|  |  |
| --- | --- |
| **AK** | Acknowledged |
| **C** | Compliant |
| **PC** | Partially Compliant |
| **NC** | Not Compliant |
| **NA** | Not Applicable |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SQM rev. - CHAPTERS** | **STATUS** | **Means of Compliance**  **(Indicate reference procedures)** | **Note**  **(Add notes if necessary)** |
| 1. **Scope / *Scopo*** | **Select** |  |  |
| 1. **Introduction / *Introduzione*** | **Select** |  |  |
|  | **N/A** |  |  |
|  | **N/A** |  |  |
| * 1. Terms and Definitions / *Termini e Definizioni* | **Select** |  |  |
| 1. **Supplier Types / Tipologie di Fornitori** | **Select** |  |  |
| 1. **Quality Management System Requirements / *Requisiti del Sistema di Gestione della Qualità*** | **Select** |  |  |
| * 1. **AS&D Specific Requirements / *Requisiti specifici per il settore AS&D*** | **Select** |  |  |
| * 1. **AS&D Calibration Requirements / *Requisiti di Taratura per il settore AS&D*** | **Select** |  |  |
| 1. **Supplier Approval Process / *Processo di Approvazione del Fornitore*** | **Select** |  |  |
| * 1. Desktop Audit / *Audit Documentale* | **Select** |  |  |
| * 1. On-site Audit / *Audit in Loco* | **Select** |  |  |
| * 1. **Supplier Risk Assessment / *Valutazione del rischio legato al Fornitore*** | **Select** |  |  |
| * 1. **Special Process and NDT Supplier Qualification / *Qualifica dei Fornitori di Processi Speciali e CND*** | **Select** |  |  |
| * 1. **Suppliers of Parts under Umbragroup Capability List / *Fornitore di parti in Capability List Umbragroup*** | **Select** |  |  |
| 1. **General Requirements / Requisiti Generali** | **N/A** |  |  |
| * 1. Compliance with Contractual Requirements / *Conformità ai Requisiti Contrattuali* | **Select** |  |  |
| * 1. Right of Access / *Diritto di Accesso* | **Select** |  |  |
| * 1. Umbragroup designated Sources / *Fonti approvate da Umbragroup* | **Select** |  |  |
| * 1. **Umbragroup designated Sources for Special Processes and NDT / *Fonti approvate da Umbragroup per i Processi Speciali e per i CND*** | **Select** |  |  |
| * 1. Supply Chain Control / *Controllo della Catena di Fornitura* | **Select** |  |  |
| * 1. Control of Umbragroup’s documentation / *Controllo della documentazione Umbragroup* | **Select** |  |  |
| * 1. E-Business Requirements / *Requisiti di E-Business* | **Select** |  |  |
| * 1. Electronic Documents / *Documenti Elettronici* | **Select** |  |  |
| * 1. Identification of Production Tools and Equipments / *Identificazione degli Strumenti e degli Impianti di produzione* | **Select** |  |  |
| * 1. Prohibited Practices / *Pratiche Proibite* | **Select** |  |  |
| * + 1. Significant Changes / *Cambiamenti Rilevanti* | **Select** |  |  |
| * + 1. Use of non-conventional manufacturing methods / *Utilizzo di metodi di produzione non convenzionali* | **Select** |  |  |
| * + 1. Document data alteration / *Alterazione dei dati nei documenti* | **Select** |  |  |
| * 1. Control of Umbragroup Property / *Controllo della Proprietà Umbragroup* | **Select** |  |  |
| 1. Parts Validation / *Validazione delle Parti* | **N/A** |  |  |
| * 1. **First Article Inspection / *Controllo del Primo Articolo*** | **Select** |  |  |
| * 1. Processo di Approvazione della Produzione delle Parti / *Part Production Approval Process* | **Select** |  |  |
| * 1. **Rapporto di Ispezione Finale / *Final Inspection Report*** | **Select** |  |  |
| * 1. **Parti Critiche per la Sicurezza / *Safety Critical Parts*** | **Select** |  |  |
| 1. **Process Control / *Controllo del Processo*** | **Select** |  |  |
| * 1. Key Characteristics Management / *Gestione delle Key Characteristics* | **Select** |  |  |
| * 1. Work Instructions / *Istruzioni di Lavoro* | **Select** |  |  |
| * 1. Product Inspection Requirements / *Requisiti dei Controllo del Prodotto* | N/A |  |  |
| * + 1. Inspection System / *Sistema di Controllo* | **Select** |  |  |
| * + - 1. **Raw Material Distributors Specific Requirements / *Requisiti specifici per i Distributori di Materie Prime*** | **Select** |  |  |
| * + 1. **Final Sampling Inspection / *Controlli Finali a Campione*** | **Select** |  |  |
| * + 1. Statistical Process Control / *Controllo Statistico di Processo* | **Select** |  |  |
| * + 1. Self Inspection / *Autocontrollo* | **Select** |  |  |
| * + 1. Source Inspection / *Ispezione alla Fonte* | **Select** |  |  |
| * + 1. Inspection Delegation / *Delega per l’ispezione* | **Select** |  |  |
| * + 1. Incoming Inspection at Umbragroup / *Controlli in accettazione presso Umbragroup.* | **Select** |  |  |
