

SOMMARIO

1. Introduzione

- 1.1 Scopo
- 1.2 Riferimenti normativi

2. Informazioni di carattere generale ed economiche

- 2.1 Dati generali
- 2.2 Informazioni economiche
- 2.3 Informazioni commerciali
- 2.4 Contatti
- 2.5 Prodotti / Servizi

3. Risorse Umane

- 3.1 Totale lavoratori
- 3.2 Fasce di età
- 3.3 Rapporti di lavoro
- 3.4 Formazione

4. Qualità

- 4.1 Sistemi di Gestione
- 4.2 Informazioni generali
- 4.3 Audit
- 4.4 Macchinari, attrezzature e strumenti di controllo

5. Gestione delle Forniture

6. Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

7. Ambiente

8. Responsabilità Sociale d'Impresa

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo

Il presente questionario ha lo scopo di valutare e di selezionare i fornitori ed i subfornitori di Torni Automatici srl, in base alle loro capacità di rispondere ai requisiti di qualità, in riferimento alle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e SA 8000:2008.

Il valore di un prodotto, oltre che dalle sue caratteristiche qualitative intrinseche, è costituito anche da caratteristiche non materiali ad esso associate, quali le condizioni di fornitura, i servizi di assistenza e personalizzazione, l'immagine ed infine la *storia* del prodotto. In quanto azienda certificata secondo gli standard sopra citati, Torni Automatici srl ritiene fondamentale la *tracciabilità storica della catena di processi* che hanno portato alla realizzazione del prodotto. Ciò è valido sia per gli aspetti legati alla soddisfazione dei propri clienti, che per gli aspetti legati all'eticità del ciclo produttivo, ad esempio alla sicurezza nei posti di lavoro, alla salvaguardia dell'ambiente, alla trasparenza delle comunicazioni.

Fin dal 2004 Torni Automatici srl si è assunta un impegno dal punto di vista etico, cercando di andare oltre al rispetto della legislazione vigente ed integrando le problematiche sociali ed ambientali in modo volontario nella propria operatività quotidiana, nei rapporti con i vari stakeholders, ossia investendo su capitale umano ed ambientale. Tale percorso può risultare pienamente efficace solo se supportato da un sistema di comunicazione interna ed esterna, nel quale il presente questionario assume un ruolo fondamentale.

A questo proposito la certificazione SA8000 si presenta come quello strumento di comunicazione della performance etica aziendale utilizzato per segnalare ai propri clienti che i propri prodotti sono stati realizzati nel rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, e nel rispetto dell'ambiente in tutte le attività produttive dell'impresa.

Vi preghiamo pertanto di compilare il questionario in ogni sua parte e di inviarlo all'indirizzo bertichiara@torniautomatici.com o al fax numero 0424.382464 entro un mese dal suo ricevimento. Per eventuali chiarimenti o informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Ufficio Qualità al numero 0424.839320.

1.2 Riferimenti Normativi

- ISO 9001:2008
- SA 8000:2008
- ISO 14001:2004
- OHSAS 18001:2007

2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ED ECONOMICO

QUESTIONARIO COMPILATO DA: _____

2.1 Dati Generali

RAGIONE SOCIALE _____

COD.FISCALE _____ P.IVA _____

LEGALE RAPPRESENTANTE _____ ANNO DI COSTITUZIONE _____

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA _____

RSPP _____ RLS _____

SEDE LEGALE (via, n.civico, comune, CAP, Paese) _____

TELEFONO _____ FAX _____ E-mail _____

RIFERIMENTO (nome, cognome, funzione aziendale) _____

SEDE OPERATIVA (via, n.civico, comune, CAP, Paese) _____

TELEFONO _____ FAX _____ E-mail _____

RIFERIMENTO(nome, cognome, funzione aziendale) _____

2.2 Informazioni Economiche

Analisi fatturato degli ultimi tre anni:

ANNO	FATTURATO €

2.3 Informazioni Commerciali

NUMERO COMPLESSIVO CLIENTI _____

Clienti principali:

