#### **QUESTIONARIO INFORMATIVO per la CERTIFICAZIONE dei Sistemi di Gestione**

Il Questionario Informativo (QI) ha lo scopo di acquisire le informazioni necessarie a definire i termini dell’offerta contrattuale per la certificazione, rinnovo, estensione e modifica della certificazione del Sistema di Gestione, sulla base dei Regolamenti di certificazione applicabili.

Si prega di compilare le parti 1-2-3-4-6 e la parte 5 relativa al Sistema di Gestione oggetto di richiesta di certificazione e inviare il QI via e-mail a IIP Srl.

|  |
| --- |
| **1.INFORMAZIONI GENERALI** |

|  |  |
| --- | --- |
| RAGIONE SOCIALE |  |
| SEDE LEGALE *(provincia, comune, via, nr civico, CAP)* |  |
| UNITÀ OPERATIVE *(provincia, comune, via, nr civico, CAP, attività svolte)* | U.O. 1:U.O. 2:U.O. n.: |
| CODICE FISCALE |  |
| PARTITA IVA |  |
| CODICE ATECO *(da visura camerale)* |  |
| Fatturato ultimo anno |  |
| Principali clienti / mercato di vendita prodotti/servizi |  |
| Referente rapporti con IIP Srl | Nominativo: |
| Ruolo: |
| E-mail: |
| Nr. telefono: |
| Sistemi di Gestione già certificati  | [ ]  ISO 9001[ ]  ISO 14001[ ]  ISO 45001[ ]  ISO 22000[ ]  ………………. | [ ]  ISO 50001[ ]  ISO 27001[ ]  PAS 24000[ ]  ISO 28001[ ]  ………………. | [ ]  PdR 125[ ]  IATF 16949[ ]  ISO 37001[ ]  ISO 56001[ ]  ………………. |

|  |
| --- |
| **2.ORGANICO** |

* *La presente parte del QI deve essere compilata per ciascun sito oggetto di richiesta di certificazione replicando quadro generale e ripartizione per funzione.*
* *In presenza di lavoratori stagionali deve essere indicato il numero nel periodo di maggiore occupazione. La presente parte del QI non deve essere compilata in caso di richiesta di certificazione IATF 16949.*

|  |  |
| --- | --- |
| **SITO 1:** |  |

**Quadro generale sito 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. complessivo di persone che lavorano sotto il controllo dell’organizzazione *(inclusa direzione)**di cui:* |  |
| Nr lavoratori a tempo pieno  |  |
| Nr. lavoratori part time *(specificare nr. ore giorno / nr. giorni per settimana)* |  |
| Nr. lavoratori che operano stabilmente presso sedi esterne |  |
| Nr. somministrati |  |
| Nr. lavoratori di altre organizzazioni che operano con continuità nel sito *(outsourcer)* |  |
| Dettaglio per lavoratori turnisti |
| Attività: |  |
| Nr. lavoratori che operano in turno |  |
| Nr. turni giornalieri |  |
| Nr. lavoratori per turno |  |
| Attività: |  |
| Nr. lavoratori che operano in turno |  |
| Nr. turni giornalieri |  |
| Nr. lavoratori per turno |  |

**Ripartizione per funzione sito 1**

* *Aggiungere altre eventuali funzioni specifiche negli appositi campi vuoti*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funzione** | **Nr** | **Funzione** | **Nr** |
| Direzione |  | Acquisti |  |
| Gestione, amministrazione e formazione del personale |  | Ufficio Tecnico / progettazione |  |
| Produzione/Manutenzione |  | Logistica / Magazzini |  |
| IT |  | Sistema di Gestione  |  |
| Commerciale, Comunicazione, Marketing |  | CQ/Laboratori |  |
| Legale |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3.NORME OGGETTO DI RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  ISO 9001[ ]  ISO 14001[ ]  ISO 45001[ ]  ISO 22000 | [ ]  ISO 50001[ ]  ISO 27001[ ]  PAS 24000[ ]  PdR 125 | [ ]  IATF 16949[ ]  ISO 28001[ ]  ISO 37001[ ]  ISO 56001[ ]  ALTRO (SPECIFICARE) |

