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