

PROCEDURA DEL SISTEMA INTEGRATO		IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO	
SCHEDE FORNITORE		M 03 P VF	
		Rev. 01 del 05/02/2021	Pag. 1 di 2

### Check list Fornitori

Nome azienda: \_\_\_\_\_

Sedi a cui si riferisce il presente questionario: \_\_\_\_\_

L'azienda è certificata SA 8000                      Si  No  \_\_\_\_\_

L'azienda è certificata ISO 9001                      Si  No  \_\_\_\_\_

L'azienda è certificata ISO 14001                      Si  No  \_\_\_\_\_

L'azienda è certificata ISO 45001                      Si  No  \_\_\_\_\_

L'azienda ha la dichiarazione EMAS                      Si  No  \_\_\_\_\_

Se l'azienda non ha le quattro certificazioni, si prega di compilare questo questionario

Altra certificazione \_\_\_\_\_

	Si	Non previsto	Commenti
Non si fa ricorso al lavoro minorile e sono rispettate le norme sui lavoratori minorenni (ore di lavoro, apprendistato e formazione obbligatoria)			
Non si fa ricorso al lavoro obbligato e non è mai stato chiesto a nessun lavoratore il deposito di denaro o documenti di identità e nessun lavoratore ha mai lasciato, di sua iniziativa, tali depositi			
È presente il <b>documento di valutazione del rischio</b> (se azienda con più di 10 dipendenti altrimenti autocertificazione)			
Il documento è aggiornato, riflette l'organizzazione esistente e le relative attività			
E' stato nominato il Responsabile Servizio Prevenzione			
Esiste il registro antincendio			
Il certificato prevenzione incendi ex D.M. 16/2/82 (DPR 151/11) è valido ed aggiornato			

PROCEDURA DEL SISTEMA INTEGRATO		IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO	
SCHEDA FORNITORE		M 03 P VF	
		Rev. 01 del 05/02/2021	Pag. 1 di 2

E' presente il <b>Piano di evacuazione</b> (se azienda con più di 10/15 dipendenti D.M. 10/03/98)			
Esiste la <b>dichiarazione di conformità</b> degli impianti elettrici alla Legge <b>37/08</b>			
Il registro infortuni vidimato obbligatorio è disponibile c/o la sede			
Sono stati nominati/o i Rappresentante lavoratori per la sicurezza ed hanno ricevuto opportuna formazione documentata			
Il medico competente è stato nominato			
Sono stati effettuati corsi di formazione ed informazione sulla Sicurezza al personale aziendale (DLgs 81/08)			
I lavoratori sono idonei alle mansioni ed esiste la documentazione necessaria			
Sono stati erogati corsi di formazione ed informazione alla squadra proposta all'emergenze			
Esiste la scheda di sicurezza di tutte le sostanze a rischio			
Esiste scheda di avvenuta consegna dei Dispositivi di Sicurezza individuali			
Nel caso che nel corso delle proprie lavorazioni, venga fatto uso di strumenti di misura o di precisione, l'azienda dispone periodicamente e sistematicamente il controllo, la verifica e la taratura degli stessi; tali tarature e verifiche sono effettuate da parte di un ente autorizzato e certificati			
In azienda è presente il sindacato e dispone di un numero adeguato di ore di permesso in un anno, di bacheche e di spazi per assemblee			
Non esistono discriminazioni razziali, di sesso, di religione, politiche e di età			
Non esistono casi di mobbing e di provvedimenti disciplinari per comportamenti scorretti fra il personale.			

PROCEDURA DEL SISTEMA INTEGRATO		IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO	
SCHEDA FORNITORE		M 03 P VF	
		Rev. 01 del 05/02/2021	Pag. 1 di 2

Non si applicano procedure disciplinari non ammesse dalla legge ed è possibile contestarle e ricorrere			
Non si supera il massimo straordinario previsto dalla legge, è volontario ed è pagato secondo quanto previsto dal contratto e/o dalla legge			
Sono rispettati i riposi settimanali per tutti i lavoratori			
Il libro paga dei dipendenti è aggiornato e il listino stipendi indica tutte le voci di retribuzione			
Sono pagati tutti i contributi previsti dai contratti di lavoro e dalla legge			
E' rispettata la legge per l'assunzione obbligatoria oppure non si applica all'azienda			
I dipendenti in apprendistato sono registrati nel libro matricola e pagati secondo quanto previsto dalla legge e/o dai contratti			
L'azienda si conforma a tutte le norme di legge nazionali relative al lavoro e ai contratti di lavoro applicabili			
Per la tutela ambientale l'azienda controlla che siano rispettate le norme vigenti ed è in possesso delle relative autorizzazioni, se dovute, per gli scarichi idrici e per le emissioni in atmosfera e ne tiene relativa documentazione comunicando, quando necessario, ai propri fornitori i requisiti di loro pertinenza			
Per lo smaltimento dei rifiuti l'azienda controlla che siano rispettate le norme ambientali in vigore e ne tiene relativa documentazione comunicando, quando necessario, ai propri fornitori i requisiti di loro pertinenza			
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (se esistono emissioni)			
Autorizzazione scarico acque reflue (se esistono emissioni)			
Registro rifiuti (verifica ultima registrazione non superiore a 10 gg)			
La Direzione effettua verifiche periodiche per assicurare il rispetto di quanto contenuto nel presente documento			

PROCEDURA DEL SISTEMA INTEGRATO		IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO	
SCHEDA FORNITORE		M 03 P VF	
		Rev. 01 del 05/02/2021	Pag. 1 di 2

L'azienda si assicura che i propri fornitori si adeguano ai principi della SA 8000 indicati in questo documento e dispone di documenti che lo provano			
---	--	--	--

Con la firma di questo documento, il Legale Rappresentante dell'azienda dichiara che le informazioni fornite sono veritiere e si assume tutte le responsabilità conseguenti, si impegna a conformarsi a tutti i requisiti del presente documento e rimediare ad eventuali non conformità rilevate. Inoltre autorizza Ma.Ris. Cooperativa Sociale ad effettuare eventuali audit di verifica con proprio personale e/o con altre organizzazioni autorizzate da Ma.Ris. Cooperativa Sociale presso l'Azienda, al fine di verificare quanto dichiarato. Inoltre, presta consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Il Legale Rappresentante  
(firma leggibile)

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_