|  |
| --- |
| **4.SCOPO E CONFINE DEL SISTEMA DI GESTIONE** |

|  |  |
| --- | --- |
| Scopo del Sistema di Gestione *(elenco attività e processi, prodotti/servizi oggetto di certificazione)* |  |
| Attività/processi/prodotti/servizi esclusi |  |
| Siti / Unità Operative esclusi/e |  |
| Il Sistema di Gestione oggetto di richiesta di certificazione è integrato con altri Sistemi di Gestione già certificati? | [ ]  NO[ ]  SI – CON I SEGUENTI SG: |
| I prodotti / servizi che rientrano nello scopo della certificazione sono soggetti a requisiti cogenti? | [ ]  NO[ ]  SI – REQUISITI COGENTI: |
| Le attività che rientrano nello scopo della certificazione sono svolte presso cantieri?Nota:*Le organizzazioni che svolgono attività di cui al settore IAF 28 devono compilare l’apposito allegato.* | [ ]  NO |
| [ ]  SI – SPECIFICARE:CANTIERE:ATTIVITÀ:DURATA:TERMINE:NR. LAVORATORI DISTACCATI: |
| Le attività che rientrano nello scopo della certificazione sono svolte presso siti temporanei? | [ ]  NO |
| [ ]  SI – SPECIFICARE:SITO:ATTIVITÀ:DURATA:TERMINE:NR. LAVORATORI DISTACCATI: |

|  |
| --- |
| **5.INFORMAZIONI SPECIFICHE PER SISTEMA DI GESTIONE** |

Compilare l’allegato specifico relativo alle norme oggetto di richiesta di certificazione.

|  |
| --- |
| **5-1. ISO 9001** |

|  |  |
| --- | --- |
| L’organizzazione è responsabile delle attività di progettazione del prodotto? | [ ]  NO[ ]  SI  |
| I requisiti dei prodotti / servizi inclusi nello scopo del SG sono definiti da norme tecniche (UNI/CEI/ISO, etc.)? | [ ]  NO[ ]  SI – SPECIFICARE LE NORME:  |
| Specificare eventuali requisiti della norma ISO 9001 non applicabili |  |
| Attività / processi inclusi nello scopo del SG sono affidati in outsourcing? | [ ]  NO[ ]  SI – SPECIFICARE I PROCESSI:  |

|  |
| --- |
| **5-2. ISO 14001** |

|  |  |
| --- | --- |
| Riportare gli estremi dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) se applicabile e specificare gli aspetti ambientali disciplinati dalla stessa: |  |
| Riportare gli estremi dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) se applicabile: |  |
| L’organizzazione rientra nel campo di applicazione dello schema Emission Trading? | [ ]  NO[ ]  SI – SPECIFICARE LE ATTIVITÀ:  |
| Sono presenti attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi? | [ ]  NO[ ]  SI – SPECIFICARE LE ATTIVITÀ:  |
| L’organizzazione rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 105 del 26/06/2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose: | [ ]  NO[ ]  SI |
| Sono in corso procedimenti per danni ambientali? | [ ]  NO[ ]  SI – SPECIFICARE I REATI CONTESTATI:  |
| L’organizzazione è soggetta all’obbligo di nomina dell’Energy Manager (L. N. 10/1991) | [ ]  NO[ ]  SI |
| L’organizzazione è soggetta all’obbligo di nomina del Mobility Manager  | [ ]  NO[ ]  SI |

