

Allegato D

ALBO FORNITORI QUALIFICATI **SCHEMA DI VALUTAZIONE DEI FORNITORI** **DI BENI E SERVIZI**

Il questionario di autovalutazione ha lo scopo di fornire le basi per una valutazione preliminare. Successivamente Vi potrà essere richiesto un riscontro più diretto e dettagliato delle risposte fornite (ad esempio mediante visita).

QUESITI		SI**	NO
1.	Sono pianificati ed eseguiti controlli interni ovvero controlli in accettazione sui prodotti acquistati al momento del ricevimento e controlli sui prodotti finiti in uscita allo scopo di evitare errori di spedizione?		
2.	Esiste la rintracciabilità ed identificazione univoca dei prodotti per tipologia, data e lotti di produzione?		
3.	Esistono procedure per la gestione della movimentazione, immagazzinamento, imballaggio e consegna dei prodotti?		
4.	Gli strumenti di pesaggio, taratura e collaudo sono tarati, controllati periodicamente e mantenuti in efficienza?		
5.	Esiste un sistema di valutazione, qualifica e selezione dei Vostri fornitori anche sulla base del livello qualitativo delle loro forniture?		
6.	Esiste un responsabile per gli aspetti qualitativi in Azienda?		
7.	Esiste in Azienda un piano di addestramento e formazione del personale?		
8.	Sono formalizzati verso il personale i requisiti di sicurezza sull'ambiente di lavoro?		
9.	Esistono procedure per la gestione delle azioni preventive e delle azioni correttive?		
10.	Esistono procedure per la gestione, il controllo e la risoluzione delle anomalie (non conformità)?		
11.	Eventuali reclami dei clienti sono registrati ed analizzati?		
12.	Esistono in Azienda metodi di rilevazione della soddisfazione del cliente-utente?		
13.	Avete intenzione di farVi certificare secondo una norma ISO in futuro?		

* la risposta POSITIVA, a richiesta deve essere documentata.

