
 Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza	Documento di Prescrizione	Rif.: Mod 03-05/P-05	
	QUESTIONARIO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	Data: 05/07/2006	
		Pag.: 1 di 11	

I PARTE

SOLO PER FORNITORI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI APPALTATORI

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale Rappresentante (o persona in possesso di adeguata procura), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci indicate nel presente atto,

DICHIARA :

- a) con riferimento a violazioni, da parte del proprio personale dipendente, di disposizioni penali e/o amministrative poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, di non aver procedimenti penali e/o amministrativi avviati e/o conclusi nei confronti del sottoscritto o dei suoi Amministratori, e/o Dirigenti;
- b) nei luoghi di lavoro sono rispettate tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare: è stata effettuata la valutazione dei rischi, sono pianificate le misure di prevenzione e protezione dai rischi, per i cantieri temporanei o mobili viene attuato quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e dal piano operativo (POS).

Luogo e data

Timbro e Firma

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell' Art.38 comma 3 D.P.R. 445/2000

II PARTE

INFORMAZIONI GENERALI PER OGNI FORNITORE DI FENICE

Società:

S.p.A. S.r.l. S.a.s. S.n.c.

Libero professionista _____ Consorzio Cooperativa Altro

Indirizzo: _____

Partita IVA _____ Cod. Fisc. _____

Telefono: _____ Telex: _____ Fax: _____

Sito Internet _____ E-mail _____



N° Iscrizione Camera Commercio _____ *Allegare copia Iscrizione con data di rilascio la piu' recente possibile (meno di quattro mesi dalla data della presente)*

Tipo di Attività: COSTRUTTORE RIVENDITORE E/O DISTRIBUTORE

Settori di attività' _____

Sede Amministrativa _____

Staff Direttivo: (descrizione e posizione) _____

 Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza	Documento di Prescrizione	Rif.: Mod 03-05/P-05	
	QUESTIONARIO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	Data: 05/07/2006	
		Pag.: 2 di 11	

Gruppo di Appartenenza _____

Sede Unita' Produttiva _____

Area (migliaia m²) _____ di cui coperta _____ (officine _____ magazzini _____)

Sede altre Unita' Produttive _____

Area (migliaia m²) _____ di cui coperta _____ (officine _____ magazzini _____)

Fatturato ultimo anno disponibile (Migliaia Euro) _____

Posizione INPS _____ (Allegare copia DM 10 relativa agli ultimi 2 mesi)

Cassa Edile _____

Copertura Assicurativa: Massimale (Migliaia Euro) _____

Compagnia _____

Referenze Bancarie _____

Contratto Collettivo di Lavoro (C.C.n.L) applicato: _____

Organico medio annuo : N° Dirigenti _____ N° Impiegati _____ N° Operai _____

Autorizzazioni in possesso:

Attestazione sui requisiti tecnico professionali richiesti dalla Legislazione vigente (es. L. 46/90 conduzione gener. vapore, imp. riscaldam. ecc.)



Relativamente allo Smaltim. Rifiuti: Autorizzazioni trasportatori / smaltitori (D.L. 22/97)

Altro:

Referenze professionali (precedenti opere realizzate ed inerenti attività similari e/o assimilabili a quelle oggetto dei Vs /rapporti con la nostra Società) _____

Luogo e data

Timbro e firma

 Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza	Documento di Prescrizione	Rif.: Mod 03-05/P-05	
	QUESTIONARIO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	Data: 05/07/2006	
		Pag.: 3 di 11	

GESTIONE PER LA QUALITA'

Il Sistema Qualità è certificato da organismi di parte terza? Sì No

Se Sì secondo quali norme?



Nel caso di risposta affermativa si richiede di allegare copia della documentazione di certificazione ottenuta e di segnalare eventuali cambiamenti intervenuti/in essere rispetto a quanto indicato nella suddetta documentazione. Vi chiediamo di NON PROSEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO, di datare, firmare, timbrare qui di seguito il presente documento e di inviarlo all'attenzione dell'Ufficio Approvvigionamenti di Fenice S.p.A.

