

Cogeme S.r.l.		QUESTIONARIO VALUTAZIONE FORNITORE Sezione 4: REQUISITI UNI EN ISO 14001		Data: Pag. 4 di	
Fornitore:					
Attività soggetta a valutazione svolta per conto della Cogeme Italia srl :				RISPOSTE	
NR.				SI (10)	Parzialmente (5)
1	L'azienda dispone di un sistema di gestione Ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure è in possesso della registrazione Emas? (Si prega di inviare al mittente copia dei certificati insieme al presente questionario compilato)				(sistema implementato ma non certificato)
Se si è risposto "SI" alla domanda 1 firmare e spedire il questionario al mittente allegando l'attestato di certificazione del sistema					
2	L'azienda dispone di un sistema di gestione certificato secondo la norma UNI EN: Altra Certificazione _____ (Si prega di inviare copia dei certificati insieme al presente questionario)			SA 8000	ISO 9001
3	L'organizzazione ha in programma di implementare un sistema di gestione e richiederne la certificazione? Se sì, indicare quale delle seguenti: Se sì, specificare il periodo previsto per l'ottenimento della certificazione _____			ISO 14001	ISO 9001
4	Quali tra i seguenti aspetti ambientali sono riconducibili all'attività dell'azienda (barrare quelli sono di pertinenza dell'azienda)? <input type="checkbox"/> scarichi nei corpi idrici <input type="checkbox"/> utilizzo di sostanze pericolose <input type="checkbox"/> produzione rifiuti <input type="checkbox"/> produzione rumore <input type="checkbox"/> emissioni in aria <input type="checkbox"/> utilizzo risorse energetiche <input type="checkbox"/> utilizzo risorse naturali <input type="checkbox"/> campi elettromagnetici <input type="checkbox"/> altro.....			ISO 14001	ISO 9001
4.1	Indicare i riferimenti alle seguenti autorizzazioni se possedute: Certificato antincendio: N° _____ del _____ Scadenza _____ Autorizzazione Scarichi: N° _____ del _____ Scadenza _____ Autorizzazione Emissioni: N° _____ del _____ Scadenza _____ Altro, indicare _____ N° _____ del _____ Scadenza _____			ISO 14001	ISO 9001
5	L'azienda ha individuato e valutato gli aspetti che hanno o possono avere impatto/ significativo/ sull'ambiente?			SI (10)	Parzialmente (5)
6	Quali tra i seguenti impatti ambientali significativi sono riconducibili all'attività dell'azienda (barrare quelli sono di pertinenza dell'azienda)? <input type="checkbox"/> inquinamento corpi idrici <input type="checkbox"/> utilizzo di sostanze pericolose <input type="checkbox"/> produzione rifiuti <input type="checkbox"/> contaminazione del suolo <input type="checkbox"/> inquinamento atmosferico <input type="checkbox"/> consumo risorse energetiche <input type="checkbox"/> consumo risorse naturali <input type="checkbox"/> inquinamento acustico <input type="checkbox"/> produzione onde elettromagnetiche <input type="checkbox"/> altro.....			SI (10)	No (0)
7	Esistono delle procedure di lavoro scritte finalizzate a ridurre o eliminare gli impatti sull'ambiente derivanti dalle attività svolte?			10	Alcune (5)
	L'azienda provvede a sorvegliare, monitorare e misurare le attività dalle quali possono derivare impatti significativi sull'ambiente?			SI (10)	No (0)
	La direzione ha individuato indicatori da analizzare periodicamente al fine di valutare il trend delle proprie prestazioni?			10	Alcune (5)
	La Direzione organizza almeno annualmente delle riunioni per fissare degli obiettivi e valutarne il raggiungimento?			SI (10)	No (0)
	E' presente in azienda una figura (specializzata in tematiche ambientali) che si occupa della conformità dell'azienda alla normativa ambientale o, in alternativa, vi sono contratti con consulenti esterni a garanzia della conformità alle normative ambientali?			10	No (0)
	Il personale interno viene istruito ed aggiornato secondo un piano di formazione/addestramento orientato al: - rispetto delle procedure interne di lavoro - sensibilizzazione alle tematiche ambientali - procedure di emergenza			SI (10)	No (0)
	Il personale esterno (fornitori), che svolge lavorazioni nei vs. locali, viene informato e formato relativamente alle procedure di lavoro e alle procedure di emergenza vigenti nella vs. organizzazione?			10	No (0)
	L'azienda ha individuato i potenziali incidenti che possono derivare dalle proprie attività ed avere un impatto significativo sull'ambiente?			SI (10)	No (0)
	L'azienda ha predisposto delle procedure di emergenza per ridurre/abbattere gli impatti derivanti da incidenti derivanti dalle proprie attività (gestione delle emergenze)?			10	Alcune (5)
18	L'azienda effettua degli audit interni per verificare che le attività siano svolte secondo le regole/procedure di lavoro che si è prefissata?			SI (10)	No (0)
	La scelta dei fornitori si basa principalmente su:			competenza	economicità
	L'azienda è disposta a rispettare le procedure interne utilizzate dalla Cogeme Italia srl volte al rispetto della sicurezza dell'ambiente e dei lavoratori?			SI (10)	No (0)
19	L'azienda è disposta ad accettare Audit da parte della Cogeme Italia srl?			SI (10)	No (0)
20	L'azienda ha avuto contenziosi/cause negli ultimi 3 anni a causa di inadempienze normative ambientali/sicurezza?			No (10)	SI (0)
Data compilazione		NOME E COGNOME DI CHI COMPILA		RUOLO	
09/03/2020		ELEONORA SPAZIANI		AMMINISTRAZIONE	
				FIRMA	
da compilare a cura della Cogeme Italia srl					
Max ottenibile = 170 p.ti				Punteggio ottenuto	
Min ottenibile per essere inseriti nell'elenco fornitori qualificati = 120 p.ti					
Cogeme Italia S.r.l. si riserva di richiedere qualsiasi altro documento ad integrazione dei dati già comunicati ed assicura che i dati, da Voi riportati sul presente documento, non saranno in alcun caso portati a conoscenza di terzi. Si garantisce il rispetto delle previsioni del D.lgs 196/2003.					

Fornitore:

R.E.M. SRL

Rif.	Elementi di Valutazione	Valutazione	Commenti / Note
1	Stabilità organizzativa	1	
2	Stabilità finanziaria	1	
3	Sistema di gestione e organizzazione (Industria o conduzione familiare)	1	
4	Tipo ed estensione della clientela (diversi mercati / applicazioni)	1	
5	Capacità tecniche ed esperienza sul prodotto / processo / servizio.	1	
6	Prestazioni qualità dimostrate nel tempo	1	
7	Prestazioni logistiche dimostrate nel tempo	1	
8	Livello di saturazione della capacità produttiva e disponibilità a nuovi investimenti	1	
9	Disponibilità di fonti alternative	1	
10	Tempi / costi di approvazione fonti alternative	1	
Final score		1,0	
Risultato Valutazione Rischio		LOW	

Legenda:

- Utilizzare solo i punteggi previsti nella tabella (1, 5, 10);
- Per ogni elemento con valutazione pari a 10 e in caso di valutazione complessiva maggiore di 7, pianificare tutte le azioni di riduzione del rischio;
- Utilizzare la colonna "Commenti/Note" per indicare eventuali riferimenti utilizzati nella valutazione ed il motivo di eventuali esclusioni (Indicare con N.A.)

Azioni di mitigazione del rischio

Rif.	Descrizione del rischio	Azioni	Responsabilità	Scadenza