

Ragione sociale:		Indirizzo sede legale:		Indirizzo sede amministrativa:	
Telefono:	Telefax:	E-mail:	Sito web:	L'azienda è presente sul mercato dal:	
Titolare (Legale Rappresentante):		Amministratore Delegato:		Direttore Generale:	
Resp. Commerciale:		Resp. Amministrativo:		Resp. Produzione:	
				Resp. Assicurazione Qualità:	
				Resp. Tecnico:	

Descrizione dei prodotti fornibili a Autoclima:
NOTA IMPORTANTE

 Le società che realizzano prodotti propri (PRODUTTORI) compileranno le sezioni **A - B - C - D - E - F1 - G - H**

 Le società che COMMERCIALIZZANO prodotti compileranno le sezioni **A - B - E - F2 - H**
A - Sistema di Gestione per la Qualità

A1 La Società ha un Sistema di gestione per la Qualità SI NO Norma di riferimento:

A2 In caso di risposta positiva: Il Sistema di gestione per la Qualità è stato certificato da ENTE TERZO? SI NO Se sì Quale:

A3 In caso di risposta affermativa alla domanda A2 : **ALLEGARE COPIA DEL CERTIFICATO E COMPILARE UNICAMENTE IL QUADRO "B"**

B - Aspetti commerciali ed organizzativi

B1 Numero dipendenti **TOTALI** Operai Impiegati/Dirigenti

B2 Fatturato in Migliaia di EURO (es: 1 Miliardo Lit. = circa 500 Euro) Ultimo anno chiuso: Anno n - 1 Anno n - 2

B3 Indicare i tre principali Clienti:

B4 La Società dispone di un magazzino per l'evasione rapida degli ordini ? SI NO

C - Progettazione

C1 Esistono procedure per sviluppo, pianificazione, controllo e verifica delle attività di progetto? SÍ NO

C2 I dati ed i requisiti di base del prodotto sono definiti e documentati? SÍ NO In Parte

C3 È assicurato che la documentazione tecnica sia aggiornata all'ultimo esponente di modifica? SÍ NO

C4 Le modifiche di progetto sono gestite e documentate? SÍ NO In Parte

C5 È assicurata l'identificazione delle specifiche essenziali ai fini della sicurezza e/o alle normative cogenti? SÍ NO

C6 È assicurata l'identificazione delle specifiche essenziali ai fini della funzionalità ed affidabilità del progetto? SÍ NO

D - Approvvigionamenti

D1 Vengono definiti i requisiti tecnici relativi ai materiali da acquistare? SÍ NO

D2 È applicata una norma interna per la valutazione e qualificazione dei fornitori? SÍ NO

D3 Esiste un elenco aggiornato e documentato dei fornitori ammessi e qualificati? SÍ NO

D4 Esiste una procedura per la gestione delle campionature e delle preserie? SÍ NO

D5 Esiste un sistema per la misura dell'andamento qualitativo dei fornitori? SÍ NO

D6 È assicurato che i reclami della non qualità vengano comunicati al fornitore? SÍ NO

Ragione sociale:

DATA

E - Accettazione e Magazzino Iniziale

- E1 Vengono effettuati controlli in accettazione delle merci ordinate ? SI NO
- E2 I materiali ordinati sono sempre identificati ? SI NO
- E3 Vi è un responsabile per l'effettuazione dei controlli in accettazione ? SI NO
- E4 Le aree di magazzino sono ben identificate e gli accessi sono controllati (solo persone autorizzate) ? SÍ NO

F1 - Produzione (Solo Aziende produttrici)

- F1.1 E' disponibile un elenco dei principali macchinari utilizzati ? SI NO
- F1.2 In caso di risposta affermativa, se possibile, allegare elenco - E' allegato elenco ? SI NO
- F1.3 Viene effettuata regolarmente la manutenzione ? SI NO Viene registrata ? SI NO
- F1.4 Vengono effettuati controlli durante le operazioni di produzione ? SÍ NO Vengono registrati ? SI NO
- F1.5 Vengono effettuati controlli FINALI prima della spedizione del prodotto? SÍ NO Vengono registrati ? SI NO
- F1.6 La Società può fornire su richiesta l'evidenza dei controlli effettuati o documentazione "Qualità"? SI NO
- Indicare il tipo di documento fornibile: Dichiarazione di conformità Certificati di analisi materiali Bollettino di collaudo
- Marcatura "CE" Schede sicurezza dei propri prodotti Altro (specificare):
- F1.7 Su richiesta del Cliente sono disponibili stati di avanzamento del lavoro (programmi scritti) ? SI NO

F2 - Commercializzazione prodotti (Solo Aziende Commerciali)

- F2.1 La Società emette regolarmente Cataloghi e listini PROPRI SI NO
- F2.2 La Società può fornire su richiesta Cataloghi e listini delle Case rappresentate ? SI NO
- F2.3 La Società dispone di una rete di vendita ? SI NO Numero Agenti :
- F2.4 Vengono effettuati controlli FINALI prima della spedizione del prodotto ? SI NO Vengono registrati ? SI NO
- F2.5 La Società può fornire su richiesta la documentazione "Qualità" relativa ai prodotti commercializzati ? SI NO
- Indicare il tipo di documento fornibile: Marcatura "CE" Dichiarazione di conformità Certificati di analisi materiali
- Bollettino di collaudo Schede sicurezza dei prodotti commercializzati Altro (specificare):

G - Apparecchiatura di misura e controllo

- G1 La Società gestisce le apparecchiature di misura in modo controllato ? SI NO
- G2 Esiste un elenco degli strumenti di misura utilizzati nelle varie fasi ? SI NO
- G3 Gli strumenti vengono sottoposti con regolarità a conferma metrologica? SI NO Gli esiti sono registrati ? SI NO

Ragione sociale:	DATA
------------------	------------

H - Misurazioni del Sistema di Gestione per la Qualità e miglioramento

H1 La Società gestisce le Non conformità in modo controllato ?	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
H2 Vi è un responsabile per la risoluzione delle Non Conformità	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
H3 A fronte di Non conformità gravi o ripetitive sono avviate adeguate azioni correttive ?	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
H4 Viene verificata con regolarità l'applicazione e l'efficacia delle azioni correttive definite ?	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
H5 Viene gestito e mantenuto attivo un registro reclami cliente ?	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
H6 Viene rilevata periodicamente la Soddisfazione del Cliente ?	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
H7 La Società ha definito e raccolto in un rapporto periodico Indicatori sull'andamento aziendale ?	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Indicare quali	Tempo medio evasione ordini	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Indicare obiettivo per l'anno in corso	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div>
indicatori sono	Ritardo medio in evasione ordini	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Indicare obiettivo per l'anno in corso	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div>
utilizzati	Numero non conformità in accettazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Indicare obiettivo per l'anno in corso	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div>
	Numero non conformità in produzione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Indicare obiettivo per l'anno in corso	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div>
	Numero reclami clienti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Indicare obiettivo per l'anno in corso	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div>
	Numero fornitori certificati utilizzati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Indicare obiettivo per l'anno in corso	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div>
	Indicatori relativi alla soddisfazione del Cliente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Indicare obiettivo per l'anno in corso	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div>
Altro - indicare:				Indicare obiettivo per l'anno in corso	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div>
Altro - indicare:				Indicare obiettivo per l'anno in corso	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div>

H8 La Società emette periodicamente un piano miglioramento in base agli indici identificati ?	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
---	--------------------------	----	--------------------------	----

Data compilazione	Responsabile (Timbro e firma)
-------------------	-------------------------------