


	Sistema Gestione Integrato Repas Lunch Coupon S.r.l.	TIPO DOCUMENTO	
	QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE FORNITORI	MODELLO	
		Codice	Revisione
		MO 51	03 del 13.11.2020

Fornitore
Denominazione:
Prodotto/Servizio fornito:
Compilatore del Questionario
Nome:.
Ruolo:
Data:
Firma:

 	Sistema Gestione Integrato Repas Lunch Coupon S.r.l.	TIPO DOCUMENTO	
	QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE FORNITORI	MODELLO	
		Codice	Revisione
	MO 51	03 del 13.11.2020	

Si prega di completare tutti i commenti ai requisiti fornendo il supporto documentale eventualmente richiesto, con riferimento al numero del requisito

Requisito	Punteggio				Valore inserito	Commenti (a cura del fornitore)	Documentazione a supporto	Criteri di valutazione
	Indicare con una X il valore stimato secondo i criteri di valutazione							
	0	1	2	NA				
1 Sistema Qualità Avete implementato un Sistema di Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001?							Fornire copia del certificato del Sistema di Gestione Qualità	0. Nessun Sistema di Gestione Qualità disponibile. 1. Sistema di gestione Qualità esistente ma non certificato da un ente esterno 2. Sistema di Gestione Qualità esistente e certificato in base agli standard internazionali da un istituto accreditato
2 Sistema Qualità: Politica Avete una Politica della Qualità che include anche obiettivi di miglioramento?							Fornire copia della Politica Qualità	0. Nessuna Politica Qualità disponibile. 1. Politica Qualità firmata dalla Direzione e comunicata a dipendenti e stakeholder 2. Oltre quanto richiesto sopra, la Politica include obiettivi di miglioramento
3 Sostenibilità ambientale: Sistema di Gestione Avete un Sistema di Gestione Ambientale? P.es.: ISO 14001 + EMAS O ALTRI.							Fornire copia del certificato del Sistema di Gestione Ambientale	0. Nessun Sistema di Gestione Ambientale disponibile. 1. Sistema di gestione Ambientale esistente ma non certificato da un ente esterno 2. Sistema di Gestione Ambientale esistente e certificato in base agli standard internazionali da un istituto accreditato
4 Sostenibilità ambientale: Politica Avete una Politica Ambientale che include anche obiettivi di miglioramento?							Fornire copia della Politica Ambientale	0. Nessuna Politica Ambientale disponibile. 1. Politica Ambientale firmata dalla Direzione e comunicata a dipendenti e stakeholder 2. Oltre quanto richiesto sopra, la Politica include obiettivi di miglioramento
5 Sostenibilità ambientale: Gestione sostanze pericolose E' stato implementato un sistema per il corretto utilizzo delle sostanze pericolose in modo da conformarsi ai requisiti normativi?							Mettere a disposizione, in caso di successiva richiesta, la procedura di gestione delle sostanze pericolose	0. Procedura non implementata. 1. Valore non applicabile 2. Implementata procedura di gestione delle sostanze pericolose.
6 Sostenibilità ambientale: Gestione dei Rifiuti E' stato implementato un sistema per identificare i rifiuti generati e le modalità per la loro manipolazione e per lo smaltimento, incluso i rifiuti pericolosi?							Mettere a disposizione, in caso di successiva richiesta, la procedura di gestione dei rifiuti	0. Sistema non implementato. 1. Valore non applicabile 2. Sistema implementato. I rifiuti sono raccolti e smaltiti da società autorizzate dalle autorità competenti.
7 Sostenibilità ambientale: Conformità Legale ambientale Avete tutti i permessi e le licenze necessarie per le vostre operazioni inclusi i permessi ambientali (scarichi idrici, smaltimento rifiuti, emissioni atmosferiche, trasporto rifiuti, ecc.)?							Mettere a disposizione, in caso di successiva richiesta, copia della visura camerale e degli attuali permessi e licenze.	0. Uno o più permessi o licenze mancanti. 1. Valore non applicabile 2. Tutti i permessi e licenze sono disponibili e non scaduti.
