ai propri Clienti finali/utenti.

3.0 DEFINIZIONI:

RIVALSA IN GARANZIA: riunione tecnica in cui vengono effettuate analisi di primo e secondo livello al fine di attribuire le responsabilità dei particolari anomali oggetto di analisi.

DEALERS: rete assistenziale degli autoveicoli.

LEAR: stabilimenti italiani della Lear Corporation di produzione sedili e interni vettura (IPD) Internal Product Division

PRODOTTI: componenti e/o gruppi forniti da Lear ai propri Clienti.

QUALITÀ': Qualità' Centrale e/o Qualità' di Stabilimento.

4.0 RESPONSABILITÀ':

La responsabilità di gestire il processo di rivalsa in garanzia nei rapporti con i Clienti e verso i Fornitori di LEAR è affidata agli stabilimenti Lear di competenza, con il coordinamento della Qualità' Centrale Lear, la quale opera tuttavia in stretta collaborazione con Engineering, Direzione Finance.

5.0 RIFERIMENTI:

Flow-Chart procedura Rivalsa in Garanzia, QA-507a.
Scheda analisi del campione per rivalsa fornitori, documento Cliente.
Verbale di Riunione per Rivalsa in Garanzia, documento Cliente.
Scheda Tecnica Rivalsa LEAR per Fornitori, QA-507b.
Verbale di riunione del Comitato di Rivalsa in Garanzia, QA-507c.
Lettera di Convocazione Riunione Tecnica, QA-507d.
Valorizzazione Economica Rivalsa in Garanzia, QA-507e.
Definizione Economica Rivalsa in Garanzia, QA-507f.
Procedura QA-504 "Miglioramento Prodotto/Processo".

6.0 FONTI:

La Qualità Centrale è competente per fornire ulteriori informazioni su questa Procedura.

7.0 PROCEDURA:

- 7.1 A seguito della raccolta di un campione dalla rete assistenziale, Lear viene convocata da Direzione Qualità/Qualità Prodotto del Cliente al fine di effettuare la rivalsa tecnica.
Tale processo consta di una o più riunioni con effettuazione di analisi di primo o, qualora necessario, secondo livello sui prodotti (avvalendosi, secondo necessità, dell'ausilio di Engineering e Laboratori Lear, oppure degli stessi Fornitori) al fine di attribuire le percentuali di componenti difettosi imputabili a LEAR e/o quelli imputabili al Cliente.
Dopo aver concordato tali percentuali Qualità in rappresentanza LEAR firma il verbale tecnico di sola condivisione analisi tecnica.
Per quanto concerne il riconoscimento economico il Commerciale e la Qualità LEAR chiudono la trattativa e definiscono le modalità di addebito con i diversi Clienti.
In conseguenza di ciò Qualità Centrale può definire se necessario le ripartizioni nonché il calcolo delle relative valorizzazioni economiche per ciascuna sede produttiva Lear secondo competenza, fornendo a Finance le risultanze.
Sara' cura di Finance emettere la nota di debito relativa agli stabilimenti interessati, i quali li consuntiveranno nei loro indicatori di "Costi della Non Qualità".

Rivalsa in garanzia verso fornitori

- 7.2 Qualità si occupa del recupero dei materiali, stoccandoli in apposita area Lear, nonché della relativa documentazione fornita dal Cliente.

Qualita' provvede alla suddivisione di tutti i materiali in macro-famiglie (ossature, imbottiture, meccanismi, fodere, pannelli, padiglioni, imperiali, tendine parasole, varie) per modello.

Questi vengono esaminati e viene effettuata la suddivisione per fornitore e/o intercompany, registrando le risultanze per ogni componente sull'apposita Scheda Tecnica Rivalsa LEAR per Fornitori, QA-507b.

A seguito di cio' Qualita' emette Lettera di Convocazione Riunione Tecnica, QA-507d, inviandola ai Fornitori interessati.

Qualita' procede dunque alla definizione delle percentuali di responsabilita' ed all'elaborazione delle valorizzazioni economiche, utilizzando i parametri e le valutazioni dei diversi Clienti.