|  |
| --- |
| **5-3. ISO 45001** |

|  |  |
| --- | --- |
| Andamento infortuni nell’ultimo biennio (numero e durata media): |  |
| Rischi significativi per la Salute e Sicurezza: |  |
| Prodotti/sostanze pericolose utilizzate per le attività oggetto di certificazione: |  |
| L’organizzazione rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 105 del 26/06/2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose: | [ ]  NO[ ]  SI |
| Il RSPP è un lavoratore dipendente? | [ ]  NO[ ]  SI |
| Il Servizio Prevenzione e Protezione da quante persone è costituito? |  |
| Sono in corso procedimenti per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro? | [ ]  NO[ ]  SI – SPECIFICARE I REATI CONTESTATI:  |
| I DVR sono redatti | [ ]  DA PERSONALE DIPENDENTE[ ]  DA CONSULENTI ESTERNI |
| CCNL APPLICATO |  |
| Sono presenti persone nell’ambito di PCTO *(percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)* | [ ]  NO[ ]  SI – NR:  |

|  |
| --- |
| **5-4. PAS 24000**  |

|  |  |
| --- | --- |
| È presente internamente la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria)  | [ ]  NO[ ]  SI - NR. RAPPRESENTANTI: |
| L’organizzazione rientra nel campo di applicazione della direttiva Whistleblowing: | [ ]  NO[ ]  SI |
| È presente un sistema di gestione in accordo a SA8000, certificato sotto accreditamento SAAS | [ ]  NO[ ]  SI |
| Sono in corso contenziosi con i lavoratori? | [ ]  NO[ ]  SI – SPECIFICARE L’OGGETTO:  |
| CCNL APPLICATO |  |
| Il RSPP è un lavoratore dipendente? | [ ]  NO[ ]  SI |
| Sono in corso procedimenti per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro? | [ ]  NO[ ]  SI – SPECIFICARE I REATI CONTESTATI:  |
| I DVR sono redatti | [ ]  DA PERSONALE DIPENDENTE[ ]  DA CONSULENTI ESTERNI |
| Sono presenti persone nell’ambito di PCTO *(percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)* | [ ]  NO[ ]  SI – NR:  |

|  |
| --- |
| **5-5. ISO 50001** |

**CONSUMI ENERGETICI ULTIMO ANNO**

*La presente parte del QI deve essere compilata per ciascun sito oggetto di richiesta di certificazione replicando lo schema dati*

|  |
| --- |
| **SITO:** |
| **VETTORE ENERGETICO** | **UNITA’ DI MISURA** | **CONSUMO ENERGETICO** |
| Energia Elettrica | kWh |  |
| Gas Naturale | Smc |  |
| Gasolio | litri |  |
| Altro (specificare) |  |  |
| Altro (specificare)  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Indicare il numero di Usi Energetici considerati Significativi (UES):*Nota - UES: Uso Energetico (stampaggio, raffreddamento di processo, riscaldamento, illuminazione, etc) che rappresenta un consumo sostanziale di Energia e/o che ha un elevato potenziale di miglioramento dell’efficienza energetica*  | [ ]  fino a 3[ ]  da 4 a 6[ ]  da 7 a 10[ ]  da 11 a 15[ ]  oltre 15 |

**ALTRE INFORMAZIONI**

|  |  |
| --- | --- |
| Numero di persone effettivamente coinvolte nel Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001*Nota: personale che contribuisce materialmente all’efficacia del sistema di gestione dell’energia o influenza la prestazione energetica. Non si intende quindi necessariamente il solo numero di persone facenti parte del Gruppo Gestione Energia.*  |  |
| Numero di persone del Gruppo di Gestione dell’Energia  |  |
| L’organizzazione è soggetta all’obbligo di nomina dell’Energy Manager (L. N. 10/1991) | [ ]  NO[ ]  SI – NOMINATIVO: |
| L’organizzazione rientra tra le imprese elettrivore (Elenco CSEA) | [ ]  NO[ ]  SI  |
| L’organizzazione rientra tra le imprese gasivore (Elenco CSEA) | [ ]  NO[ ]  SI |
| Sono presenti tra i dipendenti EGE certificati UNI CEI 11339? | [ ]  NO[ ]  SI  |
| L’organizzazione è soggetta all’obbligo di Diagnosi Energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014? | [ ]  NO[ ]  SI |
| Sono presenti usi di energia non inclusi nello scopo del SGE? | [ ]  NO[ ]  SI – SPECIFICARE: |

