

CHECK LIST FORNITORI AUTOVALUTAZIONE

///

Azienda Fornitore di
con sede in via
n° codice fiscale P.IVA
Tel Mail PEC.....
Rappresentante legale.....
Persona di riferimento/Ufficio

CERTIFICAZIONE ISO 9001		
N°	DOMANDA	NOTE
1	L'Azienda è certificata in base alla norma ISO 9001?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	Data di certificazione Ente di certificazione: <u>Allegare copia del certificato</u>	
	NO <input type="checkbox"/> <i>(In tal caso si prega di rispondere alle domande seguenti, allegando la relativa documentazione)</i>	
2	E' stata designata una persona responsabile per l'espletamento di tutte le azioni necessarie per la garanzia della qualità?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	NO <input type="checkbox"/>	
3	Esistono procedure ed istruzioni scritte che definiscono le modalità di esecuzione delle attività?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	NO <input type="checkbox"/>	
4	Esistono procedure ed istruzioni scritte che definiscono le modalità di esecuzione dei controlli e le azioni da intraprendere in caso di anomalie o non conformità?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	NO <input type="checkbox"/>	

5	Esiste in azienda un programma per la manutenzione programmata dei mezzi e delle attrezzature?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	NO <input type="checkbox"/>	
6	Viene effettuata una valutazione periodica dei fornitori?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	NO <input type="checkbox"/>	
7	L'azienda ha definito una procedura per la verifica e la misurazione della soddisfazione dei clienti?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	NO <input type="checkbox"/>	
8	L'azienda attua un piano formalizzato per la formazione del proprio personale sul tema della qualità?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	NO <input type="checkbox"/>	

GESTIONE AMBIENTALE E CERTIFICAZIONE ISO 14001		
N°	DOMANDA	NOTE
1	L'Azienda è certificata in base alla norma ISO 14001 (EMAS)?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	Data di certificazione Ente di certificazione: <u>Allegare copia del certificato</u>	
	NO <input type="checkbox"/> <i>(In tal caso si prega di rispondere alle domande seguenti, allegando la relativa documentazione)</i>	
2	E' stata designata una persona responsabile per l'espletamento di tutte le azioni necessarie alla corretta gestione ambientale delle attività?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	NO <input type="checkbox"/>	
3	L'azienda ha definito una politica ambientale scritta?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	NO <input type="checkbox"/>	
4	L'azienda definisce periodicamente obiettivi di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali (es. riduzione dei consumi energetici, riduzione della produzione dei rifiuti, ecc.)?	

	SI <input type="checkbox"/>	
	NO <input type="checkbox"/>	
5	L'azienda attua un piano formalizzato per la formazione del proprio personale sulle problematiche ambientali delle proprie attività?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	NO <input type="checkbox"/>	
6	Esistono procedure ed istruzioni scritte che definiscono le modalità di esecuzione dei controlli e le azioni da intraprendere in caso di anomalie o non conformità di carattere ambientale?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	NO <input type="checkbox"/>	
7	Sono stati definiti degli strumenti o delle procedure per la gestione degli impatti ambientali derivanti da eventuali situazioni di emergenza?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	NO <input type="checkbox"/>	
8	L'azienda possiede un piano di monitoraggio formalizzato per tenere sotto controllo i parametri di carattere ambientale delle proprie attività?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	NO <input type="checkbox"/>	
9	L'azienda adotta delle forme di comunicazione esterna delle proprie prestazioni ambientali e dei propri impegni in campo ambientale?	
	SI <input type="checkbox"/>	
	NO <input type="checkbox"/>	

	SI	NO
L'AZIENDA È CERTIFICATA PAS 24000 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Se l'Azienda non è certificata, si prega di compilare il seguente questionario:

- **Barrare le caselle della colonna “SI” con una X nel caso in cui il requisito venga soddisfatto.**
- **Barrare le caselle della colonna “NO” con una X nel caso in cui il requisito non venga soddisfatto.**

Se il requisito non è soddisfatto indicarne i motivi nello spazio “Commenti”.

REQUISITI			COMMENTI motivazione se barrate la casella NO
	SI	NO	
L'Azienda ...			
Non si fa ricorso al lavoro minorile e sono rispettate le norme sui lavoratori minorenni (ore di lavoro, apprendistato e formazione obbligatoria).			
Non si ricorre o si dà sostegno all'utilizzo del lavoro obbligato (non si richiede il rilascio di depositi o documenti all'inizio del rapporto di lavoro).			
È presente il documento di valutazione dei rischi ed è aggiornato e riflette l'organizzazione esistente e le relative attività (se l'azienda ha più di 10 dipendenti, altrimenti autocertificazione).			
È stato nominato il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.			
Esiste il registro dei dispositivi antincendio.			
Il certificato prevenzione incendi D.M. 16/2/82 (DPR 151/2011) è valido ed aggiornato.			
È presente il Piano di evacuazione (se azienda con più di 10/15 dipendenti D.M. 03/09/2021)			
Esiste la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici alla Legge 46/90 (D.M. 37/08).			
Vengono registrati gli infortuni			
Sono stati nominati i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed hanno ricevuto opportuna formazione documentata.			
I nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori sono stati comunicati all'INAIL			

REQUISITI	SI	NO	COMMENTI: motivazione se barrate la casella NO
Sono stati effettuati corsi di formazione ed informazione al personale sulla Sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro (81/08).			
Sono stati erogati corsi di formazione ed informazione alla squadra preposta all'emergenze.			
Esiste la scheda di sicurezza di tutte le sostanze a rischio (ove presenti).			
Esiste la scheda o un registro di avvenuta consegna dei Dispositivi di Sicurezza individuali.			
Il libro paga dei dipendenti è aggiornato e il listino stipendi indica tutte le voci di retribuzione.			
Sono pagati tutti i contributi previsti dai contratti di lavoro e dalla legge.			
I dipendenti in apprendistato, se presenti, sono registrati nel libro matricola e pagati secondo quanto previsto dalla legge e/o dai contratti.			
È rispettata la legge per l'assunzione obbligatoria oppure non si applica all'azienda.			
L'azienda si conforma a tutte le norme di legge nazionali relative al lavoro e ai contratti di lavoro applicabili.			
L'azienda fa sì che i principi della responsabilità sociale siano conosciuti e compresi a tutti i livelli aziendali.			
L'azienda si assicura che i propri fornitori si adeguino agli standard sulla responsabilità sociale d'impresa e dispone di documenti che lo provino.			

Con la firma di questo documento, il Legale Rappresentante dell'azienda dichiara che le informazioni fornite sono veritiere e si assume le responsabilità conseguenti secondo la normativa vigente.

Luogo e data di compilazione

Il Rappresentante Legale

(Timbro e firma)

///