



ISTRUZIONE OPERATIVA WORK INSTRUCTION

IST0001

Title	REQUISITI PER I FORNITORI ESTERNI DI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI REQUIREMENTS FOR EXTERNAL SUPPLIERS OF PROCESSES, PRODUCTS AND SERVICES	Revision	Date
		4	16.06.2025
		Page 1 of 14	

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. RIFERIMENTI
3. DEFINIZIONI
4. RESPONSABILITA' E ATTIVITA'
5. INFORMAZIONI AI FORNITORI ESTERNI
6. REQUISITI DI APPROVAZIONE DEL
PRODOTTO, PROCEDURE, PROCESSI ED
ATTREZZATURE
7. REQUISITI DI QUALIFICA DEL PERSONALE
8. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITA'
9. NORME E DOCUMENTI TECNICI
10. CONTROLLO DEL PRODOTTO NON
CONFORME
11. DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E
CONSERVAZIONE
12. VARIAZIONI DI PROCESSO O
PRODOTTO
13. DIRITTO DI ACCESSO
14. SCHEDA DATI DI SICUREZZA
15. REACH
16. GESTIONE DEL FOD
17. ULTERIORI COMUNICAZIONI

INDEX

1. SCOPE & APPLICATION FIELD
2. REFERENCES
3. DEFINITIONS
4. RESPONSIBILITY AND ACTIVITIES
5. INFORMATION TO EXTERNAL SUPPLIER
6. REQUIREMENTS FOR PRODUCT APPROVAL,
PROCEDURES, PROCESSES AND EQUIPMENT
7. QUALIFICATION REQUIREMENTS FOR
PERSONNEL
8. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
REQUIREMENTS
9. STANDARDS & TECHNICAL DOCUMENTS
10. CONTROL OF NOT CONFORMING
PRODUCT
11. DOCUMENTATION, RECORD AND
STORAGE
12. CHANGES IN PROCESS OR PRODUCT
13. RIGHT OF ACCESS
14. MATERIAL SAFETY DATA SHEET
15. REACH
16. FOD MANAGEMENT
17. ADDITIONAL COMMUNICATIONS

In caso di controversie la versione in lingua italiana sarà prevalente rispetto alla versione in lingua inglese
In case of a dispute the Italian version will prevail over the English version

4	Revisione generale con introduzione requisiti ISO 9001 - Amd 1, AS13100, ICAO Annesso 19) (General revision with introduction of requirements ISO 9001 - Amd 1, AS13100, ICAO Annex 19)	F. Dell'Orco	F.Cantù	D. Cecchin	16.06.2025
3	Update § 3, 5,6	F. Crippa	F.Cantù	D. Cecchin	15.10.2020
2	Revisione Generale (General Revision)	Servizio Qualità	F.Cantù	D. Cecchin	16.09.2020
1	Revisione Generale (General Revision)	F. Crippa	F.Cantù	D. Cecchin	10.11.2017
0	Prima Emissione (First Issue)	Servizio Qualità	F.Cantù	D. Cecchin	24.10.2013
Rev.	Descrizione (Description)	Redatto (Written)	Controllato (Checked)	Approvato (Approved)	Data (Date)

	ISTRUZIONE OPERATIVA WORK INSTRUCTION	IST0001	
Title REQUISITI PER I FORNITORI ESTERNI DI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI REQUIREMENTS FOR EXTERNAL SUPPLIERS OF PROCESSES, PRODUCTS AND SERVICES	Revision		Date
	4		16.06.2025
	Page 2 of 14		

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente procedura è trasmettere le aspettative di TAG S.r.l., le linee guida ed i requisiti minimi di sistema gestione della qualità e di qualità del prodotto ai propri fornitori, ed ai sub-fornitori interessati, in modo da assicurare la qualità e la sicurezza del prodotto e la sostenibilità dei processi, prodotti e servizi forniti all'organizzazione.

Questo documento dovrà essere richiamato negli "Ordini d'acquisto" e, quando applicabile, nei "Documenti di Trasporto" emessi da TAG.

2. RIFERIMENTI

Procedura PRC07 "Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno"

AS13100 "Quality Management System Requirements for Aero Engine Design and Production Organizations"

RM13007 "Sub Tier Management"

ICAO Annex19 "Safety Management System"

ISO 9001/Amd 1 "Climate action changes"

3. DEFINIZIONI

Parti sospettate di non essere approvate: una parte per la quale esistono prove obiettive e credibili che indicano che la stessa è probabilmente non approvata o contraffatta.

Parte contraffatta: una copia, imitazione, ricambio o parte modificata non autorizzata (esempi: false identificazioni di timbri o etichette, numeri seriali, date, codici, documentazioni o caratteristiche tecniche), dove è consapevolmente travisata come una autentica parte specifica.

Processo speciale: un processo viene identificato come "speciale" quando il risultato non può essere verificato da successive attività di monitoraggio o misurazione, di conseguenza, la carenza può essere evidenziata solo quando il prodotto è già in uso o il servizio è stato erogato (es: saldature, controlli non distruttivi, trattamenti termici, trattamenti galvanici).

1. SCOPO & APPLICATION FIELD

The purpose of this procedure is to transmit the expectations of TAG S.r.l., the guidelines and the minimum quality management system and product quality requirements to its suppliers, and to the sub-suppliers concerned, to ensure the quality and safety of the product and the sustainability of the processes, products and services provided to the organization.

This document shall be recalled into the "Purchase Orders" and, when applicable, into "Transport Documents" issued by TAG.

2. REFERENCES

Procedure PRC07 "Control of externally provided processes, products, and services"

AS13100 "Quality Management System Requirements for Aero Engine Design and Production Organizations"

RM13007 "Sub Tier Management"

ICAO Annex19 "Safety Management System"

ISO 9001/Amd 1 "Climate action changes"

3. DEFINITIONS

Suspected unapproved part (SUP): a part for which there is objective and credible evidence indicating that the part is likely an unapproved or counterfeit part

Counterfeit part: an unauthorized copy, imitation, replacement, or modified part (examples: false identification of stamps or labels, serial numbers, dates, codes, documentation, or technical characteristics), where it is knowingly misrepresented as a genuine specific part.