|  |
| --- |
| **5-6. UNI PdR 125** |

|  |  |
| --- | --- |
| CCNL APPLICATO |  |
| Sono presenti persone nell’ambito di PCTO *(percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)* | [ ]  NO[ ]  SI – NR:  |
| Indicare il numero complessivo di uomini e donne in organico | NR DONNE:NR UOMINI: |
| Servizi forniti per favorire la conciliazione dei tempi di vita personale e lavorativa |  |
| Il Comitato Guida è stato costituito? | [ ]  NO[ ]  SI – NR ADDETTI: – GENERE ADDETTI:  |
| NR addetti Sistema di Gestione parità di genere |  |
| NR addetti Direzione |  |
| NR. addetti amministrazione personale/HR |  |
| NR. addetti formazione del personale (se non inclusi nella voce precedente) |  |
| NR. addetti ufficio legale |  |
| NR. addetti comunicazione |  |

***addetto/a****: Persona occupata in un’unità giuridica, come lavoratore/lavoratrice indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni, ecc.). Comprende il/i titolare/i della/e impresa/e partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che, come corrispettivo della loro prestazione, percepiscono un compenso proporzionato all’opera resa e una quota degli utili dell’impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti.*

|  |
| --- |
| **5-7. ISO 22000** |

|  |  |
| --- | --- |
| Numero di piani HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) che coprono il campo di applicazione oggetto di certificazione in uso presso l’organizzazione |  |
| Descrizione prodotti destinati ad entrare in contatto con alimenti (MOCA) |  |
| Specificare se si sono verificati ritiri o richiami di prodotti |  |
| Incidenti/emergenze occorsi nel sito/i e di altri eventi che potenzialmente avrebbero potuto avere effetti negativi sulla sicurezza del prodotto |  |
| Osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo sanitario |  |

|  |
| --- |
| **5-8. UNI CEI EN ISO 27001 (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni)** |

|  |  |
| --- | --- |
| Numero di persone che non hanno accesso alle informazioni in forma elettronica  |  |
| Numero di persone che per svolgere l’attività assegnata hanno accesso alle informazioni in forma elettronica solo in lettura |  |
| Attività identiche svolte da più persone (tipo attività) | Nr. di persone addette |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ci sono informazioni relative al SGSI confidenziali / sensibili che non saranno disponibili durante l’audit? | [ ]  NO[ ]  SIInformazioni non disponibili (specificare): |
| Sono implementate misure di sicurezza che vietano l'ingresso di oggetti personali e dispositivi nell'area di lavoro? | [ ]  NO[ ]  SISpecificare: |

INFRASTRUTTURA IT

|  |  |
| --- | --- |
| *Elementi* | *Numero e descrizione* |
| PIATTAFORME IT |  |
| SERVER |  |
| RETI |  |
| SISTEMI OPERATIVI |  |

Datacenter presso cui sono dislocati i server

|  |
| --- |
| [ ]  Presso l’organizzazione Indirizzo: [ ]  In Outsourcing  |
| Provider | Indirizzo | Attività | Livello di controllo | Certificazioni Data Center(ISO/IEC 27001-27017-27018-27701, ANSI/TIA942, ecc.) |
|  |  |  | * Accordo scritto
* Gestione e monitoraggio documentato
 |  |
|  |  |  | * Accordo scritto
* Gestione e monitoraggio documentato
 |  |

