GILARDONI

IMAGING THE FUTURE SINCE 1947

SCHEDA INFORMATIVA FORNITORE

MARCHIO STORICO

Classificazione: ***Pubblico***

SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI *(Obbligatoria per tutti i fornitori)*

Ragione sociale		P.IVA/Codice Fiscale	
Indirizzo sede legale			
Telefono		Email	website
Indirizzo sede operativa *(se diversa)*			
Telefono		Email	

Riferimenti	*Barrare la casella se l'ufficio è presente in azienda e inserire il nominativo di riferimento*				
	Nominativo	Mail		Nominativo	mail
Commerciale ☐			Qualità ☐		
Uff Tecnico ☐			IT ☐		
Termini di pagamento richiesti	☐ 30 gg - ☐ 30/60 gg - ☐ 60 gg - ☐ 60/90 - ☐ 90 ☐ altro: _____				
Banca		Filiale		Indirizzo	
IBAN					
INCOTERMS	☐ EXW	☐ DDP	☐ DAP		

SEZIONE 2 - AUTOCATEGORIZZAZIONE FORNITORE *(Obbligatoria per tutti i fornitori)*

Il fornitore dichiara di rientrare nella seguente tipologia (selezionare una o più opzioni):

CATEGORIA DI FORNITURA	SEZIONI DA COMPILARE
☐ **F1** - Produzione – lavorazione – assemblaggio su specifica/disegno GILARDONI	Sez. 3 + Sez. 6 + Sez. 7
☐ **F2** - Produzione di prodotto proprio / a catalogo	
☐ **F3** - Processo speciale (es. trattamenti, saldature, verniciature, ecc.)	
☐ **F4** – Commerciante/Distributore/Rivenditore di prodotti di terzi	Sez. 7
☐ **F5** - Fornitura di beni generici / di consumo (cancelleria, materiale ufficio, arredi, ecc.)	
☐ **S1** - Servizio con impatto sul prodotto (es. consulenze di progettazione, tarature, laboratori prove,	Sez. 4 + Sez. 6 + Sez. 7
☐ **S2** - Servizio con impatto sul sistema gestione (es. consulenze di sistema, ente terzo, ecc.)	
☐ **S3** - Servizio generale (es. utenze, manutenzioni generiche, ecc.)	Sez. 7
ASPETTI ICT	
☐ Il fornitore fornisce prodotti ICT essenziali informatici (server, firewall, software di sicurezza, ecc.) ☐ Il fornitore fornirà beni su specifico disegno/know how di Gilardoni (F1) ☐ Il fornitore fornisce servizi IT, cloud o infrastrutture digitali ☐ Il fornitore ha accesso ai sistemi informativi GILARDONI	Sez. 5
☐ Il fornitore fornisce prodotti ICT comuni sul mercato (laptop, licenze software, apparati di rete) ☐ Nessuna delle precedenti	Nessuna sezione aggiuntiva
Nota: la classificazione finale del fornitore sarà determinata da GILARDONI sulla base delle informazioni fornite.	

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE FORNITORI DI BENI

L'organizzazione è certificata ISO 9001:2015 o altro sistema qualità?	☐ SI ☐ Sistema presente ma non certificato ☐ NO			
Se applicabile al settore medicale: è certificata ISO 13485 o opera secondo requisiti equivalenti?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.			
Si prega di allegare copie documentazione/certificati in possesso				
Sono formalizzati piani di controllo del prodotto/processo produttivo?	☐ SI	☐ Parziale	☐ NO	
È garantita la tracciabilità dei materiali e dei lotti?	☐ SI	☐ Parziale	☐ NO	
È presente un processo di gestione delle non conformità	☐ SI	☐ Parziale	☐ NO	
Com'è effettuato Il COLLAUDO dei pezzi?	☐ al 100%	☐ a Campione	☐ Non effettuato	
Come registri i risultati dei COLLAUDI?	☐ ARCHIVIO DIGITALE	☐ ARCHIVIO CARTACEO	☐ NON REGISTRO	
Il tuo prodotto ha specifiche certificazioni?	☐ UL - CE - ☐ altro: _____		☐ N.A.	☐ NO
Hai personale abilitato/certificato?	☐ SI; _____ *(si prega di copia del certificato)*		☐ N.A.	☐ NO

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE FORNITORI DI SERVIZIO

L'organizzazione è certificata ISO 9001:2015 o altro sistema qualità?	☐ SI ☐ Sistema presente ma non certificato ☐ NO		
Se applicabile al settore medicale: è certificata ISO 13485 o opera secondo requisiti equivalenti?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.		
Hai certificazioni / abilitazioni specifiche per il servizio offerto?	☐ SI	☐ in corso di certificazione	☐ NO
Si prega di allegare copie documentazione/certificati in possesso			
Sono previste registrazioni documentate delle attività svolte (report, progetti, verbali, log)?	☐ Sempre previste	☐ Solo su richiesta	☐ Non previste
Da quanti anni l'organizzazione opera nel settore di riferimento?	☐ > 10 anni	☐ tra 5 e 10 anni	☐ < 5 anni

SEZIONE 5 – VALUTAZIONE TRASVERSALE - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