Special process: a process is identified as "special" when the result cannot be verified by subsequent monitoring or measurement, as a result, the deficiency can only be highlighted when the product is already in use or the service has been delivered (eg: welding, non-destructive tests, heat treatments, galvanic treatments).



ISTRUZIONE OPERATIVA WORK INSTRUCTION

IST0001

Title	REQUISITI PER I FORNITORI ESTERNI DI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI REQUIREMENTS FOR EXTERNAL SUPPLIERS OF PROCESSES, PRODUCTS AND SERVICES	Revision	Date
		4	16.06.2025
		Page 3 of 14	

FOD (Foreign Object Damage): danno o incidente provocato da un oggetto estraneo che potrebbe trovarsi nel luogo dove avviene una specifica lavorazione/attività e che può produrre una alterazione delle caratteristiche del prodotto ed un degrado delle sue performance con ripercussioni negative sulla sicurezza del prodotto stesso e di conseguenza sulla sicurezza del volo.

Sicurezza del prodotto: lo stato nel quale un prodotto è capace di effettuare lo scopo designato o atteso, senza causare un rischio inaccettabile a persone o danneggiare proprietà.

Requisiti speciali: requisiti, identificati dal cliente o determinati dall'organizzazione, il cui soddisfacimento è ad alto livello di rischio, e che quindi devono essere inclusi nel processo di gestione dei rischi.

I fattori considerati nella determinazione dei requisiti speciali comprendono la complessità del prodotto e/o del processo, l'esperienza passata e la maturità del prodotto o del processo. Esempi di requisiti speciali sono requisiti di prestazione richiesti dal cliente che sono al limite delle proprie capacità tecniche o di processo.

Elementi critici: elementi (esempio funzioni, caratteristiche, processi) con effetto significativo sulla realizzazione e sull'utilizzo del prodotto, comprendono sicurezza, prestazioni, forma, installabilità e funzionalità, producibilità, vita operativa, ecc. che richiedono azioni specifiche per assicurarne la corretta gestione. Esempi di elementi critici sono gli elementi critici per la sicurezza, gli elementi critici per la frattura, gli elementi critici per la missione, le caratteristiche chiave (KC), ecc.

Caratteristica chiave: attributo o caratteristica la cui variazione eserciti una significativa influenza su forma, installabilità e funzionalità, prestazioni, vita operativa o producibilità e che richieda azioni specifiche per tenere sotto controllo la variazione.

Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito specificato.

Azioni correttive: insieme di attività intraprese per eliminare le cause delle non conformità individuate e per evitare il ripetersi.

FOD (Foreign Object Damage): Damage or accident caused by a foreign object that may be in the place where a specific processing/activity takes place, and which can result in an alteration of the characteristics of the product and a degradation of its performance with negative repercussions on the safety of the product itself and consequently on the safety of the aircraft.

Product safety: The state in which a product can carry out the designated or expected purpose, without causing an unacceptable risk to people or damaging property.

Special requirements: Requirements, identified by the customer or determined by the organization whose satisfaction is high risk, and therefore must be included in the risk management process.

Factors considered in determining special requirements include the complexity of the product and/or process, experience and maturity of the product or process. Examples of special requirements are performance requirements required by the customer that are at the limit of their technical or process capabilities.

Critical items: elements (such as functions, characteristics, processes) with a significant effect on the construction and use of the product, include safety, performance, shape, installability and functionality, manufacturability, operational life, etc. which require specific actions to ensure proper management. Examples of critical elements are safety critical elements, fracture critical elements, mission critical elements, key characteristics (KC), etc.

Key characteristic: attribute or characteristic whose variation exerts a significant influence on form, installability and functionality, performance, operational life, or manufacturability and which requires specific actions to keep the variation under control.

Nonconformance: failure to meet a specified requirement.

Corrective Actions: a set of activities taken to eliminate the causes of identified nonconformances and to avoid a repeat of them.

	ISTRUZIONE OPERATIVA WORK INSTRUCTION	IST0001	
Title REQUISITI PER I FORNITORI ESTERNI DI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI REQUIREMENTS FOR EXTERNAL SUPPLIERS OF PROCESSES, PRODUCTS AND SERVICES	Revision Date		
	4 16.06.2025		
	Page 4 of 14		

4. RESPONSABILITA' E ATTIVITA'

Questa procedura costituisce parte integrante dell'ordine di acquisto (ODA)/contratto di fornitura; pertanto, ogni fornitore, all'atto di accettazione di un ODA/contratto di fornitura si impegna a verificare e garantire la conformità del prodotto o servizio fornito ai requisiti di seguito specificati.

Qualsiasi eccezione e/o deviazione dai requisiti qui riportati dovrà essere comunicata a TAG prima dell'accettazione dell'ODA/contratto, coordinata ed è approvata in forma scritta da TAG.

È fatto obbligo al fornitore, prima dell'accettazione di un ODA/contratto, comunicare ogni eventuale subfornitura per autorizzazione a TAG. È responsabilità del fornitore trasferire ai sub-fornitori i suddetti requisiti e verificarne la puntuale applicazione.

TAG e/o i propri Clienti mantengono il diritto di verificare, in qualsiasi momento, se quanto è prescritto dal presente documento e dagli ordini di acquisto sia correttamente attuato durante tutte le fasi di espletamento dell'ordine stesso.

Il Fornitore deve mettere a disposizione dei rappresentanti di TAG e/o dei suoi Clienti, compatibilmente con le proprie esigenze di produzione, immagazzinamento e controllo, i mezzi ed il personale, secondo necessità, onde consentire gli audit e le verifiche di conformità.

Il fornitore si impegna a garantire che le persone coinvolte nei processi correlati a TAG siano consapevoli del loro contributo alla conformità del prodotto o del servizio, del loro contributo alla sicurezza del prodotto e dell'importanza di un comportamento etico e ne garantisce la loro formazione e competenza.