CLIENTE	% FATTURATO	NAZIONALITA'	SETTORE

2.4 Contatti

CONTATTO	NOME	FUNZIONE	TELEFONO	FAX / E-mail
Direzione				
Produzione				
Qualità				
Uff.Tecnico				
Acquisti				
Vendite				

2.5 Prodotti / Servizi

ELENCO PRINCIPALI PRODOTTI / SERVIZI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. RISORSE UMANE**3.1 Totale lavoratori**

NUMERO TOTALE LAVORATORI AL 31/12 ANNO PRECEDENTE _____

DATI AL 31/12 ANNO PRECEDENTE	DONNE	UOMINI	ITALIANI / UE	EXTRA UE
Operai				
Operai specializzati				
Impiegati				
Ufficio Tecnico				

3.2 Fasce di età

FASCE DI ETA' DEI LAVORATORI	< 14 ANNI	15 < 18 ANNI	19 < 30 ANNI	31 < 50 ANNI	> 50 ANNI
N° lavoratori					

3.3 Rapporti di lavoro

CONTRATTO APPLICATO _____

RAPPORTO	N. DONNE	N.UOMINI	NAZIONALITA' NON ITALIANA
Lavoratori a tempo indeterminato			
Lavoratori a tempo determinato			
Lavoratori part-time			
Lavoratori a domicilio			
Lavoratori con contratto di apprendistato			
Lavoratori con contratto a progetto			
Altro, specificare:			

Vengono trattenuti in originale i documenti dei lavoratori? SI NO Vengono effettuati dei turni di lavoro? SI NO Orario _____Vengono rispettati i riposi settimanali? SI NO N. giorni riposo _____

Se effettuato, come viene gestito il lavoro straordinario?

 Regolarmente retribuito Recuperato in maniera maggiorata Altro _____L'Azienda, *ove dovuto*, ha ottemperato all'obbligo dell'inserimento nel suo organico di persone svantaggiate, ai sensi della Legge 68/99? SI NO Sta provvedendo

- In Azienda è presente il sindacato ed ha a disposizione adeguato spazio e tempo? SI NO
- E' presente un regolamento interno? SI NO
- L'Azienda si avvale di procedure disciplinari non ammesse dal CCNL? SI NO
- Sono mai stati segnalati eventi discriminatori per quanto riguarda religione, razza, sesso, anzianità, appartenenza sindacale o affiliazione politica? SI NO
- Esiste un controllo su eventuali casi di mobbing? SI NO

3.4 Formazione

- Vengono individuate e soddisfatte le necessità di addestramento del personale? SI NO
- I lavoratori ricevono formazione sulla Sicurezza in Azienda? SI NO

E' presente un sistema di comunicazione a tutti i lavoratori per questioni riguardanti:

- aspetti qualitativi SI NO Quale: _____
- aspetti economico-finanziari SI NO Quale: _____
- aspetti ambientali SI NO Quale: _____
- aspetti di sicurezza SI NO Quale: _____

4. QUALITA'

4.1 Sistemi di Gestione

L'Azienda ha implementato un Sistema di Gestione secondo la norma:

- a. ISO 9001:2008 SI NO Responsabile _____
- b. ISO TS 16949 SI NO Responsabile _____
- c. ISO 14001:2004 SI NO Responsabile _____
- d. EMAS SI NO Responsabile _____
- e. OHSAS 18001:2007 SI NO Responsabile _____
- f. SA 8000 SI NO Responsabile _____
- g. ALTRO _____

(Si prega di inviare copia dei certificati ottenuti)

Se no, ha intenzione di implementarne qualcuno? _____

4.2 Informazioni generali

- Svolgete un esame dei documenti contrattuali? SI NO
- La documentazione tecnica viene gestita, identificata ed aggiornata? SI NO
- Le fasi di produzione sono pianificate e documentate? SI NO
- Le apparecchiature di misura vengono periodicamente tarate? SI NO
- Vi avvalete di una procedura documentata per la gestione di Reclami e Non Conformità? SI NO