**BUSINESS E ORGANIZZAZIONE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUSINESS | 1. L'organizzazione opera in settori di business non critici e settori non regolamentati1. Poche informazioni sensibili o riservate. Pochi obblighi normativi | [ ]  |
| 2. L’organizzazione opera in settori di business non critici ma ha clienti in settori di business critici1. Alcune informazioni sensibili o riservate. Alcuni obblighi normativi | [ ]  |
| 3. L'organizzazione opera in settori di business critici1. Molte informazioni sensibili e/o riservate e/o molti obblighi normativi | [ ]  |
| PROCESSI E ATTIVITÀ | 1. Processi standard con attività standard e ripetitive; pochi prodotti e servizi. Pochi asset critici (per riservatezza, integrità, disponibilità) | [ ]  |
| 2. Processi standard ma attività non ripetitive; elevato numero di prodotti e servizi. Alcuni asset critici (per riservatezza, integrità, disponibilità) | [ ]  |
| 3. Processi complessi, numero elevato di prodotti/servizi, molte U.O. incluse nello scopo di certificazione. Molti asset critici (per riservatezza, integrità, disponibilità). | [ ]  |
| LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SGSI | 1. Il SGSI è già ben consolidato e include cicli di audit interni e riesami di direzione ed evidenze di miglioramenti | [ ]  |
| 2. Sono implementati alcuni elementi del SGSI. Alcuni processi di miglioramento sono in atto ma parzialmente documentati | [ ]  |
| 3. SGSI approcciato di recente e non ancora completamente pianificato. Strumenti di controllo (audit interni, riesami di direzione) non ancora implementati | [ ]  |

1 Sono considerati settori di business critici quei settori che possono compromettere i servizi pubblici essenziali che causano rischi per la salute, la sicurezza, l'economia, la reputazione e la capacità del governo di operare e che possono avere un impatto negativo significativo sui paesi (ad es. Banche, Assicurazioni, Pubblica Amministrazione, Sanità, Farmaceutica, Energetico, Trasporti, ecc).

**CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE IT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMPLESSITÀDELLA INFRASTRUTTURAIT | 1. Poche piattaforme IT, server, sistemi operativi, data base, reti ecc. o di tipo standardizzato  | [ ]  |
| 2. Diversi tipi di piattaforme IT, server, sistemi operativi, data base, reti  | [ ]  |
| 3. Molte differenti piattaforme IT, server, sistemi operativi, database, reti | [ ]  |
| DIPENDENZADALL'OUTSOURCINGE DAI FORNITORI,COMPRESI I SERVIZICLOUD | 1. No outsourcing o bassa dipendenza da fornitori. I fornitori hanno certificazioni del proprio SGSI. Accordi di esternalizzazione ben definiti, gestiti e monitorati | [ ]  |
| 2. Una certa dipendenza dall'outsourcing o dai fornitori, correlata ad alcune ma non a tutte le attività aziendali importanti. Accordi di esternalizzazione parzialmente gestiti | [ ]  |
| 3. Elevata dipendenza dall'outsourcing o dai fornitori, grande impatto su importanti attività di business | [ ]  |
| SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO | 1. Nessuno o limitati sviluppi in house di sistemi/applicazioni (Utilizzo di piattaforme software standardizzate) | [ ]  |
| 2. Alcuni sviluppi di sistemi/applicazioni in house o in outsourcing per alcuni importanti business aziendali (Utilizzo di piattaforme software standardizzate con configurazioni e parametrizzazioni complesse) | [ ]  |
| 3. Ampio sviluppo in house di sistemi/applicazioni con diversi progetti in corso per importanti scopi aziendali | [ ]  |

|  |
| --- |
| **5-9. ISO 28001** |

|  |  |
| --- | --- |
| L’organizzazione è qualificata come Operatore Economico Autorizzato? | [ ]  NO[ ]  SI  |
| Specificare le merci incluse nello scopo del sistema di gestione e loro destinazione d’uso  |  |
| Tali merci soggette a requisiti cogenti? | [ ]  NO[ ]  SI – REQUISITI: |
| Descrivere la propria catena di fornitura e i soggetti coinvolti |  |

