|  |
| --- |
| **Scheda fornitore – Anagrafica ed identificazione** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero scheda |  | Data |  |
|  |
| **Nome fornitore** |  |
|  |
| Indirizzo |  |
|  |
| Telefono |  | FAX |  |
|  |
| E-Mail |  | Referente |  |
|  |
|  | Produttore |  | Distributore |  | Entrambi |  | Su commessa |  | Servizi |
|  |
| Certificazione SGQ |  | SI |  | NO |

  |

|  |
| --- |
| **Scheda fornitore – Principali servizi** |
|

|  |
| --- |
|  |
| Prodotti disponibili a magazzino? |  | SI |  | NO |  |  |
|  |
| Tempo medio di approvvigionamento |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Disponibilità a variazione programma consegne |  | SI |  | NO |  |
|  |
| Disponibilità di pezzi di ricambio espressa in anni |  |
|  |
| Principali marchi distribuiti |  |
|  |
| Principali licenze, brevetti e concessioni |  |
|  |
| Servizio di assistenza post vendita |  | SI |  | NO |  |  |
|  |
| Principali settori di intervento |  |
|  |
| Condizioni di pagamento |  |
|  |
| Codice fiscale / Partita IVA |  |
|  |
| Iscrizione Registro Imprese CCIAA |  |
|  |
| Assicurazione rischi prodotto |  | SI |  | NO |  |  |
|  |
| Prodotti fornitore marchiati CE |  | SI |  | NO |  |  |

  |

|  |
| --- |
| **Scheda fornitore – Principali servizi** |
|

|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **1° Indicatore** | **2° Indicatore** | **3° Indicatore** | **4° Indicatore** | **5° Indicatore** | **Totale** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| **Osservazioni e note** |
|  |
|  |

  |

|  |
| --- |
| **Scheda fornitore – Allegati alla scheda** |
|

|  |
| --- |
|  |
| Organigramma |  | SI |  | NO |  |  |
|  |
| Cataloghi prodotti e servizi |  | SI |  | NO |  |  |
|  |
| Dichiarazione di conformità |  | SI |  | NO |  |  |
|  |
| Copia certificato SGQ |  | SI |  | NO |  |  |
|  |
| Altre certificazioni |  | SI |  | NO |  |  |
|  |
| Altro (descrivere) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obbligo iscrizione WHITE LIST? |  | SI |  | NO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se Si, l'azienda è iscritta? |  | SI |  | NO |

  |

|  |
| --- |
| **Scheda fornitore – Solo per fornitori NON certificati – Parte 1 di 2** |
|

|  |
| --- |
|  |
| Alcuni committenti hanno eseguito visite ispettive ? |  | Si, da loro |  | No, da loro |  |  |
|  |
| Sono disponibili a ricevere nostre verifiche ispettive? |  | Internamente |  | Parzialmente |  | Da terzi |
|  |
| **Le attività seguenti da chi sono svolte?** |
|  |
| Ricerca e sviluppo |  | Internamente |  | Parzialmente |  | Da terzi |
|  |
| Indagini e ricerche di mercato |  | Internamente |  | Parzialmente |  | Da terzi |
|  |
| Progettazione |  | Internamente |  | Parzialmente |  | Da terzi |
|  |
| Gestione commesse |  | Internamente |  | Parzialmente |  | Da terzi |
|  |
| Approvvigionamento |  | Internamente |  | Parzialmente |  | Da terzi |
|  |
| Controllo prodotti in accettazione |  | Internamente |  | Parzialmente |  | Da terzi |
|  |
| Controllo prodotti intermedi |  | Internamente |  | Parzialmente |  | Da terzi |
|  |
| Controllo prodotto finale |  | Internamente |  | Parzialmente |  | Da terzi |
|  |
| Produzione |  | Internamente |  | Parzialmente |  | Da terzi |
|  |
| Spedizione |  | Internamente |  | Parzialmente |  | Da terzi |
|  |
| Trasporto |  | Internamente |  | Parzialmente |  | Da terzi |
|  |
| Montaggio |  | Internamente |  | Parzialmente |  | Da terzi |
|  |
| Avviamento |  | Internamente |  | Parzialmente |  | Da terzi |
|  |
| Assistenza |  | Internamente |  | Parzialmente |  | Da terzi |

  |

|  |
| --- |
| **Scheda fornitore – Solo per fornitori NON certificati – Parte 2 di 2** |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Esiste una funzione interna di controllo qualità? |  | SI |  | NO |
|  |
| Esiste una funzione di Assicurazione Qualità? |  | SI |  | NO |
|  |
| Esiste un manuale di qualità aziendale? |  | SI |  | NO |
|  |
| Esistono procedure documentate di qualità? |  | SI |  | NO |
|  |
| Esiste una procedura certa di aggiornamento listini? |  | SI |  | NO |
|  |
| Esistono cataloghi e schede tecniche dei prodotti? |  | SI |  | NO |
|  |
| Gli ordini dei clienti sono riesaminati? |  | SI |  | NO |
|  |
| I risultati di progettazione sono controllati? |  | SI |  | NO |
|  |
| Esistono controlli di qualità sulle materie prime? |  | SI |  | NO |
|  |
| Esistono controlli di qualità sul processo? |  | SI |  | NO |
|  |
| Esistono controlli di qualità sul prodotto finale? |  | SI |  | NO |
|  |
| Vengono effettuate le registrazioni di AC? |  | SI |  | NO |
|  |
| Esiste un sistema di identificazione dei prodotti? |  | SI |  | NO |
|  |
| I materiali conformi sono identificati? |  | SI |  | NO |
|  |
| Le attività esecutive sono programmate? |  | SI |  | NO |
|  |
| Vengono utilizzate istruzioni operative scritte? |  | SI |  | NO |
|  |
| Gli strumenti per le misurazioni sono tarati? |  | SI |  | NO |
|  |
| Vengono utilizzati mezzi propri per il trasporto? |  | SI |  | NO |
|  |
| Vengono effettuate verifiche ispettive interne? |  | SI |  | NO |
|  |
| Viene utilizzato il subappalto per alcune lavorazioni? |  | SI |  | NO |
|  |
| Viene gestita la riservatezza della documentazione? |  | SI |  | NO |
|  |
| Viene gestita la riservatezza dei dati dei clienti? |  | SI |  | NO |
|  |
| Esiste un elenco dei fornitori approvati? |  | SI |  | NO |
|  |
| Esiste un piano di manutenzione? |  | SI |  | NO |
|  |
| L’addestramento del personale è pianificato? |  | SI |  | NO |
|  |
| Esistono controlli su dispositivi di misurazione? |  | SI |  | NO |
|  |
| Esiste un sistema ufficiale di gestione dei reclami? |  | SI |  | NO |
|  |
| Il fornitore è in regola con il D.Lgs 81/08 e smi? |  | SI |  | NO |

  |