

 A. RIZZA	ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA - SIRACUSA		
	Aggregato all' IISS " A. RIZZA "		
MODULISTICA SISTEMA DI GESTIONE			
MOD 7.4.1 – Scheda rilevamento dati fornitori beni e servizi		Ed.2 Rev.0 del 20/01/16	Red. RSG App. DS

Ragione sociale:					
Indirizzo:					
Principali prodotti forniti:					
.....					
01.0	Esiste in azienda un'assegnazione formale dei compiti e delle responsabilità? (se sì, allegare organigramma di massima)	<i>n/a</i>	<i>Sì</i>		<i>NO</i>
02.0	Esiste una funzione Assicurazione Qualità in Azienda? Se sì, nominativo del responsabile:	<i>n/a</i>	<i>Sì</i>		<i>NO</i>
03.0	Esiste in azienda un Sistema Qualità documentato?	<i>n/a</i>	<i>Sì</i>		<i>NO</i>
04.1	Se sì, è certificato? Da quanto tempo? Con quale ente? Secondo quale norma?	<i>n/a</i>	<i>Sì</i>		<i>NO</i>
04.2	Se no, è pianificata la sua attuazione? Entro quanto tempo?	<i>n/a</i>	<i>Sì</i>		<i>NO</i>
05.0	Esiste un sistema di qualifica dei Sub-Fornitori influenzanti la qualità?	<i>n/a</i>	<i>Sì</i>	<i>Solo in parte</i>	<i>NO</i>
06.0	Esistono specifiche per la fornitura dei prodotti/servizi?	<i>n/a</i>	<i>Sì</i>	<i>Solo in parte</i>	<i>NO</i>
07.0	Vengono effettuati controlli sui prodotti al ricevimento?	<i>n/a</i>	<i>Sì</i>	<i>Solo in parte</i>	<i>NO</i>
08.0	Vengono effettuati controlli sui prodotti in fase di lavorazione e finiti?	<i>n/a</i>	<i>Sì</i>	<i>Solo in parte</i>	<i>NO</i>
09.0	I risultati dei controlli vengono registrati?	<i>n/a</i>	<i>Sì</i>	<i>Solo in parte</i>	<i>NO</i>
10.0	La strumentazione di collaudo è tarata periodicamente a fronte di campioni riconosciuti in ambito nazionale?	<i>n/a</i>	<i>Sì</i>	<i>Solo in parte</i>	<i>NO</i>
11.0	Esistono procedure per la gestione delle non conformità?	<i>n/a</i>	<i>Sì</i>		<i>NO</i>
12.0	Esiste un'identificazione univoca dei prodotti durante tutte le fasi del processo produttivo?	<i>n/a</i>	<i>Sì</i>	<i>Solo in parte</i>	<i>NO</i>
13.0	Vengono utilizzati metodi statistici per il controllo del processo produttivo? Se sì, quali	<i>n/a</i>	<i>Sì</i>		<i>NO</i>

 A. RIZZA	ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA - SIRACUSA		
	Aggregato all' IISS " A. RIZZA "		
MODULISTICA SISTEMA DI GESTIONE			
MOD 7.4.1 – Scheda rilevamento dati fornitori beni e servizi		Ed.2 Rev.0 del 20/01/16	Red. RSG App. DS

14.0	Esistono procedure per la gestione della movimentazione, immagazzinamento, imballaggio e consegna dei prodotti?	<i>n/a</i>	<i>Sì</i>		<i>NO</i>
	<i>Qualifica del compilatore</i>	<i>Firma</i>		<i>Data</i>	
	

n/a = non applicabile