L'organizzazione è certificata ISO/IEC 27001 o equipollente?	☐ SI → *inviare certificato* - ☐ NO → *Rispondere al seguente questionario*
Il fornitore ha accesso ai sistemi informativi GILARDONI?	☐ SI ☐ NO
Il fornitore tratta o può accedere a dati aziendali riservati o personali?	☐ SI ☐ NO
Il fornitore fornisce servizi cloud, hosting o infrastrutture IT?	☐ SI ☐ NO
Il fornitore svolge attività di amministrazione o manutenzione sistemi informatici?	☐ SI ☐ NO
È formalizzata una politica di sicurezza delle informazioni?	☐ SI ☐ NO
È presente gestione strutturata degli accessi (ruoli/profili)?	☐ SI ☐ NO
È attivo sistema di backup e ripristino dati?	☐ SI ☐ NO
È previsto processo di gestione e notifica incidenti di sicurezza?	☐ SI ☐ NO
I subfornitori ICT sono valutati in ambito sicurezza?	☐ SI ☐ NO

SEZIONE 6 – SOSTENIBILITA'

Il Fornitore ha la certificazione di sistema ambientale ISO 14001?	☐ SI ☐ NO
Il Fornitore ha la certificazione di sistema ISO 45001?	☐ SI ☐ NO
Il Fornitore ha conoscenza della Direttiva RoHS 2011/65/UE e 2015/863/UE con le esenzioni previste dall'allegato IV nr. 2 e 5 all'art. 4 della direttiva, specifiche ai nostri prodotti?	☐ SI ☐ NO
Il Fornitore ha delle regole/procedure per la gestione dei sub-fornitori in particolare riguardo la conformità RoHS?	☐ SI ☐ NO
Il Fornitore ha conoscenza del Regolamento R.E.A.C.H.?	☐ SI ☐ NO
Il Fornitore ha conoscenza del Regolamento (UE) 2017/821 definito "Conflict Free Minerals", che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio?	☐ SI ☐ NO
Il Fornitore rispetta i 10 principi previsti dal Global Compact delle Nazioni Unite?	☐ SI ☐ NO
Il Fornitore ha ricevuto sanzioni relativamente al non rispetto dei diritti umani, per pratiche discriminatorie o lesioni delle libertà garantite altrui, per comportamenti corruttivi o concorrenziali, per inquinamento ambientale o per qualsiasi altra violazione rispetto alle leggi e norme Internazionali di comportamento etico?	☐ SI ☐ NO
Il Fornitore ha la certificazione per la Responsabilità Sociale (SA 8000 / ISO 26000 / PAS 24000)?	☐ SI ☐ NO
Redigete una relazione/bilancio su RSI/Sostenibilità?	☐ SI ☐ NO
Il fornitore ha una figura specifica in azienda che segue tali argomenti e certificazioni?	☐ SI ☐ NO
Il fornitore misura e monitora le Emissioni CO2 per la Carbon Foot Print?	☐ SI ☐ NO

SEZIONE 7 – ATTESTAZIONI

Hai sottoscritto e inviato le Condizioni Generali d'Acquisto (UA00)?	☐ SI	☐ NO	
Hai sottoscritto e inviato il Capitolato Fornitori Gilardoni (GQ160)?	☐ SI	☐ NO	
Hai sottoscritto e inviato NDA?	☐ SI	☐ NO	☐ N.A.

Data		Ruolo compilatore		Firma	

Seguono condizioni privacy

I dati personali raccolti attraverso il presente modulo saranno trattati da Gilardoni S.p.A. a Socio Unico (Titolare del Trattamento), di seguito GILARDONI, per finalità di gestione dei rapporti di fornitura in virtù di una specifica base giuridica: lo svolgimento di un contratto di cui i soggetti interessati sono parte e/o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta degli stessi. Inoltre, i dati personali raccolti:

- *saranno trattati dall'Azienda secondo modalità idonee a garantire la sicurezza degli stessi e nel rispetto dei diritti dei soggetti interessati, come previsto dalle norme in materia di protezione dei dati personali;*
- *saranno comunicati solo alle Funzioni aziendali autorizzate al o ai Fornitori di cui GILARDONI si avvale per raggiungimento delle finalità dichiarate in precedenza;*
- *non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra-UE o organizzazioni internazionali;*
- *saranno detenuti da GILARDONI fino all'esaurimento delle finalità del trattamento, ovvero entro n° 5 anni dal momento della raccolta degli stessi;*
- *potranno essere cancellati prima dei termini previsti presentando richiesta scritta all'indirizzo "privacy@gilardoni.it", salvo che tali dati personali debbano essere conservati dall'Azienda in virtù di specifici adempimenti normativi, vincoli contrattuali o fino all'esaurimento dei termini di esperibilità di eventuali azioni di impugnazione.*

Il conferimento dei dati personali è necessario per il raggiungimento delle finalità dichiarate: il mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per l'Azienda di raggiungere tali finalità.

I diritti riconosciuti dagli Artt. 12-23 del Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali potranno essere esercitati presentando richiesta scritta all'indirizzo "privacy@gilardoni.it".