I fornitori devono:

- identificare e valutare i rischi legati al cambiamento climatico che possono influenzare la qualità dei prodotti e servizi;
- integrare obiettivi ambientali e strategie di sostenibilità all'interno del sistema di gestione qualità;
- dimostrare impegno verso la riduzione dell'impatto ambientale attraverso politiche, piani d'azione e indicatori di performance.

4. RESPONSIBILITY AND ACTIVITIES

This procedure is an integral part of the purchase order (ODA)/supply agreement; therefore, each supplier, upon acceptance of an ODA/supply contract, undertakes to verify and ensure compliance with the product or service provided to the requirements specified below.

Any exception and/or deviation from the requirements listed here must be communicated to TAG prior to acceptance of the ODA/contract, coordinated and approved in written form by TAG.

Before accepting an ODA/contract, the supplier is obliged to communicate any subcontracting for authorization to TAG. It is the supplier's responsibility to transfer the requirements to sub-suppliers and verify their exact application.

TAG and/or its customers retain the right to verify, at any time, if it is prescribed by this document and the purchase orders is properly implemented at all stages of carrying out of the order.

The Supplier shall make available to representatives of TAG and/or its customers compatible with their needs for production, storage, and control, means and personnel, as necessary to allow audits and compliance audits.

The supplier is committed to ensuring that people involved in TAG-related processes are aware of their contribution to product or service compliance, their contribution to product safety, and the importance of ethical behavior and guarantees their training and competence.

Suppliers must:

- identify and assess climate change risks that may affect the quality of products and services;
- integrate environmental objectives and sustainability strategies within the quality management system;
- demonstrate commitment to reducing environmental impacts through policies, action plans and performance indicators.



ISTRUZIONE OPERATIVA WORK INSTRUCTION

IST0001

Title **REQUISITI PER I FORNITORI ESTERNI DI PROCESSI,
PRODOTTI E SERVIZI**
REQUIREMENTS FOR EXTERNAL SUPPLIERS OF PROCESSES, PRODUCTS
AND SERVICES

Revision

Date

4

16.06.2025

Page 5 of 14

5. INFORMAZIONI AI FORNITORI ESTERNI

TAG verifica l'adeguatezza dei requisiti specificati prima della loro comunicazione al fornitore esterno.

Tali requisiti sono specificati nell'ordine stesso se di carattere particolare, i requisiti generali che il Fornitore è tenuto a rispettare sono definiti nella presente istruzione.

TAG, inoltre, richiede la tracciabilità completa dei materiali, componenti e processi.

Quando necessario, TAG richiede anche l'osservanza di specifiche richieste da parte del cliente o enti esterni, inserendoli nell'ordine.

Quando necessario, TAG definisce il formato e il contenuto della documentazione di accompagnamento, specificandolo nell'ordine.

6. REQUISITI DI APPROVAZIONE DEL PRODOTTO, PROCEDURE, PROCESSI ED ATTREZZATURE

Il Fornitore deve soddisfare tutti gli aspetti tecnici e qualitativi inerenti al processo, prodotto o servizio ordinato.

In particolare, deve:

- Implementare un sistema di gestione della qualità;
- **Utilizzare in modo efficace strumenti di pianificazione proattiva della qualità come FMEA, piani di controllo, MSA, SPC, PPAP;**
- **gestire in modo efficace le non conformità e i cambiamenti di processo/prodotto;**
- prevedere ed effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per assicurare la qualità delle forniture e dei servizi ordinati da TAG, siano essi effettuati in loco, oppure provenienti dall'esterno;
- utilizzare subfornitori designati o approvati da TAG, o dal cliente di TAG, inclusi i fornitori di processi;
- notificare a TAG ogni non conformità di processo, prodotto o servizio e attendere l'approvazione su come procedere;
- rispettare le specifiche condizioni di fornitura descritte da TAG sull'ordine nel caso di forniture in "outsourcing";
- prevedere l'utilizzo adeguato dei documenti (disegni, specifiche tecniche, di produzione/controllo, supporti informatici, ecc.), nonché dei mezzi tecnici e delle apparecchiature di misura e taratura;

5. INFORMATION TO EXTERNAL SUPPLIERS

TAG verifies the adequacy of the specified requirements before communicating them to the external provider.

These requirements, when are specified in the purchasing order itself; general requirements that the Supplier be required to comply with are defined in the present instruction.

TAG also requires complete traceability of materials, components and processes.

When required TAG flow down also specific authority and customer requirements; these requirements shall be listed in PO.

When required TAG flow down format and content of the external provider's delivery documentation package; these requirements shall be listed in PO.

6. REQUIREMENTS FOR PRODUCT APPROVAL, PROCEDURES, PROCESSES AND EQUIPMENT

The Supplier must satisfy all the inherent technical and qualitative aspects to the process, product or service ordered.

It must:

- implement a quality management system;
- **effectively use proactive quality planning tools such as FMEA, piani di controllo, MSA, SPC and PPAP;**
- **effectively manage nonconformities and process/product changes;**
- predict and carry out any checks considered necessary to ensure the quality of supplies and services ordered by TAG, whether they are carried out on site, or from outside;
- use sub-suppliers chosen or approved by TAG or by TAG customers including process suppliers;
- notify TAG of nonconforming processes, products or services and obtain approval for their disposition;
- respect the specific conditions of supply described by TAG on the order in the case of supplies in "outsourcing";
- provide for the proper use of documents (drawings, specifications, and production / control, computer supports etc ...), as well as the technical means and the measuring equipment and calibration;



ISTRUZIONE OPERATIVA WORK INSTRUCTION

IST0001

Title **REQUISITI PER I FORNITORI ESTERNI DI PROCESSI,
PRODOTTI E SERVIZI**
REQUIREMENTS FOR EXTERNAL SUPPLIERS OF PROCESSES, PRODUCTS
AND SERVICES

Revision

Date

4

16.06.2025

Page 6 of 14

- prevenire l'uso di parti contraffatte includendo un meccanismo per segnalare le parti contraffatte al rappresentante degli acquisti di TAG entro 3 giorni lavorativi dalla conferma;
- prevenire potenziali FOD: danni da oggetti esterni, danni da detriti esterni;
- notificare a TAG le variazioni di processo, prodotto o servizio, incluse le variazioni dovute al subfornitore o il luogo di produzione ed ottenere l'approvazione da parte di TAG;
- applicare i medesimi requisiti ai propri subfornitori, inclusi quelli del cliente di TAG;
- garantire trasparenza, tracciabilità e controllo lungo tutta la catena di fornitura.