Le percentuali vengono formalizzate nel Verbale di Riunione del Comitato di Rivalsa in Garanzia, Qa-507c, le valorizzazioni economiche sull'apposito modulo QA-507e.

- 7.3 Nel corso delle conseguenti riunioni tecniche Qualita' concorda con i Fornitori e/o Intercompany la ripartizione a ciascuno dei particolari difettosi, avvalendosi la' ove richiesto di ulteriori analisi tecniche con l'ausilio degli enti preposti, nonche' i relativi conteggi economici.

A conclusione questi ultimi vengono formalizzati sul modulo di Definizione Economica di Rivalsa in Garanzia, Qa-507f, che dovra' essere congiuntamente sottoscritto per condivisione e piena accettazione sia dal Fornitore che da Qualita' Lear .

- 7.4 Il suddetto modulo con le risultanze economiche viene inviato da Qualita' a Finance.

Sara' cura di Finance procedere all' emissione della nota di debito ai fornitori.

L'ammontare recuperato verra' da Finance girato agli stabilimenti secondo competenza se necessita di recupero da parte di essi.

- 7.5 In caso di non condivisione del modulo di Definizione Economica Rivalsa in Garanzia da parte del fornitore, Qualita' sospende la trattativa ed avvia la pratica di richiesta di N.B.H per il fornitore. Lo stato di N.B.H rientra dopo la conclusione positiva del contenzioso.

Dopo questa si procede come al punto 7.4.

- 7.6 A fronte delle anomalie emerse Qualita' Centrale verifica l'avanzamento delle attivita' di miglioramento gia' eventualmente in corso o attiva la procedura di richiesta miglioramento prodotto/processo (QA-504) coinvolgendo gli stabilimenti produttivi interessati, Engineering, SQA e PM di LEAR.



FLOW CHART PROCEDURA RIVALSA IN GARANZIA RIVALSA IN GARANZIA VERSO I FORNITORI

Fase 4

WHO	WHAT	HOW	WHEN
QUALITA'	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> VALORIZZAZIONE ECONOMICA UTILIZZANDO LE PERCENTUALI DI RESPONSABILITA' ED I PARAMETRI DEL CLIENTE E CONDIVISIONE DELLA STESSA CON IL FORNITORE </div>	MEDIANTE ANALISI DATI ECONOMICI FIAT QA-507c - QA-507e - QA-507f	3 GIORNI
QUALITA'	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> MESSA IN N.B.H DEL FORNITORE </div>	LETTERA DI MESSA IN N.B.H	1 GIORNO
QUALITA'	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> DEFINIZIONE CONTENZIOSO </div>	TRATTATIVA	1 GIORNO
QUALITA'	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> DEFINIZIONE MODALITA' DI RECUPERO ECONOMICO </div>	TRATTATIVA	1 GIORNO
FINANCE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> EMISSIONE NOTA DI DEBITO VERSO IL FORNITORE </div>	NOTA DI DEBITO	1 GIORNO
FINANCE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> EMISSIONE NOTA DI CREDITO DEL "RECUPERATO" VERSO GLI STABILIMENTI SECONDO </div>	NOTA DI CREDITO	1 GIORNO
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> END </div>		



RIVALSA IN GARANZIA TECNICA MODELLO.....

Qualita' Prodotto - Warranty	Rif. Rivalsa _____ del:	Lotto n°	Periodo Anno:	Fornitore:
Allestimento:	Componente:			Casi N°:
Riferimento Cliente:				
Data di produzione:				

ANOMALIA RISCONTRATA:

ANOMALIA RILEVATA/CONDIVISA CON FORNITORE:

INTERVENTO MIGLIORAMENTO PREVISTO:

