



Buongiorno,

in ottemperanza a quanto previsto dai propri Sistemi di Gestione, Cartiera Olona srl sottopone a qualificazione i potenziali fornitori al fine del loro inserimento nel proprio Albo dei Fornitori Qualificati. Il superamento dell'iter di qualifica e l'inserimento nell'Albo sono condizioni indispensabili per instaurare un rapporto contrattuale con Cartiera Olona.

In ottica di adeguamento al Modello D.Lgs. 231/2001, risultano essere requisiti minimi che il Fornitore deve soddisfare per la qualificazione, ovvero inderogabili a pena di esclusione, i seguenti punti:

- acconsentire il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003,
- attenersi a quanto previsto dalla Legge n. 608/1996 in materia di regolarità contributiva ed assicurativa nei confronti dei propri dipendenti fornendo copia di Visura Camerale aggiornata e DURC,
- attenersi ai principi del Codice Etico di Cartiera Olona, disponibile sul sito aziendale, impegnandosi a rispettarli pena, per le violazioni più gravi, la risoluzione del contratto in essere.

Il candidato Fornitore prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dal processo di qualifica.

Ai sensi sopracitato D.Lgs. n. 196 del 2003, Vi informiamo che:

- i dati personali e anagrafici forniti rimarranno custoditi presso la sede della Cartiera Olona per finalità di gestione del nostro Albo Fornitori, sia su supporto informatico che cartaceo;
- il mancato conferimento dei dati in oggetto impedisce l'eventuale definizione di rapporti commerciali;
- il Vostro consenso al trattamento dei dati sopra citati ci è rilasciato con la contestuale consegna e sottoscrizione del questionario.

Cartiera Olona si riserva il diritto di richiedere la produzione di opportuna certificazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione e in qualunque momento, con qualunque mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.

Si rende noto anche che ai fini della corretta Valutazione del Fornitore ad opera di Cartiera Olona, il Responsabile della Valutazione, coordinato dal Responsabile Acquisti, può effettuare, se necessario, delle visite presso il Fornitore o delle interviste e può richiedere copia di documentazione tecnica che ritiene necessaria (certificazioni, manuali, altra documentazione): gli esiti della verifica a fornitore sono registrati sul Modulo Check List Fornitore e registrati nei database di Cartiera Olona.

---

Cartiera Olona S.R.L.

Sede: Via G. Galilei 6/8 - 21055 Gorla Minore (VA) Italy

Mail: [info@cartieraolona.it](mailto:info@cartieraolona.it) - Pec: [cartiera-olona@certimpresa.it](mailto:cartiera-olona@certimpresa.it) - [www.cartieraolona.it](http://www.cartieraolona.it) - Tel: +39 0331 601101 - Fax: +39 0331 601173

COD. FISC./P. IVA 00200310126 - V.A.T. CODE IT 00200310126

MECCANOGRAFICO VA 020456 - R.E.A. VARESE N° 111047 - REG. IMP. TRIB. BUSTO A. N° 7451

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ**

|  |  |
|--|--|
| RAGIONE SOCIALE  |  |
| SEDE LEGALE  |  |
| SEDE AMMINISTRATIVA                                    |  |
| NUMERO DI TELEFONO                                     |  |
| CONTATTO   |  |
| SITO WEB   |  |
| INDIRIZZO EMAIL  |  |
| INDIRIZZO PEC  |  |
| NUMERO FAX   |  |
| PARTITA IVA  |  |
| CODICE FISCALE   |  |
| Iscrizione CCIAA (allegare copia in corso di validità) |  |
| Tribunale di   |  |
| Reg. Società n°  |  |
| Qualificazione SOA: Ente                               |  |
| N° attestazione (allegare il certificato)              |  |
| Fornitura di (attività prevalenti)                     |  |

Vogliate allegare copia conforme, in corso di validità timbrata e firmata di:

- **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**
- **Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)**
- **Visura Camerale**



## Cartiera Olona

### 2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Legale Rappresentante (nominativo/qualifica) \_\_\_\_\_

Direttore Tecnico \_\_\_\_\_

Responsabile Commerciale \_\_\_\_\_

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione \_\_\_\_\_

Personale occupato \_\_\_\_\_ Dirigenti n° \_\_\_\_\_ Impiegati n° \_\_\_\_\_ Operai n° \_\_\_\_\_

Se formalizzato, allegare l'organigramma aziendale.