8 Salute e Sicurezza: Valutazione dei Rischi Avete implementato un sistema per identificare e valutare i pericoli e i rischi potenziali? Avete implementato dei programmi per gestire i pericoli e i rischi?							Mettere a disposizione, in caso di successiva richiesta, copia: - dell'elenco dei rischi principali, - del loro relativo piano di mitigazione (anche estratto del DVR).	0. Nessuna procedura per identificare i pericoli potenziali. 1. Pericoli identificati, rischi valutati. 2. Pericoli identificati, rischi valutati e piano di mitigazione implementato e riesaminato.
9 Salute e Sicurezza: Formazione E' stato implementato un sistema per identificare le necessità di formazione e i requisiti delle competenze, incluso DPI, e la formazione sulla Salute e Sicurezza per i dipendenti sia già assunti che neoassunti?							Mettere a disposizione, in caso di successiva richiesta, copia: - del piano della formazione, - di esempi di registrazione della formazione fatta.	0. I dipendenti non sono formati. 1. Le esigenze di formazione sono identificate e documentate; il piano della formazione è stato implementato. 2. Il piano della formazione è stato implementato; il personale è formato e ha confermato in modo documentato la comprensione.
10 Salute e Sicurezza: Operazioni E' stato implementato un sistema per identificare tutte le operazioni che richiedono procedure? Le procedure sono state diffuse ai dipendenti e sono aggiornate?							Mettere a disposizione, in caso di successiva richiesta, una lista delle operazioni che richiedono procedure documentate	0. Sistema non implementato. 1. Tutte le operazioni che richiedono procedure sono state identificate e le procedure sono state diffuse ai dipendenti. 2. Oltre a quanto indicato sopra, le procedure vengono riesaminate periodicamente o secondo necessità.
11 Salute e Sicurezza: Manutenzione E' stato implementato un sistema per effettuare la manutenzione di macchinari sia mobili che fissi, delle apparecchiature e degli stabili che ne assicurino lo stato in funzione dei requisiti dei costruttori?							Mettere a disposizione, in caso di successiva richiesta, copia: - del Piano di Manutenzione - di un esempio di scheda di manutenzione compilata - di un esempio di ispezione pre-utilizzo	0. Sistema non implementato. 1. Ispezioni di pre-utilizzo condotte con efficacia. Piano di manutenzione non implementato ma registrazioni limitate alle riparazioni. 2. Piano di Manutenzione implementato. Le registrazioni includono eventuali certificazioni.
12 Salute e Sicurezza: Piano di Risposta alle Emergenze E' stato implementato un sistema per identificare i rischi che richiedono piani di preparazione e di risposta alle emergenze, con istruzioni dettagliate sulle azioni necessarie in caso di incidenti come sversamenti, incendi, incidenti stradali e infortuni gravi?							Mettere a disposizione, in caso di successiva richiesta, copia: - del piano di risposta alle emergenze in vigore - del programma delle esercitazioni.	0. Sistema non implementato. 1. E' stato implementato un sistema per identificare i rischi che richiedono piani di preparazione alle emergenze. E' stato implementato un piano d'emergenza che copre tutti i potenziali incidenti. Il piano è diffuso e la sua comprensione da parte dei dipendenti è stata documentata. 2. Oltre a quanto sopra vengono effettuate frequenti esercitazioni di gestione delle emergenze.