Luogo e data

Timbro e Firma

**Nel caso di risposta negativa:
PROSEGUIRE NEL COMPILARE IL QUESTIONARIO**

Nel caso di risposta positiva PASSARE A PAGINA 10

 Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza	Documento di Prescrizione	Rif.: Mod 03-05/P-05	
	QUESTIONARIO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	Data: 05/07/2006	
		Pag.: 4 di 11	

ISTRUZIONI

Si richiede di **COMPILARE LA COLONNA IC** delle tabelle delle pagine seguenti per le domande applicabili o di competenza della Vostra Azienda ,seguendo le seguenti istruzioni :

1) DOMANDE CON SPAZI VUOTI NELLA COLONNA IC

Rispondere alla domanda scrivendo nello spazio della Colonna IC la cifra da 0 a 3, o la sigla N/A, rispettando quanto indicato nella seguente tabella .

ASSEGNAZIONE INDICI DI CONFORMITA'		
Valutazione	Giudizio	Ic
Questo elemento è incluso nel Sistema Qualità e non sono necessari specifici miglioramenti	Ottimo	3
Questo elemento è incluso nel Sistema Qualità, ma sono necessari specifici miglioramenti	Buono	2
Questo elemento non è incluso nel Sistema Qualità, ma sono in corso attività per introdurlo	Sufficiente	1
Questo elemento non è incluso nel Sistema Qualità e non sono in corso attività per introdurlo	Insufficiente	0
Questo elemento non è applicabile al Sistema Qualità	Non Applicabile	N/A



In caso di risposta con cifra 0 - 1, fornire una breve spiegazione sotto la domanda

2) DOMANDE CON SPAZI PRECOMPILATI DALLE CIFRE 0 - 3 NELLA COLONNA IC

Rispondere alla domanda apponendo una corce sulla cifra che corrisponde alla situazione della Vostra Azienda, rispettando quanto indicato nella seguente tabella.

Valutazione	Giudizio	IC
Questo elemento è incluso nel Sistema Qualità	Si	3
Questo elemento non è incluso nel Sistema Qualità	No	0

Nota Bene : NON SONO DA COMPILARE le colonne P e T sulla destra delle seguenti pagine

 Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza	Documento di Prescrizione	Rif.: Mod 03-05/P-05	
	QUESTIONARIO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	Data: 05/07/2006	
		Pag.: 5 di 11	

I) ORGANIZZAZIONE PER LA QUALITA'

	Ic	P	T
1. La Direzione ha definito e documentato la Politica della Qualità?			
2. Sono definiti compiti e responsabilità del personale preposto ad attività di controllo, verifica ed assicurazione della Qualità?			
3. Esiste il Responsabile di Assicurazione Qualità?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
4. Esiste un Sistema Qualità organizzato? • Se sì, rispondere alle domande 5,6,7,8	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
5. Il Sistema Qualità è formalizzato nel Manuale della Qualità e Procedure scritte?			
6. Si attuano Verifiche Ispettive Interne del Sistema Qualità in modo sistematico, pianificato e documentato, secondo Procedure?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
7. I documenti del Sistema Qualità sono controllati, identificati, conservati e gestiti, secondo Procedure.	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
8. La Direzione è informata sul funzionamento/applicazione del Sistema Qualità?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
Note a cura dell'Ente Approvvigionamenti di Fenice S.p.A.:		Totale:	

II) SVILUPPO PRODOTTO/SERVIZIO

	Ic	P	T
9. Esistono Procedure per la pianificazione, l'attuazione, la verifica dei processi di sviluppo prodotto/servizio?			
10. I dati ed i requisiti di base del prodotto/servizio sono definiti e documentati?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
11. Si usano criteri/tecniche di miglioramento continuo del prodotto/servizio?			
12. I risultati dei processi di sviluppo sono verificati, approvati e documentati?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		

QUESTIONARIO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Note a cura dell'Ente Approvvigionamenti di Fenice S.p.A.:	Totale:
--	---------

III) APPROVVIGIONAMENTI

	Ic		P	T
13. Sono definiti i requisiti tecnici dei materiali, prodotti e servizi da acquistare?	0 3			
14. E' applicato un sistema per la Valutazione e Qualificazione dei Fornitori?				
15. Esiste l'elenco, aggiornato e documentato, dei Fornitori Qualificati e/o accettabili?	0 3			
16. Vi sono criteri di misura del livello di Qualità del materiale, prodotto, servizio acquistato ?				
17. 24 Sono effettuati Audits, periodici e documentati, presso i principali Fornitori?	0 3			
Note a cura dell'Ente Approvvigionamenti di Fenice S.p.A.:				Totale:

IV) ACCETTAZIONE (E IMMAGAZZINAMENTO) MATERIALI/ PRODOTTI /SERVIZI ACQUISTATI

	Ic		P	T
18. Esistono Procedure per l'accettazione/immagazzinamento delle forniture?	0 3			
19. Le forniture in accettazione sono sottoposte a controlli definiti e pianificati?				
20. I risultati dei controlli sono riportati su appositi documenti e gestiti in caso di non conformità?	0 3			
21. Le forniture sono identificate e contrassegnate dopo i controlli?	0 3			
22. I materiali / prodotti immagazzinati sono identificati e rintracciabili?	0 3			
23. I materiali / prodotti non conformi sono immagazzinati in zone apposite ed identificate?				
Note a cura dell'Ente Approvvigionamenti di Fenice S.p.A.:				Totale:

**QUESTIONARIO ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE**
**V) PROCESSI INTERNI ALL'AZIENDA PER LA REALIZZAZIONE DI
PRODOTTO/SERVIZIO**

	Ic	P	T
24. Esistono istruzioni scritte che definiscono le modalità operative per la realizzazione di prodotto/servizio?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
25. Sono controllate le fasi critiche del processo ?			
26. I risultati dei controlli sono riportati su appositi documenti e gestiti in caso di non conformità?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
27. Esistono criteri di autocontrollo nelle postazioni di lavoro dell' Azienda?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
28. I mezzi (*) del processo di realizzazione del prodotto/servizio sono identificati e controllati?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
29. La manutenzione dei suddetti mezzi è programmata?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
30. Esiste un sistema di identificazione e rintracciabilità dei controlli e collaudi eseguiti durante la realizzazione del prodotto/servizio?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
31. Sono effettuati e documentati controlli e collaudi sui principali macchinari/ apparecchiature utilizzate per la realizzazione del prodotto/servizio?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
32. I tempi di consegna del prodotto/ servizio fornito dall'Azienda sono controllati e vengono gestite le non conformità (ritardi)?			
(*) : Mezzi : si intende infrastrutture, impianti ed apparecchiature, strumenti di controllo e misura.		Totale:	
Note a cura dell'Ente Approvvigionamenti di Fenice S.p.A.:			

VI) PROVE, CONTROLLI E COLLAUDI

	Ic	P	T
33. Esistono Procedure che definiscono prove, controlli e collaudi da effettuare sul prodotto/servizio realizzato dall'Azienda?			
34. Esistono Procedure per l'esecuzione di prove, controlli e collaudi ?			
35. Vi è evidenza documentata delle prove, controlli e collaudi eseguite e del loro esito?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
36. Le apparecchiature utilizzate per prove, controlli e collaudi sono periodicamente controllate e ritirate, secondo specifiche Procedure?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		



Gestione Qualità, Ambiente
e Sicurezza

Documento di Prescrizione

QUESTIONARIO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Rif.: Mod 03-05/P-05

Data: 05/07/2006

Pag.: 8 di 11





37. Esiste l'elenco aggiornato delle suddette apparecchiature, con dettagli sul loro stato / funzionamento (ubicazione, taratura, ecc.)	0			
	3			
Note a cura dell'Ente Approvvigionamenti di Fenice S.p.A.:				Totale:

VII) MATERIALI / PRODOTTI / SERVIZI NON CONFORMI

	Ic		P	T
38. Esistono Procedure per la gestione dei materiali/prodotti /servizi Non Conformi?				
39. I materiali/ prodotti / servizi Non Conformi vengono identificati e sono facilmente rintracciabili?	0			
	3			
40. Si analizzano le cause delle Non Conformità rilevate su materiali/prodotti/servizi?	0			
	3			
41. Le azioni correttive da effettuare in caso di Non Conformità sono formalizzate da apposita Procedura?				
42. Si eseguono verifiche sull'attuazione/efficacia delle suddette azioni correttive?	0			
	3			
Note a cura dell'Ente Approvvigionamenti di Fenice S.p.A.:				Totale:

VIII) DOCUMENTAZIONE DEI PRODOTTI / SERVIZI

	Ic		P	T
43. I documenti relativi ai prodotti/servizi realizzati dall'Azienda vengono verificati ed approvati prima dell'emissione?	0			
	3			
44. I suddetti documenti sono identificabili, correlabili al prodotto/servizio, e facilmente rintracciabili?	0			
	3			
Note a cura dell'Ente Approvvigionamenti di Fenice S.p.A.:				Totale:

 Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza	Documento di Prescrizione	Rif.: Mod 03-05/P-05	
	QUESTIONARIO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	Data: 05/07/2006	
		Pag.: 9 di 11	