Quando richiesto nell'ordine, il Fornitore deve consegnare contestualmente alla fornitura la documentazione attestante la conformità del prodotto/servizio.

7. REQUISITI RELATIVI AL PERSONALE

TAG, quando necessario, specifica nell'ordine le competenze, comprese le eventuali qualifiche del personale, necessarie alla realizzazione della fornitura. Il Fornitore deve garantire che il livello di competenza richiesto per gli operatori sia coerente con quello indicato dalle procedure di qualità applicabili e gli eventuali requisiti ad ordine.

Il fornitore deve inoltre assicurare che il personale sia consapevole:

- del proprio contributo alla conformità del prodotto o servizio;
- del proprio contributo alla sicurezza del prodotto;
- dell'importanza di un comportamento etico.

8. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Il requisito minimo preferenziale per i Fornitori è di aver implementato un sistema di gestione della qualità in accordo alla norma ISO9001 o equivalente (registrazione NADCAP o conformità ai requisiti del cliente per fornitori di trattamenti).

Per quanto riguarda Fornitori quali Centri di Taratura e/o Laboratori Analisi è necessario, a seconda dell'applicabilità, essere anche qualificati in accordo a ISO 17025, Riconoscimento ACCREDIA o comunque garantire che la catena di misura sia riferibile a

- prevent the use of counterfeit parts by including a mechanism to report counterfeit parts to TAG's purchasing representative within 3 business days of confirmation;
- prevent potential FOD: foreign object damage, foreign object debris;
- notify TAG the process, product or service modifications including the ones caused by the sub-supplier or the change of production place and obtain TAG approval;
- apply the same requirements to its own sub-suppliers, including TAG's customer ones;
- guarantee transparency, traceability and control along with the entire supply chain.

Where required in the order, the Supplier must deliver with the supply documentation attesting the conformity of the product/service.

7. QUALIFICATION REQUIREMENTS FOR PERSONNEL

TAG, when necessary, specify on purchasing order the competence, comprehensive of the eventual personnel's qualifications, needed for the supply.

The Supplier must ensure that the level of competence required for operators is consistent with that indicated by the applicable quality procedures and any requirements to order.

Supplier shall ensure that the personnel are informed about:

- Its own contribution to the conformity of the product or service;
- Its own contribution to the safety of the product;
- the importance of ethical behavior

8. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS

The preferential minimum requirement for the Suppliers is to be in possession of a qualification in according to ISO9001 or equivalent (NADCAP registration or compliance with customer requirements for treatment providers).

As regards Suppliers, which Calibration Centers and/or Analysis Laboratories is necessary, depending on the applicability, also be qualified according to ISO 17025, ACCREDIA Recognition or otherwise ensure that the chain of measurement is traceable to primary

	ISTRUZIONE OPERATIVA WORK INSTRUCTION	IST0001	
Title REQUISITI PER I FORNITORI ESTERNI DI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI REQUIREMENTS FOR EXTERNAL SUPPLIERS OF PROCESSES, PRODUCTS AND SERVICES	Revision Date		
	4 16.06.2025		
	Page 7 of 14		

campioni primari certificati.

9. NORME E DOCUMENTI TECNICI

Disegni, norme, specifiche tecniche e documenti correlati devono essere disponibili al personale operativo nelle aree di lavoro, collaudo, prova o dove necessario.

Dovranno essere utilizzati i disegni e le specifiche tecniche all'indice di revisione citato dall'ordine di acquisto, se non altrimenti richiesto con lettera o variante d'ordine da TAG S.r.l., o altrimenti concordato con accordo formale tra TAG S.r.l., e Fornitore.

Nel caso di norme generali (es. norme ISO, MIL, ASTM, AISI, SAE o altre norme governative/internazionali) è sempre applicabile l'ultima revisione valida, salvo specifica richiesta contraria dell'ordine d'acquisto TAG S.r.l.

La documentazione tecnica emessa dal Fornitore, quali disegni, specifiche interne, istruzioni di lavoro e di verifica, schede di processo e/o di prova, eccetera, debbono essere:

- completa di tutte le informazioni necessarie per permettere di ottenere un prodotto finito conforme, sotto ogni aspetto, ai requisiti d'ordine;
- verificate e convalidate con tutte le firme previste dalle procedure interne applicabili;
- mantenute in linea con i requisiti dell'ordine TAG S.r.l. ed i documenti da esso richiamati;
- mantenute disponibili ed aggiornate in tutti i luoghi di utilizzo, avendo tempestivamente ritirato ed eliminato ogni documento ante modifica.

standards certificates.

9. STANDARDS AND TECH DOCUMENTS

Drawings, standards, technical specifications, and related documents must be available to operating personnel in the work, testing, and test areas or where needed.

Must be used drawings and technical specifications of the index revision mentioned from the purchase order, unless otherwise requested by letter or change in the order from TAG S.r.l., or otherwise agreed to by formal agreement between TAG S.r.l., and Supplier.

In case of general norms (eg. norms ISO, MIL, ASTM, AISI, SAE or other government/international standard) the last valid revision is always applicable, excepted specific contrary request on the TAG S.r.l. purchase order.

The technical documentation issued by the Supplier, such as drawings, internal specifications, work and checking instructions, processing and/or testing sheets, etc., must be:

- complete all the necessary information to allow to obtain a finished product conforming, in every respect, to the order requirements;
- verified and validated with all signatures required by applicable internal procedures;
- maintained in accordance with the requirements of the TAG S.r.l. and documents referred to herein;
- available and kept up to date in all places of use, having promptly cancelled and destroyed each document pre change.