| * + 1. Preventative Maintenance / *Manutenzione Preventiva* | **Select** |  |  |
| * + 1. Materials with Expiry Date / *Materiali con Scadenza* |  |  |  |
| 1. ***Raw Material Management* / *Gestione delle Materie Prime*** | **N/A** |  |  |
| * 1. Conflict Minerals / *Minerali provenienti da Zone di Conflitto* | **Select** |  |  |
| * 1. Prohibited Materials / *Materiali Proibiti* | **Select** |  |  |
| * 1. Storage and Handling of Raw Materials Supplied by Umbragroup / *Conservazione e Gestione delle Materie Prime fornite da UmbraGroup* | **Select** |  |  |
| * 1. Convalida dei Rapporti di Prova sulle Materie Prime */ Raw Material Test Reports Validation* | **Select** |  |  |
| * 1. **Tracciabilità del Lotto di Materia Prima */ Raw Material Batch Traceability*** | **Select** |  |  |
| 1. **Technical Documentation Management & Modification Management */ Gestione della Documentazione Tecnica & Gestione delle Modifiche*** | **N/A** |  |  |
| * 1. Technical Documentation Management / *Gestione della Documentazione Tecnica* | **Select** |  |  |
| * 1. Modification Management / *Gestione delle Modifiche* | **Select** |  |  |
| * + 1. Additional Requirements for Sub-Contractor / *Requisiti aggiuntivi per i Sub-Fornitori* | **Select** |  |  |
| 1. **Non-conforming Product Management */ Gestione del Prodotto Non-conforme*** | **Select** |  |  |
| * 1. Identification, Segregation and Control of Non-Conforming Parts / *Identificazione, Segregazione e Controllo delle Parti Non-conformi* | **Select** |  |  |
| * 1. Cost of Non-conformance / *Costo delle Non-conformità* | **Select** |  |  |
| * 1. Non-conformance Disposition and Request of Concession / *Disposizione delle Non-conformità e Richieste di Concessione* | **Select** |  |  |
| * + 1. Notification of Escape (NOE) / *Notifica di Fornitura Non-conforme* | **Select** |  |  |
| * 1. **Non-conformances identified at Umbragroup S.p.A / *Non conformità identificate presso Umbragroup S.p.A*** | N/A |  |  |
| * + 1. Non-conformance Notification / *Notifica della Non conformità* | **Select** |  |  |
| * + 1. Disposal of Non-conforming products / *Rottamazione dei Prodotti Non conformi* | **Select** |  |  |
| * 1. **Counterfeit Parts Prevention / *Prevenzione delle Parti Contraffatte*** | **Select** |  |  |
| 1. **Packaging, Labeling, and Shipping of Products / *Imballaggio, Etichettatura e Spedizione dei Prodotto*** | **Select** |  |  |
| * 1. Products Preservation / *Preservazione dei Prodotti* | **Select** |  |  |
| * 1. Packing / *Imballaggio* | **Select** |  |  |
| * 1. Labelling / *Etichettatura* | **Select** |  |  |
| * 1. Delivery / *Consegna* | **Select** |  |  |
| * 1. Product Certification / *Certificazione del Prodotto* | **Select** |  |  |
| * + 1. **Certificate of Conformance / *Certificato di Conformità*** | **Select** |  |  |
| * + 1. Analysis Certificate / *Certificato di Analisi* | **Select** |  |  |
| * + 1. Special Process Certificate / *Certificato per i Processi Speciali* | **Select** |  |  |
| * 1. Records Retention / *Conservazione dei Documenti* | **Select** |  |  |
| 1. **Continuous Improvement / *Miglioramento Continuo*** | **Select** |  |  |
| * 1. Problem Solving / *Risoluzione dei Problemi* | **Select** |  |  |
| 1. **Supplier Performance / *Prestazioni del Fornitore*** | **Select** |  |  |
| 1. **Foreign Object Debris (FOD) Prevention / *Prevenzione FOD*** | **Select** |  |  |
| 1. **Special Requirements / *Requisiti Speciali*** | **N/A** |  |  |
| * 1. Special Requirements for Suppliers of Electronic Devices, Components, and Assemblies (manufactured according to Umbragroup S.p.A. design or technical specification) / *Requisiti Speciali per i Fornitori di Dispositivi Elettronici, Componenti e Assiemi (realizzati secondo disegno o specifica tecnica di Umbragroup S.p.A.)* | **N/A** |  |  |
| * + 1. Electrostatic Discharge (ESD) Control Plan / *Piano di controllo delle cariche elettrostatiche (ESD)* | **Select** |  |  |
| * + 1. 16.1.3 Electronic Products - General Requirements */* *Prodotti Elettronici - Requisiti generali* | **Select** |  |  |
| * + 1. Inspection and Certification of Electronic Devices / *Ispezione e Certificazione dei Dispositive Elettronici* | **Select** |  |  |
| * + 1. Identification of electronic devices / *Identificazione di dispositivi elettronici* | **Select** |  |  |
| * + 1. Inspection of Printed Circuit Boards (PCB) / *Ispezione dei Circuiti Stampati (PCB)* | **Select** |  |  |
| * + 1. Electronic Component Obsolescence Management / *Gestione dell'obsolescenza dei Componenti Elettronici* | **Select** |  |  |