|  |
| --- |
| **5-10. ISO 37001** |

|  |  |
| --- | --- |
| È presente una funzione interna per la gestione della prevenzione della corruzione? | [ ]  NO[ ]  SI – NR ADDETTI:  |
| L’organizzazione richiedente la certificazione è stata coinvolta negli ultimi 5 anni in indagini giudiziarie relative a fenomeni corruttivi? | [ ]  NO[ ]  SI  |
| Sono state classificati i processi interni sulla base del rischio corruzione? | [ ]  NO[ ]  SI |
| Sono utilizzati fornitori in outsourcing coinvolti in attività e processi sensibili1?In caso positivo riportare i soggetti e gli addetti convolti.  | [ ]  NO[ ]  SI |
| Quale classificazione di livello di rischio è stata fatta sulle funzioni/processi operativi in azienda (produzione)?  | [ ]  ALTO[ ]  MEDIO[ ]  BASSO |
| Indicare per ogni sito coinvolto il numero di addetti coinvolti in attività e processi sensibili1 e color che siano coinvolti in processi ritenuti ad alto rischio  | Sito 1: Sito 2:Sito n:  |

**1 Elenco non esaustivo di attività e processi sensibili**: finanza e controllo, commerciale, agenti e rete vendita, approvvigionamento, figure istituzionali e organi sociali, Uffici di direzione e CdA, internal auditing, gestione licenze, gare e autorizzazioni, gestione risorse umane (compreso gestione, selezione, assunzioni e avanzamenti di carriera), amministrazione e gestione cassa, acquisti, gestione omaggi e liberalità, relazioni con autorità istituzionali ed enti di controllo, gestione patrocini e sponsor, gestione contenziosi e reclami, servizi informatici, gestione security, attività di controllo e collaudi.

|  |
| --- |
| **5-10. IATF 16949** |

1. **Dati del sito in cui viene svolto il processo produttivo a valore aggiunto** (da compilare per ciascun sito produttivo)
	1. **Indirizzo:**
	2. **Nr. Addetti:**
* A tempo indeterminato:
* A tempo determinato:
* Part time e a contratto:
* Lavoratori giornalieri ( riportare la media dei lavoratori giornalieri utilizzati nel precedente periodo di (6) mesi ) :
	1. **Addetti che operano in turno:**
* Turnisti:
* Nr. Turni:
* Risorse per turno:
	1. **Numero addetti del sito**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESSI** |  **Nr. ADDETTI** |
|  | Direzione |  |
|  | Gestione risorse |  |
|  | Produzione (specificare i processi di lavorazione/trasformazione) |  |
|  | Progettazione/sviluppo |  |
|  | Logistica |  |
|  | Amministrazione |  |
|  | Commerciale |  |
|  | Approvvigionamento |  |
|  | Controllo Qualità |  |
|  | Assicurazione Qualità |  |
|  | Altro (specificare) |  |
|  | Altro (specificare) |  |
|  | Altro (specificare) |  |

Indicare tutti i clienti del settore automotive e se trattasi di OEM, TIER 1, TIER 2, Altro:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente  | OEM IATF | TIER 1  | TIER 2 | Altro  |
| ABC | (Si/No) | (Si/No) | (Si/No) | (Si/No) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Indicare la tipologia di prodotti forniti ai clienti del settore automotive:

………………………………….