	ISTRUZIONE OPERATIVA WORK INSTRUCTION	IST0001	
Title REQUISITI PER I FORNITORI ESTERNI DI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI REQUIREMENTS FOR EXTERNAL SUPPLIERS OF PROCESSES, PRODUCTS AND SERVICES	Revision Date		
	4 16.06.2025		
	Page 8 of 14		

10. CONTROLLO DEL PRODOTTO NON CONFORME

Il Fornitore deve segnalare a TAG, in modo tempestivo, ogni non conformità riscontrata sul prodotto durante le lavorazioni e/o verifiche.

Il prodotto non conforme deve essere identificato e posto in “stato di fermo” in attesa di decisioni da parte di TAG e/o del suo Cliente.

Inoltre, sulla documentazione di lavoro (cicli di lavoro) devono essere riportate le annotazioni relative alle non conformità rilevate ed al suo trattamento.

La spedizione del prodotto non conforme può essere effettuata solo dopo l'accettazione della non conformità comunicata al Fornitore da parte di TAG. La segnalazione della non conformità deve essere effettuata su moduli del Fornitore se accettati da TAG, o di TAG medesima.

Le decisioni in merito (accettazione allo stato, riparazione, scarto) saranno comunicate da TAG nel più breve tempo possibile.

Copia del documento di concessione del prodotto non conforme deve essere allegato ai documenti di spedizione.

Quando venga autorizzata la riparazione del prodotto non conforme, devono essere emessi specifici cicli/istruzioni per la sua esecuzione.

Tali cicli/istruzioni devono comprendere anche i controlli necessari, specificatamente sulle caratteristiche interessate dalla riparazione, a dimostrarne la corretta effettuazione e la conformità del prodotto riparato ai requisiti.

Nei casi in cui si determini che il fornitore esterno è responsabile delle discrepanze della causa principale, il fornitore esterno è tenuto a adottare misure correttive per porre rimedio completamente alla discrepanza, con piena soddisfazione di TAG e dei clienti di TAG. Le azioni correttive possono essere documentate utilizzando i moduli del fornitore. Il fornitore esterno è tenuto a rispondere per iscritto alle richieste di azioni correttive in modo tempestivo. Le azioni correttive devono dimostrare l'analisi delle cause, l'implementazione dell'azione e la verifica dell'efficacia dell'azione. Qualora le azioni correttive del fornitore esterno risultassero inefficaci, potrebbero essere richieste azioni alternative o i fornitori potrebbero essere squalificati dall'uso.

Nel caso in cui il Fornitore riscontri non conformità che interessano prodotti già consegnati, deve immediatamente segnalarle a TAG, specificando i riferimenti ai particolari sospetti già spediti.

10. CONTROL OF NOT CONFORMING PRODUCT

The Supplier shall report to TAG, in a timely manner, any nonconformity found on the product during processing and/or verification.

The product does not conform to be identified and placed in "stationary" waiting for decisions by TAG and/or its customer.

In addition, the work documentation (work cycles) must contain the records relating to non-compliance detected and its treatment.

The shipment of nonconforming product may only be made after acceptance of the nonconformity notified to the Supplier by TAG. The reporting of nonconformity must be performed on the Supplier modules if accepted by TAG, or on TAG form.

The decisions (acceptance to the state, repair, scrap) shall be forwarded by TAG in the shortest possible time.

A copy of the authorization of non-conforming product shall be attached to the shipping documents.

When it is authorized repair of non-conforming product, must be issued specific cycles/instructions for its execution.

These cycles/instructions shall also contain the necessary controls, especially on the characteristics involved in the repair, to demonstrate the proper application and compliance to the requirements of the repaired product.

In cases where it is determined that the external supplier is responsible for root cause discrepancies, the external supplier is required to take corrective measures to fully remedy the discrepancy, to the full satisfaction of TAG and TAG's customers. Corrective actions can be documented using the supplier's forms. The external supplier is required to respond in writing to requests for corrective actions in a timely manner. Corrective actions must demonstrate root cause analysis, implementation of the action, and verification of the effectiveness of the action. If the external supplier's corrective actions are found to be ineffective, alternative actions may be required or suppliers may be disqualified from use.

In case the Supplier detect nonconformity that affect products already delivered, he must immediately report it to TAG, specifying the references to suspicion already shipped.



ISTRUZIONE OPERATIVA WORK INSTRUCTION

IST0001

Title **REQUISITI PER I FORNITORI ESTERNI DI PROCESSI,
PRODOTTI E SERVIZI**
REQUIREMENTS FOR EXTERNAL SUPPLIERS OF PROCESSES, PRODUCTS
AND SERVICES

Revision

Date

4

16.06.2025

Page 9 of 14

Il Fornitore deve sviluppare ad attuare adeguate procedure per prevenire l'uso e la consegna di parti o materiali contraffatti. Il Fornitore dovrà in particolare:

- Definire un piano di formazione del proprio personale per lo sviluppo della consapevolezza sui rischi connessi all'uso di parti contraffatte;
- Avere un processo di gestione del materiale contraffatto o sospetto tale che ne preveda la segregazione, la registrazione, l'analisi delle cause, la definizione di piani di azione e la verifica dell'efficacia degli interventi messi in atto;
- Adottare le necessarie procedure per prevenire l'utilizzo ed il recupero di parti presentate come nuove;
- Informare TAG entro 24 ore di potenziale rischio di fornitura di parti contraffatte.

11. DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE

Il Fornitore deve prevedere che siano conservati i documenti necessari per dimostrare che la qualità richiesta è stata ottenuta.

Sono perciò da conservare i seguenti documenti:

- specifiche emesse dal Fornitore; cicli di fabbricazione e istruzioni di processo e di verifica;
- documenti di collaudo e registrazioni di prova effettuata sui materiali e componenti;
- documenti che attestano la qualifica dei processi;
- documenti di taratura degli strumenti;
- documenti relativi alle non conformità rilevate;
- registrazioni degli interventi correttivi effettuati a seguito di Non Conformità.

Le evidenze delle registrazioni dovranno rimanere sempre disponibili per eventuali riesami di TAG, dei Clienti e delle Autorità consentendone il diritto d'accesso alle strutture.

