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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14.0** | Esistono procedure per la gestione della movimentazione, immagazzinamento, imballaggio e consegna dei prodotti? | | *n/a* | *SÌ* |  | *NO* |
| *Qualifica del compilatore* | | Firma | *Data* | | | |
| *……………………………………………….* | | ………..………………………………… | *…………..…………………………* | | | |

n/a = non applicabile