	Sistema Gestione Integrato Repas Lunch Coupon S.r.l.	TIPO DOCUMENTO	
	QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE FORNITORI	MODELLO	
		Codice	Revisione
		MO 51	03 del 13.11.2020

Si prega di completare tutti i commenti ai requisiti fornendo il supporto documentale eventualmente richiesto, con riferimento al numero del requisito

Requisito	Punteggio				Valore inserito	Commenti (a cura del fornitore)	Documentazione a supporto	Criteri di valutazione
	Indicare con una X il valore stimato secondo i criteri di valutazione							
	0	1	2	NA				
13 Salute e Sicurezza: Notifica indagini degli incidenti E' stato implementato un sistema per assicurare che tutti gli incidenti vengano notificati, investigati e registrati?							Mettere a disposizione, in caso di successiva richiesta, copia della procedura di gestione degli incidenti.	0. Nessun sistema implementato. 1. Tutti gli incidenti vengono notificati, investigati e registrati. 2. Oltre a quanto indicato sopra vengono condivise le lezioni apprese.
14 Salute e Sicurezza: Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) E' stato implementato un sistema per identificare i DPI necessari, le loro specifiche, la formazione per il loro utilizzo e sono disponibili per il personale?							Mettere a disposizione in caso di successiva richiesta. - copia della procedura di gestione dei DPI; - elenco dei DPI (anche estratto del DVR).	0. Nessun sistema implementato. 1. Procedura implementata. 2. Procedura implementata. Il personale è formato sull' utilizzo dei DPI e ne hanno disponibilità.
15 Salute e Sicurezza: Controllo dell'Abuso di Droghe e Alcool E' stato implementato un sistema per assicurare che i vostri dipendenti non siano sotto l'effetto di alcool o droghe durante lo svolgimento delle attività lavorative?							Mettere a disposizione, in caso di successiva richiesta, copia: - politica alcool e droghe. - procedure di controllo.	0. Nessun sistema implementato. 1. Politica implementata e comunicata ai dipendenti. 2. Oltre a quanto sopra sono anche implementate le procedure di controllo.
16 Modello organizzativo ex D.lgs. 231 Avete adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 che comprende un Codice Etico?							Mettere a disposizione in caso di successiva richiesta, copia, del Codice Etico. Indicare data di adozione del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001.	0. Nessun Codice Etico e Modello Organizzativo adottato. 1. Adottato un Codice Etico. 2. Adottato un Codice Etico e un Modello Organizzativo.
17 Modello organizzativo ex D.lgs. 231 E' stata implementata una procedura specifica per la prevenzione del reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro e utilità di provenienza illecita							Mettere a disposizione, in caso di successiva richiesta, copia della procedura adottata	0. Nessuna procedura implementata. 1. Procedura implementata. 2. Procedura implementata soggetta a periodica revisione.
18 Modello organizzativo ex D.lgs. 231 L'azienda ha procedimenti penali passati in giudicato rientrati nel novero dei reati di cui al D.lgs 231/2001?							//	0. Procedimenti penali passati in giudicato. 1. Procedimenti penali non ancora passati in giudicato. 2. Nessun procedimento penale.
19 Sistema Responsabilità Sociale Avete implementato un Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000?							Fornire copia del certificato del Sistema di Gestione SA8000	0. In parte. 1. Sempre. 2. Implementato un Sistema di Gestione SA8000.
20 Responsabilità sociale: Lavoro infantile Il vostro comportamento è conforme alla legislazione vigente sulla protezione dei giovani sul lavoro?							Fornire copia del certificato del Sistema di Gestione SA8000	0. In parte. 1. Si. 2. Implementato un Sistema di Gestione SA8000.
21 Responsabilità sociale: Lavoro forzato Il vostro comportamento è conforme alla legislazione vigente in materia di lavoro forzato?							Fornire copia del certificato del Sistema di Gestione SA8000	0. No. 1. Si. 2. Implementato un Sistema di Gestione SA8000.
22 Responsabilità sociale: Libertà di associazione Garantite la libertà sindacale e l'attività sindacale nei luoghi di lavoro?							Fornire copia del certificato del Sistema di Gestione SA8000	0. No. 1. Si. 2. Implementato un Sistema di Gestione SA8000.
23 Responsabilità sociale: Discriminazione Garantite parità di trattamento tra uomini e donne? Garantite la lotta contro l'attuazione di pratiche discriminatorie per motivi di religione, ideologia etc?							Fornire copia del certificato del Sistema di Gestione SA8000	0. No. 1. Si. 2. Implementato un Sistema di Gestione SA8000.
24 Responsabilità sociale: Pratiche disciplinari Esiste un regolamento aziendale che prevede pratiche disciplinari in caso di comportamenti non conformi da parte dei lavoratori?							Fornire copia del certificato del Sistema di Gestione SA8000	0. No. 1. Si. 2. Implementato un Sistema di Gestione SA8000.
25 Responsabilità sociale: Orario di lavoro e remunerazione Sono rispettati i termini di legge in materia di orario di lavoro e remunerazione?							Fornire copia del certificato del Sistema di Gestione SA8000	1. No. 1. Si. 2. Implementato un Sistema di Gestione SA8000.

RISULTATO

--