### 3. DATI PATRIMONIALI. FINANZIARI E TECNICI

Capitale sociale: \_\_\_\_\_ Capitale netto: \_\_\_\_\_

Fatturato ultimo anno \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_ €

Documentazione tecnica della produzione (barrare e allegare)

Cataloghi  Schede  Certificazioni di prodotto  Altro (specificare) \_\_\_\_\_

I vostri prodotti, se soggetti alla Direttiva Europea 89/106/Cee, sono marcati CE?  Sì  No

In caso positivo, allegare copia della Dichiarazione di conformità dei prodotti.

### 4. SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI

L'azienda ha formalizzato e adottato un Sistema di Gestione:

*a) per la Qualità (UNI EN ISO 9001)*

Sì Da quanto tempo è in vigore? \_\_\_\_\_ (Allegare copia del certificato)  No

In corso di definizione - Data presunta per il completamento \_\_\_\_\_

Responsabile del Sistema di Gestione Qualità: \_\_\_\_\_

*b) Ambientale (UNI EN ISO 14001 o EMAS)?*

Sì Da quanto tempo è in vigore? \_\_\_\_\_ (Allegare copia del certificato)  No

In corso di definizione - Data presunta per il completamento \_\_\_\_\_

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale: \_\_\_\_\_

*c) per la Sicurezza (ISO 45000 o linee guida INAIL)?*

Sì Da quanto tempo è in vigore? \_\_\_\_\_ (Allegare copia del certificato)  No

In corso di definizione - Data presunta per il completamento \_\_\_\_\_

Responsabile del Sistema di Gestione Sicurezza: \_\_\_\_\_

*d) per la sostenibilità (ISO 26000)*

Sì Da quanto tempo è in vigore? \_\_\_\_\_ (Allegare copia del certificato)  No

In corso di definizione - Data presunta per il completamento \_\_\_\_\_

Responsabile del Sistema di Gestione Sicurezza: \_\_\_\_\_

---

Cartiera Olona S.R.L.

Sede: Via G. Galilei 6/8 - 21055 Gorla Minore (VA) Italy

Mail: info@cartieraolona.it - Pec: cartiera-olona@certimpres.it - www.cartieraolona.it - Tel: +39 0331 601101 - Fax: +39 0331 601173

COD. FISC./P. IVA 00200310126 - V.A.T. CODE IT 00200310126

MECCANOGRAFICO VA 020456 - R.E.A. VARESE N° 111047 - REG. IMP. TRIB. BUSTO A. N° 7451



## Cartiera Olona

### 5. LA SOCIETÀ HA ADOTTATO UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.LGS. 231/2001?

Sì Da quanto tempo è in vigore? \_\_\_\_\_ (Allegare copia del Codice Etico)  No

In corso di definizione - Data presunta per il completamento \_\_\_\_\_

Responsabile dell'Organismo di Vigilanza: \_\_\_\_\_

### 6. PER I FORNITORI NON DOTATI DI SISTEMA DI GESTIONE

Da quanto tempo operate sul mercato? \_\_\_\_\_

Avete già lavorato per imprese aventi sistemi di gestione?  No  Sì

Ricorrete al subappalto di lavorazioni?  No  Sì  
(In caso di risposta positiva, elencare quali) \_\_\_\_\_

Applicate un sistema di valutazione - selezione dei vs. Fornitori?  No  Sì

Eseguite controlli formalizzati sulla:

- qualità delle materie prime  Sì  No
- tutela dell'ambiente e la riduzione dei possibili impatti ambientali  Sì  No
- modalità di erogazione di attività / servizi  Sì  No
- corretta applicazione delle norme indicate sulle Valutazioni dei rischi  Sì  No
- qualità del prodotto finale  Sì  No