Responsabilità della progettazione prodotto:

|  |  |
| --- | --- |
|  | L’organizzazione è responsabile della progettazione prodotto |
|  |  |
|  | L’organizzazione è responsabile della progettazione prodotto e la affida al società terze |
|  |  |
|  | L’organizzazione non è responsabile della progettazione prodotto. Il cliente automotive è responsabile della progettazione prodotto |

*Nota: Un sito produttivo (cioè un sito singolo e un sito in uno schema corporate) può essere considerato non responsabile della progettazione del prodotto solo se non riceve supporto alla progettazione da, né fornisce supporto alla progettazione a, un’altra ubicazione del cliente, e se riceve dal proprio cliente specifiche di prodotto completamente progettate e sviluppate (cioè “make to print”) per tutti i prodotti automotive che produce o che sono progettati per essere prodotti.*

PROCESSI ESTERNALIZZATI Indicare gli eventuali processi esternalizzati (outsourcing):

**FUNZIONI DI SUPPORTO**

Il **Sito Riceve Supporto** **da** (fare riferimento alla tabella 2.4 per quanto concerne l’elenco delle funzioni di supporto)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unità | Ubicazionedi Supporto Remota Indipendente (Si/No) | Funzione di Supporto | Funzione di Supporto | Funzione di Supporto | Funzione di Supporto |
| Unità ABCIndirizzo  | (Si/No) | Funzione 1  | Funzione 2 | Funzione 3 | Funzione 4 |
|  |  | Funzione 5 | Ect.. | Etc.. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Unità DEF | (Si/No) | Funzione 1 | Funzione 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Il **Sito Fornisce Supporto a** (fare riferimento alla tabella 2.4 per quanto concerne l’elenco delle funzioni di supporto)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unità | Funzione di Supporto | Funzione di Supporto | Funzione di Supporto | Funzione di Supporto |
| Unità ABCIndirizzo  | Funzione 1  | Funzione 2 | Funzione 3 | Funzione 4 |
|  | Funzione 5 | Ect.. | Etc.. |  |
|  |  |  |  |  |
| Unità DEF | Funzione 1 | Funzione 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Dati relativi alle eventuali Ubicazioni Remote di Supporto Indipendenti** (luoghi in cui non avviene la produzione, ma sono svolte attività di supporto al sito produttivo). Compilare per ciascuna *Ubicazione Remota di Supporto*:
	1. **Indirizzo:**
	2. **Nr. Addetti:**

- A tempo indeterminato:

- A tempo determinato:

- Part time e a contratto:

- Lavoratori giornalieri (riportare la media dei lavoratori giornalieri utilizzati nel precedente periodo di (6) mesi):

* 1. **Addetti che operano in turno:**
* Turnisti:
* Nr. turni:
* Risorse per turno:
	1. **Funzioni di Supporto – Attività svolte presso l’Ubicazione di Supporto Indipendente**

|  |  |
| --- | --- |
| **Funzione di Supporto**  | **Nr. addetti** |
|  | - Aftersales / Post Vendita |  |
|  | - Calibration / Calibrazione  |  |
|  | - Continuous improvement / Miglioramente Continuo  |  |
|  | - Contract review / Riesame del Contratto  |  |
|  | - Customer Service / Assistenza clienti |  |
|  | - Distribution / Distribuzione  |  |
|  | - Engineering / Tecnologie  |  |
|  | - Facilities management / Gestione degli Impianti  |  |
|  | - Finance / Finanze |  |
|  | - Human Resource / Risorse Umane  |  |
|  | - Information Technologies / Tecnologia Informatica |  |
|  | - Internal audit management / Gestione Audit Interno |  |
|  | - Laboratory / Labpratorio |  |
|  | - Logistics / Logistica |  |
|  | - Maintenance / Manutenzione  |  |
|  | - Management review / Riesame della Direzione |  |
|  | - Marketing  |  |
|  | - Packaging / Imballaggio |  |
|  | - Policy Making / Definizione delle Politiche |  |
|  | - Product design / Progettazione del Prodotto |  |
|  | - Process design / Progettazione del Processo  |  |
|  | - Production equipment development / Sviluppo delle apparecchiature di produzione  |  |
|  | - Purchasing / Acquisti |  |
|  | - Quality System Management / Gestione del Sistema per la Qualità  |  |
|  | - R & D / Ricerca e Sviluppo  |  |
|  | - Repair / Riparazione |  |
|  | - Sales / Vendite |  |
|  | - Sequencing / Sequenziamento |  |
|  | - Servicing / Assistenza |  |
|  | - Strategic Planning / Pianificazione Strategica |  |
|  | - Supplier management / Gestione dei Fornitori  |  |
|  | - Testing  |  |
|  | - Training / Formazione |  |
|  | - Warehousing / Messa a magazzino |  |
|  | - Warranty management / Gestione della Garanzia |  |

