|  |  |
| --- | --- |
| **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** |  |  |