

Questionario per la Valutazione delle Competenze in Materia di Qualità, Ambientale e Salute e Sicurezza

(da compilarsi a cura di appaltatori e subappaltatori)

Avvertenza:

- in mancanza di un allegato o di una risposta verrà assegnato un punteggio pari a zero.
- non fornire risposte complete a tutte le domande potrebbe pregiudicare la prequalificazione.

DA COMPLETARSI A CURA DELL'IMPRESA OFFERENTE (dati **OBBLIGATORI**):

Ragione Sociale:		
Codice ISTAT:		
Posizione INAIL:		
Posizione INPS:		
Cassa Edile:		
Compilato da: (generalità e firma)	Nome e cognome	Firma
Qualifica:		
Data:		

Note guida per il valutatore Cogestil:

Valutare ogni risposta ed assegnare un punteggio da 1 a 3 secondo quanto segue:

- | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|--|
| 0 | <i>Inaccettabile</i> | <i>Non conforme</i> | <i>Documentazione o risposte fornite non sufficienti</i> |
| 1 | <i>Accettabile</i> | <i>Risposta conforme</i> | <i>Documentazione o risposte fornite sufficienti a dimostrare la conformità</i> |
| 2/3 | <i>Buono</i> | <i>Risposta esauriente</i> | <i>Documentazione/risposte fornite esaurienti, dimostrano conformità superiore al minimo richiesto</i> |

Nota:

L'assegnazione dei valori è meglio specificata nella Procedura P04 del SQA di Cogestil.

Fase di Valutazione 1

		Riservato a Cogestil
1	Procedura di Qualità Esiste in azienda un'assegnazione formale dei compiti e delle responsabilità (se sì, allegare organigramma di massima)?	
2	Esiste una funzione Assicurazione Qualità in Azienda? Se sì, indicare il nome del responsabile	
3	Esiste in azienda un Sistema Qualità documentato?	
4	Se il Sistema Qualità documentato esiste, è certificato? Da quanto tempo Con quale ente Secondo quale norma	
5	Se NO, è pianificata la sua attuazione? Se è pianificata, entro quanto tempo	
N.B.: se il sistema qualità è certificato, è sufficiente allegare il relativo attestato senza rispondere alle domande successive 6-15		
6	Esiste un sistema di qualifica dei sub-fornitori influenzanti la qualità?	
7	Esistono specifiche per la fornitura dei prodotti/servizi?	
8	Vengono effettuati controlli sui prodotti al ricevimento?	
9	Vengono effettuati controlli sui prodotti in fase di lavorazione e finiti?	
10	I risultati dei controlli vengono registrati?	
11	La strumentazione di collaudo è tarata periodicamente a fronte di campioni riconosciuti in ambito nazionale?	
12	Esistono procedure per la gestione delle non conformità?	
13	Esiste un'identificazione univoca dei prodotti durante tutte le fasi del processo produttivo?	
14	Vengono utilizzati metodi statistici per il controllo del processo produttivo? Se sì, quali	
15	Esistono procedure per la gestione della movimentazione, immagazzinamento, imballaggio e consegna dei prodotti?	
NOTA: la dicitura "n/a" deve essere segnata quando la specifica voce non risulta applicabile alla propria realtà aziendale.		
Punteggio totale per la Fase 1		/ 3

Fase di Valutazione 2

		Riservato a Cogestil
1	Procedure di Salute e Sicurezza Allegare una copia <u>datata e firmata</u> delle procedure e/o certificazione di salute e sicurezza aziendali ed un estratto del proprio DVR.	
Punteggio totale per la Fase 2		/ 3

Fase di Valutazione 3

		Riservato a Cogestil
1	Procedure Ambientale Allegare una copia <u>datata e firmata</u> delle procedure e/o certificazione ambientale aziendali	
Punteggio totale per la Fase 3		/ 3

=====

Da completarsi a cura di Cogestil (Valutatore per la Gestione Rischi)

Commenti	<p>Fase 1 punti =</p> <p>Fase 2 punti =</p> <p>Fase 3 punti =</p> <p>Punteggio finale (media dei 3 punti precedenti) =</p> <p><u>Commenti:</u></p>
Compilato da: (Cognome e Nome)	
Qualifica:	
Data:	
Firma:	

Il questionario va firmato solo se compilato in ogni sua parte.