11.1 CERTIFICAZIONE DELLA FORNITURA

A corredo di una fornitura, il Fornitore deve certificare in modo formale la conformità del prodotto/servizio fornito rispetto a quanto richiesto nel contratto Ordine d'Acquisto (ivi compresi i requisiti dei documenti tecnici/qualitativi applicabili).

Questo atto formale avviene attraverso l'emissione di

The Supplier must develop and implement appropriate procedures to prevent the use and delivery of counterfeit parts or materials. In particular, the Supplier must:

- Define a training plan for its staff to develop awareness of the risks associated with the use of counterfeit parts;
- Have a management process of counterfeit or suspected material such that it provides for its segregation, registration, analysis of causes, definition of action plans and verification of the effectiveness of the interventions implemented;
- Adopt the necessary procedures to prevent the use and recovery of parts presented as new;
- Notify TAG within 24 hours of the potential risk of supplying counterfeit parts.

11. DOCUMENTATION, RECORD AND STORAGE

The Supplier shall provide that the necessary documents are maintained to demonstrate that the required quality has been achieved.

So, they must be kept the following documents:

- specifications issued by the Supplier; production cards and process instructions and verification;
- documents of inspection and recordings of test effected on the materials and components;
- documents attesting the process qualification;
- documents of instrument calibration;
- documents relating to detected non-conformity;
- records of corrective actions taken as a result of non-Conformity.

The evidence of the recordings will remain available for any review of TAG, Customer and Authority allowing access to the right of it the structures.

11.1 SUPPLY CERTIFICATION

For each delivery, the Supplier must certify in a formal way the conformity of the product/service provided than required by the Contract or Purchase Order (including the requirements of technical/qualitative applicable documents).

This formal act is through the issuance of a Certificate of Conformity.



ISTRUZIONE OPERATIVA WORK INSTRUCTION

IST0001

Title **REQUISITI PER I FORNITORI ESTERNI DI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI**
REQUIREMENTS FOR EXTERNAL SUPPLIERS OF PROCESSES, PRODUCTS AND SERVICES

Revision

Date

4

16.06.2025

Page 10 of 14

un Certificato di Conformità. L'attestazione di conformità di una fornitura ai requisiti di una specifica/contratto è un'assunzione di responsabilità da parte del Fornitore nei confronti di TAG S.r.l.

La mancanza del Certificato di Conformità in accompagnamento al prodotto consegnato causa la sospensione dell'accettazione della fornitura relativa. La modulistica da utilizzare per l'emissione del Certificato di Conformità è di responsabilità del Fornitore purché la stessa soddisfi quanto richiesto di seguito e contenga almeno le seguenti informazioni:

- Logo identificativo del Fornitore
- Nominativo ed indirizzo del destinatario della fornitura
- Numero del certificato
- Numero del contratto e/o ordine di TAG S.r.l.
- Codice prodotto e indice di revisione (ove applicabile);
- Descrizione;
- Quantità fornita;
- Numero di lotto, numero di serie (ove applicabile)
- Data di emissione del C.d.C.
- Firma della persona autorizzata dal Fornitore.

12. VARIAZIONI DI SISTEMA DI GESTIONE, PROCESSO O PRODOTTO

Ove applicabile, il Fornitore deve notificare a TAG eventuali variazioni di sistema di gestione (certificazione), processo o prodotto.

13. DIRITTO DI ACCESSO

Il Fornitore deve garantire il diritto di accesso a TAG, o al proprio cliente o autorità, a tutti gli insediamenti coinvolti nell'ordine ed a tutte le registrazioni applicabili ad ogni livello della supply chain.

L'accesso deve essere preventivamente concordato tra TAG e Fornitore, nei modi e nei tempi congiuntamente stabiliti.

14. SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Ogni prodotto, rispondente alla definizione di sostanza o miscela ai sensi del Regolamento (CE) Num. 1907/2006 che sarà fornito, dovrà essere corredato di una scheda dati di sicurezza (sds) redatta in italiano ed

The attestation of conformity of a supply to the requisite of a specification/contract is an assumption of responsibility from the Supplier towards TAG S.r.l.

The lack of a Certificate of Conformity as an accompaniment to the product delivered, cause the suspension of acceptance of the relevant supply.

The forms to be used for the issue of the Certificate of Conformity are the responsibility of the Supplier, provided that the same meets the requirements below and contains at least the following information:

- Identification Supplier Logo
- Name and address of the supply destination
- Certificate number
- Reference of the contract and/or TAG S.r.l. order
- Product code and revision index (where applicable);
- Description
- Quantity supplied
- Batch number, serial number (if applicable)
- Date of issue of C.o.C.
- Signature of the person authorized by the Supplier.

12. CHANGES IN MANAGEMENT SYSTEM, PROCESS OR PRODUCT

Where applicable, the Supplier must notify TAG any changes in management system (certification), process or product.

13. RIGHT OF ACCESS

The Supplier shall guarantee the right of access of TAG, or its customer or authorities, all sites involved in the order and to all applicable records.

Access must be agreed in advance between TAG and the Supplier, in the manner and within the time established together.

14. MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Each product, defined substance or mixture according to Regulation (EC) n. 1907/2006 that will provide, it shall be accompanied by a safety data sheet (sds) written in Italian and in compliance with Regulation

	ISTRUZIONE OPERATIVA WORK INSTRUCTION	IST0001	
Title REQUISITI PER I FORNITORI ESTERNI DI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI REQUIREMENTS FOR EXTERNAL SUPPLIERS OF PROCESSES, PRODUCTS AND SERVICES	Revision Date		
	4 16.06.2025		
	Page 11 of 14		

in conformità al Regolamento (CE) Num. 1907/2006.

(EC) N. 1907/2006.

15. REACH E RoHS

REACH (CE n. 1907/2006 e successivi aggiornamenti)

I prodotti che saranno forniti, ove applicabile, dovranno essere corredati dalle informazioni richieste dal regolamento CE nr. 1907/2006 del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 (da qui in avanti chiamato "reach") e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dagli artt. 31, 32 e 33.