SI

NO

DATA E FIRMA CONDIVISIONE FORNITORE

CAMPIONI ESAMINATI	
CAMPIONI ACCETTATI	
CAMPIONI CONTESTATI	

DATA E FIRMA CONDIVISIONE LEAR



Data _____

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DI RIVALSA IN GARANZIA

Fornitore: _____ In data _____

Sono state definite, con la partecipazione dei Sigg.: _____ Ditta: _____

Per LEAR: _____

LE QUANTITA' DEI PARTICOLARI ANOMALI IMPUTABILI A RESPONSABILITA' DEL FORNITORE, SOSTITUITI SU VETTURE IN GARANZIA E LIQUIDATI NEL PERIODO: MODELLO:

R I V A L S A F I A T	PARTICOLARE CHE HA DETERMINATO L'INTERVENTO		AREE CAMPIONE			TOTALE RETE FIAT		NOTE
	DESCRIZIONE FIAT - GECMA	NUM.RICAMBI	N° TOTALE CASI ANALIZZATI	N° TOT. CASI A CARICO LEAR	%	N° TOTALE INTERV. ITALIA	N° CASI A CARICO LEAR ESTERO	

R I V A L S A L E A R	PARTICOLARE CHE HA DETERMINATO L'INTERVENTO		AREE CAMPIONE			TOTALE RETE		FORNITORE
	DESCRIZIONE ANOM. FORNITORE	NUM.RICAMBI	N° TOT. CASI A CARICO LEAR	N° TOT. CASI A CARICO FORNITORE	%	N° TOTALE INTERV. A CARICO LEAR MONDO	N° CASI A CARICO FORNIT.	

QUALITA' CENTRALE

ISPETTORATO FORNITORI

FORNITORE



DIREZIONE QUALITA'

QUALITA' PRODOTTO - WARRANTY

Tel. Segreteria

Fax Segreteria

E-mail Segreteria

Torino _____

A: _____
c.a Sig. _____

P.C: Direzione Qualità
c.a Sig. Cacace

Ispettorato Fornitori
c.a Sig. _____

Direzione Acquisti

Qualità di Stabilimento
c.a Sig. _____

Direzione Commerciale

Engineering
c.a Sig. _____

Convocazione Riunione Tecnica

FORNITORE:

LINEE DI PRODOTTO:

MARCHIO:

VETTURA: _____ ANNO _____

VIENE INDETTA PER IL GIORNO _____ ALLE ORE _____, PRESSO _____
RIUNIONE TECNICA PER ESAME
CONGIUNTO, IN OTTICA DI MIGLIORAMENTO PRODOTTO E DETERMINAZIONE DELLE
RESPONSABILITA' DI PARTICOLARI RESI DALLA RETE

IL FORNITORE E' PREGATO, IN CASO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' A PARTECIPARE
ALLA RIUNIONE, DI RICHIEDERE UN RINVIO DELLA STESSA ALL'ENTE SCRIVENTE.
CORDIALI SALUTI



RIVALSA GARANZIA ANNO _____

Fornitore	_____		
Modello	_____	Totale €	_____
Modello	_____	Totale €	_____
Modello	_____	Totale €	_____
Modello	_____	Totale €	_____
Modello	_____	Totale €	_____
Modello	_____	Totale €	_____
Modello	_____	Totale €	_____
Totale Rivalsa €			_____



DEFINIZIONE ECONOMICA RIVALSA IN GARANZIA ANNO _____

Componenti fornitore _____

Presenti: Sig. _____ Fornitore
 Sig. _____ Fornitore
 Sigg. _____ **Qualità Lear**

La Rivalsa in Garanzia relativa alle forniture dell'anno _____
 sul fornitore _____ ammonta a € _____ =

Si conviene e si concorda congiuntamente che
 la responsabilità del fornitore _____ è pari a € _____ =

Sulla restante parte € _____ = si concorda e si definisce che
 non sono emersi elementi tali da attribuire la difettosità a/ai componenti del fornitore
 L'importo di € _____ = che il fornitore _____
 riconoscerà a Lear come rivalsa anno _____, a transazione delle difettosità,
 verrà riconosciuto secondo modalità da concordarsi con l'ufficio Acquisti.

NOTE:

Firma per accettazione,

LEAR Corporation

Fornitore

