

Cogeme S.p.A. TCH S.r.l.		QUESTIONARIO VALUTAZIONE FORNITORE Sezione 4: REQUISITI UNI EN ISO 14001		Data:	Pag. di
Fornitore: R.E.M. SRL					
Attività soggetta a valutazione svolta per conto della cogeme set spa:					
NR.		RISPOSTE			
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)	SI	Parzialmente	NO	
Se si è risposto "SI" alla domanda 1 firmare e spedire il questionario al mittente					
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	ISO 78	ISO 14001
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 FEBBRAIO 2017	ISO 14001	ISO 9001	ISO 78	ISO 14001
4	Quelli tra i seguenti aspetti ambientali sono riconducibili all'attività dell'azienda (barrare quelli sono di pertinenza dell'azienda)? ☐ scarichi nei corpi idrici ☐ utilizzo di sostanze pericolose ☒ produzione rifiuti ☐ odore rumore ☐ emissioni in aria ☒ utilizzo risorse energetiche ☐ utilizzo risorse naturali ☐ campi elettromagnetici ☐ altro _____				
5	L'azienda ha individuato e valutato gli aspetti che hanno o possono avere impatti significativi sull'ambiente?	SI	Parzialmente	NO	
Se si è risposto "NO" alla domanda 5 andare direttamente alla domanda 7					
6	Quelli tra i seguenti impatti ambientali significativi sono riconducibili all'attività dell'azienda (barrare quelli sono di pertinenza dell'azienda)? ☐ inquinamento corpi idrici ☐ utilizzo di sostanze pericolose ☐ produzione rifiuti ☐ contaminazione del suolo ☐ inquinamento atmosferico ☐ consumo risorse energetiche ☐ consumo risorse naturali ☐ inquinamento acustico ☐ produzione onde elettromagnetiche ☐ altro _____				
7	Esistono delle procedure di lavoro scritte finalizzate a ridurre o eliminare gli impatti sull'ambiente derivanti dalle attività svolte?	SI	No	Alcune	
8	L'azienda provvede a sorvegliare, monitorare e misurare le attività dalle quali possono derivare impatti significativi sull'ambiente?	SI	No	In parte	
9	La direzione ha individuato indicatori da analizzare periodicamente al fine di valutare il trend delle proprie prestazioni?	SI	No	Alcuni	
10	La Direzione organizza almeno annualmente delle riunioni per fissare degli obiettivi e valutarne il raggiungimento?	SI	No	No	
11	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?	SI	No	No	
12	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	No	Non sempre	
13	Il personale esterno (fornitori), che svolge lavorazioni nel vs. locali, viene informato e formato relativamente alle procedure di lavoro o alle procedure di emergenza vigenti nella vs. organizzazione?	SI	No	Non sempre	
14	L'azienda ha individuato i potenziali incidenti che possono derivare dalle proprie attività ed avere un impatto significativo sull'ambiente?	SI	No	Parzialmente	
15	L'azienda ha predisposto delle procedure di emergenza per ridurre/abbattere gli impatti derivanti da incidenti derivanti dalle proprie attività (gestione delle emergenze)?	SI	No	Alcune	
16	L'azienda effettua degli audit interni per verificare che le attività siano svolte secondo le regole/procedure di lavoro che si è prefissata?	SI	No	Non sempre	
17	La scelta dei fornitori si basa principalmente su:	competenza	economicità	rapporti di amicizia	
18	L'azienda è disposta a rispettare le procedure interne utilizzate dalla cogeme set spa al rispetto della sicurezza dell'ambiente e dei lavoratori?	SI	No	No	
19	L'azienda è disposta ad accogliere visite ispettive da parte della cogeme set spa?	SI	No	No	
20	L'azienda ha avuto contenziosi/sanzioni negli ultimi 3 anni a causa di inadempienze normative ambientali/sicurezza?	SI	No	SI	
Data compilazione: 09.02.2017 NOME E COGNOME DI CHI COMPILA: FACE ADELE RUOLO: AMMINISTRATORE FIRMA: <i>[Firma]</i>					
Max ottenibile = 170 p.ti		Punteggio ottenuto			
Min ottenibile per essere inseriti nell'elenco fornitori qualificati = 120 p.ti					
TCH S.p.A. si riserva di richiedere qualsiasi altro documento ad integrazione dei dati già comunicati ed assicurare 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.					