

PROCEDURA DI CONTROLLO SUI FORNITORI

1. **SCOPO ED APPLICAZIONE**: Scopo della presente procedura è quello di stabilire le modalità con cui il laboratorio seleziona i propri fornitori ed esegue i controlli sugli stessi, al fine di accertare il rispetto da parte loro dei requisiti di qualità perseguiti dal laboratorio. La procedura viene applicata nella fase di selezione dei fornitori ed in quella del loro controllo

2. **DEFINIZIONI**:

FORNITORE: entità commerciale che fornisce all'azienda beni e/o servizi facenti parte di, o utilizzati per, la fabbricazione di protesi dentali.

SUBCONTRAENTE: entità commerciale nella catena di fornitura che, direttamente o indirettamente, fornisce al fornitore beni e/o servizi facenti parte di o utilizzati per la fabbricazione di protesi dentali.

3. **RESPONSABILITA'**: la responsabilità legata alla presente procedura è del titolare del laboratorio odontotecnico.

4. **MODALITA' OPERATIVE**: per la selezione ed il controllo dei proprio fornitori, il Laboratorio odontotecnico ha provveduto a:

- Richiedere in copia le procedure di lavoro adottate per correggerle, approvarle come idonee per perseguire la qualità di prodotto per cui il Laboratorio lavora
- Richiedere che le fasi di lavorazione e/o i servizi concernenti gli ordini emessi dal Laboratorio siano eseguiti da personale qualificato
- Richiedere ai fornitori di poter eseguire verifiche ispettive presso le loro sedi, sia direttamente che da parte di un eventuale ente indipendente
- Richiedere ai fornitori di estendere a loro volta questo tipo di controllo anche ai loro subfornitori, tramite l'approvazione di procedure e personale
- Eseguire verifiche ispettive presso i fornitori

Le verifiche presso i fornitori vengono pianificate a seguito di valutazioni concernenti attività e servizi a maggiore rischio di pregiudizio della qualità dei dispositivi messi in commercio dal laboratorio.

Data la difficoltà oggettiva di ottenere la disponibilità dei fornitori per le verifiche, nella pianificazione si terrà conto di questo aspetto.

Qualora non si ottenga la disponibilità di tutti i fornitori con impatto sulla qualità dei dispositivi immessi in commercio dal Laboratorio o vengano riscontrate delle non conformità, verranno adottate ulteriori azioni per l'approvazione ed il controllo dei fornitori.

L'approccio con i fornitori sarà caratterizzato da finalità formative ed informative, più che strettamente ispettive: pertanto in caso di riscontro di non conformità, verranno invitati a sensibilizzarsi sullo specifico aspetto, chiedendo loro adeguamenti procedurali o di servizio.

Il Laboratorio prenderà infine in considerazione l'ipotesi dell'esclusione del fornitore non conforme e non sensibile alle richieste di adeguamento purchè questa scelta non comporti un peggioramento delle condizioni di fornitura, e quando sia comunque compatibile con il livello di qualità perseguito per i dispositivi su misura immessi in commercio.

5. **AGGIORNAMENTO:** si procede all'aggiornamento della procedura quando risulti necessario

6. **ALLEGATI:**

- Elenco fornitori qualificati con impatto sulla qualità dei dispositivi su misura realizzati.