Nei casi previsti dall'art. 31, per ogni prodotto, rispondente alla definizione di sostanza o miscela sotto reach, dovrà essere fornita una scheda dati di sicurezza (sds) redatta in italiano ed in conformità all'allegato II del reach e successive modifiche e integrazioni.

I prodotti (sostanze o miscele sotto reach) per i quali non è prevista una scheda dati di sicurezza ai sensi dell'art. 31 del reach, dovranno essere corredati da un documento informativo previsto dall'art. 32 dello stesso.

Le forniture di articoli (come definiti sotto reach) contenenti sostanze SVHC (Substance Very High Concern) in "candidate list" (consultabile sul sito dell'echa): <https://echa.europa.eu/candidate-list-table> aventi concentrazioni superiori a quanto previsto dall'art. 33 del reach dovranno essere corredate da documenti informativi previsti dallo stesso art. 33.

Le informazioni richieste dal reach (sds art. 31, documento informativo art. 32, dichiarazione art. 33) dovranno essere trasmesse alla casella di posta elettronica: info@tag.it ove il fornitore non si conformi alle prescrizioni reach, legalmente applicabili in modo diretto sulla propria entità legale oppure sul rappresentante esclusivo nominato ai sensi dell'art. 8 di reach, relativamente ai beni forniti, l'acquirente si riserva il diritto di risolvere, in tutto o in parte, l'ordine di acquisto. Il fornitore si obbliga a manlevare ed indennizzare l'acquirente nel caso in cui a quest'ultimo venissero comminate eventuali sanzioni da parte delle autorità nazionali di controllo a causa dei beni forniti.

RoHS (2011/65/UE e successivi aggiornamenti)

Il fornitore deve:

- Garantire che tutti i prodotti elettrici/elettronici

15. REACH AND RoHS

REACH (EC No. 1907/2006 and subsequent updates)

The supplied products, where applicable, will have to be delivered together with the information required by Regulation (EC) N. 1907/2006 and by the 18/12/2006 council norm (from now on named "reach") and of its subsequent amendments and integrations in accordance with the prescriptions contained in the articles 31, 32 and 33.

In the cases described in the article 31, for each product corresponding to the definition of substance or mixture as per the reach, it will have to be supplied a Safety Data Sheet (sds) written in Italian language and conform to reach attachment II and to its subsequent amendments and integrations.

The products (substances or mixture) for which no sds is required in accordance with reach article 31 will have to be provided along with an informative document as prescribed by reach article 32.

The supply of articles (as defined by the reach) containing SVHC (Substance Very High Concern) in the "candidate list" (available on the echa website: <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>) having concentrations higher than what prescribed in reach article 33 will have to be provided along with the informative documents required by the same article 33. The information required by the reach (sds in article 31, informative document in article 32 and the declaration in article 33) will have to be sent to the e-mail address info@tag.it. If the supplier, in relationship with the supplied goods, will not conform to the reach prescriptions directly and legally applicable to its legal entity or to the exclusive representative named in accordance with reach article 8, the buyer reserve himself the right to resolve, in whole or in part, the Purchase Order. The supplier binds itself to release from all liabilities and to indemnify the buyer in case the latter receive any sanctions from the national controlling authorities caused by the supplied goods.

RoHS (2011/65/EU and subsequent updates)

The supplier must:

- Ensure that all electrical/electronic products are



ISTRUZIONE OPERATIVA WORK INSTRUCTION

IST0001

Title **REQUISITI PER I FORNITORI ESTERNI DI PROCESSI,
PRODOTTI E SERVIZI**
REQUIREMENTS FOR EXTERNAL SUPPLIERS OF PROCESSES, PRODUCTS
AND SERVICES

Revision

Date

4

16.06.2025

Page 12 of 14

siano privi o entro i limiti di 10 sostanze vietate:

- o Piombo (Pb)
- o Mercurio (Hg)
- o Cadmio (Cd)
- o Cromo esavalente (Cr VI)
- o Bifenili polibromurati (PBB)
- o Eteri di difenile polibromurati (PBDE)
- o Ftalati: DEHP, BBP, DBP, DIBP

- Fornire una Dichiarazione di Conformità RoHS per ogni fornitura, con riferimento ai test effettuati.
- Effettuare test di conformità su materiali e componenti, con report tecnici disponibili su richiesta.

- Assicurare la tracciabilità dei materiali e componenti lungo tutta la supply chain.
- Gestire correttamente i rifiuti elettronici secondo le normative RAEE, favorendo il recupero e il riciclo.

16. GESTIONE DEL FOD

Il Fornitore deve stabilire e mettere in atto un programma per la prevenzione, l'individuazione e la rimozione di oggetti estranei durante l'intero processo di produzione fino alla consegna del prodotto a TAG.

Il programma per la prevenzione FOD deve essere adeguato alla tipologia di prodotti e servizi forniti ed essere conforme ai requisiti "National Aerospace Standard" NAS 412 – "Foreign Object Damage/ Foreign Object Debris Prevention" o analogo standard riconosciuto.

Ulteriori linee guida utili allo sviluppo di un programma di prevenzione FOD si trovano nel SCMH "Supply Chain Management Handbook" reperibile sul sito di IAQG.

Un adeguato programma di prevenzione FOD deve prevedere almeno:

- A. Un programma pianificato ed attuato di formazione del personale coinvolto, per lo sviluppo della consapevolezza sulle cause ed effetti del FOD, e sulla sicurezza del prodotto;
- B. Un programma di pulizia e procedure organizzative basate sui principi 5S per il mantenimento di elevati standard di ordine e pulizia di tutti i reparti produttivi;
- C. Metodi di stoccaggio, identificazione, separazione e movimentazione di materiali e componenti;
- D. Processo di gestione delle attività di miglioramento e di indagine comprendente in via esemplificativa:

free of or within the limits of 10 prohibited substances:

- o Lead (Pb)
- o Mercury (Hg)
- o Cadmium (Cd)
- o Hexavalent chromium (Cr VI)
- o Polybrominated biphenyls (PBB)
- o Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
- o Phthalates: DEHP, BBP, DBP, DIBP

- Provide a RoHS Declaration of Conformity for each supply, with reference to the tests performed.
- Conduct compliance tests on materials and components, with technical reports available upon request.
- Ensure the traceability of materials and components throughout the supply chain.
- Properly manage electronic waste in accordance with RAEE regulations, promoting recovery and recycling.