- Viene effettuata e registrata la manutenzione dei mezzi di produzione? SI NO
- Esistono procedure per il rilascio del materiale? SI NO
- Siete in grado di fornire certificati di conformità del materiale fornito? SI NO
- Vengono effettuati e registrati Audit interni? SI NO

4.3 Audit

Vi rendete disponibili ad eventuali Audit da parte del nostro Responsabile Assicurazione Qualità per quanto concerne:

- a. la qualità dei Vostri prodotti / servizi? SI NO
- b. le Vostre prestazioni ambientali SI NO
- c. le condizioni di sicurezza del posto di lavoro e la gestione delle risorse umane? SI NO

4.4 Macchinari, attrezzature e strumenti di controllo

<i>Principali Macchinari - Attrezzature</i>	<i>Breve descrizione del funzionamento</i>

<i>Principali Strumenti di Misura</i>	<i>Caratteristiche</i>

5. GESTIONE DELLE FORNITURE

Dove sono situati i Vostri principali fornitori? Italia Europa Nord America
Paesi in via di sviluppo: Sud America Asia Africa

Esiste un elenco dei fornitori approvati? SI NO

Esistono procedure per il controllo del materiale in accettazione? SI NO

Quale tipo di controlli eseguite sul materiale in accettazione? _____

Esiste una procedura per il controllo delle prestazioni dei Vostro fornitori? SI NO

Sottoponete i vostri fornitori a degli Audit periodici? SI NO

Esiste un controllo del rispetto delle normative vigenti da parte dei Vostri fornitori? SI NO

6. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: Nome _____

Sono stati valutati tutti i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, come stabilito dal D.L.gs 81/08 e s.m.i.?

SI NO

Le attività svolte all'interno della Vostra azienda sono conformi alla normativa vigente in ambito di salute e sicurezza sul lavoro (D.L.gs 81/01 e s.m.i.)?

SI NO

E' stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza? SI NO

E' stato nominato il Medico Competente? SI NO

Sono stati individuati e nominati gli addetti alle emergenze? SI NO

Il Documento di Valutazione dei Rischi è presente ed aggiornato? SI NO

Ogni lavoratore, ove previsto dal DVR, è dotato di idonei DPI? SI NO

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione è presente ed esposto? SI NO

E' presente una procedura per gestire le schede di sicurezza delle sostanze pericolose? SI NO

Eseguite regolare manutenzione ai mezzi di trasporto e sollevamento? SI NO

Come comunicate gli aspetti relativi alla salute e sicurezza a tutti i lavoratori?

Formazione Avvisi in bacheca Consegna materiale Riunioni specifiche Altro _____

7. AMBIENTE

- Disponete di procedure per il controllo e la gestione delle prestazioni Ambientali? SI NO
- Esiste un Responsabile Ambientale? SI NO Nome _____
- Quale tipologia di rifiuti vengono prodotti in azienda?
- Liquido pericoloso Liquido non pericoloso Solido pericoloso
- Solido non pericoloso Urbani o assimilati Altro _____
- I rifiuti vengono gestiti conformemente alle nuove normative in materia (SISTRI)? SI NO
- Sono presenti scarichi idrici industriali? SI NO
- Se sì, gli scarichi sono stati autorizzati? SI NO
- Sono presenti punti di emissione in atmosfera? SI NO
- Se sì, le emissioni sono state autorizzate? SI NO
- Vengono promosse attività finalizzate al risparmio energetico? SI NO

8. RESPONSABILITA' SOCIALE

- Prima d'ora, avevate mai sentito parlare di Responsabilità Sociale? SI NO
- Eravate a conoscenza dell'esistenza della norma SA8000? SI NO
- Che cosa significa per voi Responsabilità Sociale? (*è possibile dare più risposte*)
- Rispetto della Legislazione Nazionale vigente in materia di lavoro
 - Rispetto dell'ambiente
 - Garanzia di un luogo di lavoro sicuro e salubre
 - Impegno al miglioramento delle condizioni di lavoro
 - Rapporto con il proprio territorio
 - Attenzione alle fasce deboli
 - Impegno alla crescita e formazione del personale
 - Tutte le definizioni sopra elencate
 - Altro _____