IX) ADDESTRAMENTO

	Ic	P	T
45. Si effettuano corsi di formazione e programmi di addestramento per il personale a tutti i livelli?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
46. I risultati di quanto sopra sono documentati?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		



X) ASSISTENZA

47. Esiste un servizio assistenza post-vendita?	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>		
48. Se il servizio esiste, i risultati di tale attività sono documentati, analizzati e utilizzati per azioni di miglioramento continuo del prodotto/servizio?			
Note a cura dell'Ente Approvvigionamenti di Fenice S.p.A.:			Totale:

Vi chiediamo di datare, firmare e timbrare qui di seguito il presente documento e di inviarlo all'Attenzione dell'Ufficio Approvvigionamenti di FENICE S.p.A.

Luogo e data

Timbro e Firma

 Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza	Documento di Prescrizione	Rif.: Mod 03-05/P-05	
	QUESTIONARIO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	Data: 05/07/2006	
		Pag.: 11 di 11	

Organizzazione per la sicurezza e salute sul lavoro(SSL) <i>(Non sono da compilare le colonne P e T)</i>		P	T
9. Sono definiti compiti organizzativi e responsabilità del personale preposto ad attività di controllo, verifica e sorveglianza in materia di SSL?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
10. È nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
11. in caso affermativo, il RSPP è interno all'azienda o esterno? _____	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
12. È nominato il Medico Competente?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
13. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza partecipa attivamente alla valutazione dei rischi?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
14. Sono tenute riunioni periodiche di prevenzione?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
15. Sono sistematicamente adottate procedure di controllo sulla corretta realizzazione degli impianti, dei ponteggi e sulla periodica e pianificata manutenzione delle macchine ed attrezzature?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
16. Sono attuate ispezioni periodiche nei cantieri in modo sistematico, pianificato e documentato?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
17. È attuata una procedura che garantisce una corretta e costante formazione dei Lavoratori in materia di SSL?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		

Vi chiediamo di datare, firmare e timbrare qui di seguito il presente documento e di inviarlo all'Attenzione dell'Ufficio Approvvigionamenti di FENICE S.p.A.

Luogo e data

Timbro e Firma

**QUESTIONARIO AMBIENTALE
FORNITORI****INFORMAZIONI GENERALI**

Fornitore di:

 Servizio Prodotto

Nome dell'azienda:

Settore di attività:

Indirizzo e Persona di Riferimento:

L'organizzazione svolge attività all'interno delle unità operative di Fenice?

 Sì no

Vi sono aspetti ambientali legati alle attività/prodotti e servizi dell'organizzazione (quali produzione di rifiuti, acque reflue, gestione prodotti chimici, generazione emissioni acustiche verso l'esterno etc)?

 Sì no*In caso negativo : fine della compilazione del presente questionario**In caso affermativo*

L'organizzazione ha un proprio Sistema di Gestione Ambientale e/o una certificazione ambientale (ISO14001, EMAS)?

L'organizzazione ha ricevuto prescrizioni dagli organi competenti a seguito di violazioni delle normative in campo ambientale?

L'azienda ha ricevuto lamentele, proteste da parte di terzi o enti pubblici (associazioni ambientaliste, cittadini..) in campo ambientale?

**QUESTIONARIO AMBIENTALE
FORNITORI****INFORMAZIONI AMBIENTALI****RIFIUTI**

L'organizzazione svolge c/o le unità operative di Fenice attività che comportino o possano comportare la produzione di rifiuti?

 si no

In caso affermativo

L'organizzazione possiede registri di carico e scarico, formulari propri? (inserire estremo del registro sopraccitato)

Qualora provveda in proprio all'allontanamento dei propri rifiuti è in possesso delle relative autorizzazioni? (allegarne copia)

PRODOTTI CHIMICI

L'organizzazione svolge c/o le unità operative di Fenice attività che comportino o possano comportare la gestione di prodotti chimici?

 si no

In caso affermativo

Elencare i prodotti chimici utilizzati e allegare relative schede di sicurezza

Il personale dell'organizzazione è adeguatamente formato per quanto concerne la gestione operativa dei prodotti chimici?

REFLUI

L'organizzazione svolge c/o le unità operative di Fenice attività che comportino o possano comportare la produzione di acque reflue?

 si no

Il personale dell'organizzazione è consapevole del rischio inquinamento delle reti idriche?

EMISSIONI ACUSTICHE

L'organizzazione svolge c/o le unità operative di Fenice attività che comportino o possano comportare la generazione di emissioni acustiche verso l'esterno?

 si no