16. FOD MANAGEMENT

The Supplier must establish and implement a program for the prevention, identification, and removal of foreign objects during the entire production process up to the delivery of the product to TAG.

The FOD prevention program must be appropriate to the type of products and services provided and comply with the requirements of the "National Aerospace Standard" NAS 412 - "Foreign Object Damage / Foreign Object Debris Prevention" or similar recognized standard.

Further guidelines useful for the development of a FOD prevention program can be found in the SCMH "Supply Chain Management Handbook" available on the IAQG website.

Proper FOD prevention program must include at least:

- A. A planned and implemented training program for the personnel involved, for the development of awareness on the causes and effects of the FOD, and on the safety of the product;
- B. A cleaning program and organizational procedures based on 5S principles for maintaining high standards of order and cleanliness of all production departments;
- C. Methods of storage, identification, separation and handling of materials and components;
- D. Process for managing improvement and investigation activities including, by way of



ISTRUZIONE OPERATIVA WORK INSTRUCTION

IST0001

Title	REQUISITI PER I FORNITORI ESTERNI DI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI REQUIREMENTS FOR EXTERNAL SUPPLIERS OF PROCESSES, PRODUCTS AND SERVICES	Revision	Date
		4	16.06.2025
		Page 13 of 14	

procedura documentata per la segnalazione da parte del personale di problemi derivanti da rischio FOD, metodi di indagine delle cause, emissione di azione preventiva o correttiva e verifica efficacia delle azioni intraprese;

- E. Piani di manutenzione di macchine ed attrezzature e piani di controllo degli strumenti/apparecchi di misura.

example: documented procedure for reporting problems arising from FOD risk by staff, methods of investigating the causes, issuing preventive or corrective action and verifying the effectiveness of the actions taken;

- E. Maintenance plans for machines and equipment and control plans for measuring instruments/equipment.

17. ULTERIORI COMUNICAZIONI

Etica comportamentale

Nei rapporti di fornitura di beni e di prestazione di servizi, la TAG opera nel rispetto delle normative (EN9001, EN 9100, EN 9110, **AS13100**) e delle procedure interne adottate e nel rispetto del segreto industriale e normative cogenti.

Alla luce di quanto espresso, i Fornitori sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679-2016 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nei documenti utilizzati in produzione (disegni cliente, cicli di lavoro, ecc.) forniti da TAG.

Il Fornitore, pertanto, dovrà agire nel rispetto dei principi di onestà, rettitudine, lealtà, buona fede, correttezza, trasparenza ed affidabilità, criteri ispiratori cui deve ispirarsi ogni attività.

Infine, tutte le informazioni e i dati in possesso del Fornitore devono essere trattati nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza (Dlgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e Regolamento UE 679-2016). È fatto assoluto divieto ad amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, consulenti, e collaboratori esterni di utilizzare e trattare informazioni e dati legittimamente detenuti e trattati dagli enti per finalità personali e, comunque, per finalità diverse da quelle consentite e autorizzate. È fatto divieto ad amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, consulenti e collaboratori esterni di utilizzare informazioni o notizie acquisite nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative a vantaggio proprio o di terzi.

Consapevolezza sulla conformità e sicurezza del prodotto

Il Fornitore deve pianificare ed attuare un programma di formazione al fine di assicurare che tutto il personale coinvolto in lavorazioni e servizi su programmi AS&D (Aviation, Space and Defense) sia consapevole:

17. ADDITIONAL COMMUNICATIONS

Behavior ethics

In relation to the supply of goods and the provision of services, TAG operates in compliance with the regulations (EN9001, EN 9100, EN 9110, **AS13100**) and the internal procedures adopted and in compliance with the industrial secrecy and mandatory regulations.

As expressed, the Suppliers are required to comply with the provisions of the Dlgs 30 June 2003, n. 196 and of EU Regulation 679-2016 and of the industrial secret regarding the information contained in the documents used in production (customer drawings, work cycles, etc.) provided by TAG.

The Supplier, therefore, must act in compliance with the principles of honesty, righteousness, loyalty, good faith, fairness, transparency and reliability, the inspiring criteria which all activities must be informed about.

Finally, all information and data in the possession of the Supplier must be processed in compliance with the current legislation on the protection of confidentiality (Dlgs 196/2003 and subsequent amendments and additions and EU Regulation 679-2016). It is absolutely forbidden for directors, managers, employees, agents, consultants, and external collaborators to use and process information and data legitimately held and processed by the entities for personal purposes and, in any case, for purposes other than those permitted and authorized. It is forbidden for directors, managers, employees, agents, consultants, and external collaborators to use information or news acquired in the performance of their work duties for their own benefit or for third parties.

Awareness of compliance and product safety

The Supplier must plan and implement a training program to ensure that all personnel involved in work and services on AS&D (Aviation, Space and Defense) programs are aware:



ISTRUZIONE OPERATIVA WORK INSTRUCTION

IST0001

Title

**REQUISITI PER I FORNITORI ESTERNI DI PROCESSI,
PRODOTTI E SERVIZI**
REQUIREMENTS FOR EXTERNAL SUPPLIERS OF PROCESSES, PRODUCTS
AND SERVICES

Revision

Date

4

16.06.2025

Page 14 of 14

- del suo contributo per la conformità del prodotto o servizio (pieno rispetto dei requisiti applicabili);
- del suo contributo per la sicurezza del prodotto (considerare sempre che le lavorazioni/prodotti/servizi relativi a programmi AS&D si ripercuotono alla fine sulla sicurezza del volo).
- its contribution to the conformity of the product or service (full compliance with the applicable requirements);
- its contribution to product safety (it must always be considered that the workings/products/services related to AS&D programs ultimately affect flight safety).