1. **Struttura della certificazione**

Con riferimento ai siti oggetto di certificazione (riportati al punto 1 della presente parte del questionario), indicare quale delle seguenti opzioni risponde alla struttura della certificazione applicabile (rif. allegato 4 dello Schema di Certificazione Automotive per IATF - Regole per ottenere il raggiungimento ed il mantenimento del riconoscimento IATF” - quinta edizione- novembre 2016)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Singolo Sito Produttivo  |
|  |  |
|  | Singolo Sito Produttivo con sito/i esteso/i (EMS)\*\*\*  |
|  |  |
|  | Schema Corporate |

*\*\*\* Nota: Un sito produttivo esteso deve essere situato entro dieci (10) miglia (sedici [16] chilometri) e trovarsi a non oltre sessanta (60) minuti di distanza in auto dal sito produttivo principale.*

**Dati dell’eventuale sito/i produttivo/i esteso/i** (ubicazione in cui si espandono processi produttivi del sito principale. Processi che sono gestiti insieme come un unico sito produttivo che fa parte dello stesso soggetto giuridico.)

**Indirizzo: a)**

 **b)**

**etc…**

**Nr. Addetti:**

 **Sito esteso a)**

* A tempo indeterminato:
* A tempo determinato:
* Part time e a contratto:
* Lavoratori giornalieri (riportare la media dei lavoratori giornalieri utilizzati nel precedente periodo di (6) mesi2) :

**Sito esteso b)**

……………….

Etc….

**Addetti che operano in turno:**

 **Sito esteso a)**

* Turnisti:
* Nr. Turni:
* Risorse per turno:

**Sito esteso b)**

……………….

Etc….

|  |
| --- |
| **6.ALTRE INFORMAZIONI E CONFERMA DEI DATI** |

|  |  |
| --- | --- |
| Il Sistema di Gestione oggetto della richiesta di certificazione è già attivo | [ ]  NO[ ]  SI  |
| Indicare il periodo previsto per il conseguimento della certificazione  |  |
| È stata svolta attività formativa sul Sistema di Gestione oggetto della richiesta di certificazione  | [ ]  NO[ ]  SI  |
| Supporto di consulenti / società di consulenza per il conseguimento della certificazione | [ ]  SINOMINATIVO/RAGIONE SOCIALE:[ ]  NO |

Come ha conosciuto IIP Srl (contrassegnare la casella interessata)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | stampa specializzata (indicare rivista / quotidiano) |  |
|  | società di consulenza (indicare nome/denominazione) |  |
|  | contatto diretto |  |
|  | tramite altre aziende (indicare la denominazione) |  |
|  | altro (specificare) |  |

1. Le informazioni acquisite tramite il presente QI sono utilizzate per elaborare l’offerta contrattuale e determinare i tempi di audit secondo quanto stabilito dai Regolamenti di certificazione di riferimento. Qualora nel corso delle attività di certificazione si dovesse riscontrare una situazione diversa, dovrà essere aggiornata l’offerta contrattuale.
2. Nel sito [www.iip.it](http://www.iip.it), sono disponibili il Regolamento per la certificazione e il Regolamento per l'uso del marchio.
3. I dati personali da voi forniti sono considerati riservati e vengono trattati in conformità al Reg. UE 679/2016 GDPR nella sua vigente formulazione.

Data Timbro e firma

Nome e Cognome Funzione aziendale