I macchinari e le attrezzature sono comprese in un piano di manutenzione programmata?  Sì  No

Gli strumenti di misura e prova sono compresi in un piano di manutenzione programmata e all'occorrenza sottoposti a taratura?  Sì  No

Avete definito una procedura per la gestione delle difformità/non conformità?  Sì  No

Avete formato/informato il vostro personale in merito a:

- 1. prescrizioni per la salute e la sicurezza sul lavoro?  Sì  No
- 2. prescrizioni per la tutela dell'ambiente  Sì  No
- 3. utilizzo dei DPI  Sì  No
- 4. divieto di uso alcool e droghe  Sì  No
- 5. gestione dei rifiuti  Sì  No
- 6. gestione degli impatti ambientali  Sì  No

L'addestramento del personale è pianificato e documentato?  Sì  No

Svolgete attività di progettazione?  Sì  No

---

Cartiera Olona S.R.L.

Sede: Via G. Galilei 6/8 - 21055 Gorla Minore (VA) Italy

Mail: info@cartieraolona.it - Pec: cartiera-olona@certimpresa.it - www.cartieraolona.it - Tel: +39 0331 601101 - Fax: +39 0331 601173

COD. FISC./P. IVA 00200310126 - V.A.T. CODE IT 00200310126

MECCANOGRAFICO VA 020456 - R.E.A. VARESE N° 111047 - REG. IMP. TRIB. BUSTO A. N° 7451



# Cartiera Olona

Esistono procedure scritte relative a:

|   |                          |    |                          |    |                          |    |
|---|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|
| tenuta sotto controllo dei documenti                                      | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| tenuta sotto controllo delle registrazioni                                | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| audit interni   | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| gestione dei prodotti non conformi e delle non conformità segnalate       | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| gestione delle azioni correttive e preventive                             | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| addestramento del personale   | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| analisi e definizione delle richieste del cliente (riesame del contratto) | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| gestione degli ordini cliente   | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| progettazione, ricerca e sviluppo   | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| qualificazione dei fornitori  | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| gestione degli ordini di acquisto   | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| controlli in accettazione   | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| tenuta sotto controllo della produzione                                   | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| controlli in produzione   | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| controlli su prodotto finito  | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| rintracciabilità dei prodotti   | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| conservazione, movimentazione e consegna dei prodotti                     | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| manutenzione delle apparecchiature  | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |
| tenuta sotto controllo dei dispositivi di misurazione (taratura)          | <input type="checkbox"/> | si | <input type="checkbox"/> | no | <input type="checkbox"/> | NA |

Note:

---

---

---

---

---

8 - Consentite l'ingresso nella Vs Azienda di un ns funzionario (per audit) ?  si  no

Cartiera Olona S.R.L.

Sede: Via G. Galilei 6/8 - 21055 Gorla Minore (VA) Italy

Mail: info@cartieraolona.it - Pec: cartiera-olona@certimpres.it - www.cartieraolona.it - Tel: +39 0331 601101 - Fax: +39 0331 601173

COD. FISC./P. IVA 00200310126 - V.A.T. CODE IT 00200310126

MECCANOGRAFICO VA 020456 - R.E.A. VARESE N° 111047 - REG. IMP. TRIB. BUSTO A. N° 7451



## Cartiera Olona

### DICHIARAZIONI CHE DEBBONO ESSERE SOTTOSCRITTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA

1. L'azienda non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o (per le aziende non italiane) in qualsiasi altra situazione equivalente a quelle sopra indicate secondo la legislazione del paese di origine;
2. Nei confronti dell'azienda e/o dei suoi legali rappresentanti non è stata pronunciata in passato alcuna condanna, passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
3. L'azienda è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi sociali;
4. L'azienda è in grado di fornire, a richiesta, idonee dichiarazioni bancarie che attestino la sua capacità finanziaria.

Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

---

Cartiera Olona S.R.L.

Sede: Via G. Galilei 6/8 - 21055 Gorla Minore (VA) Italy

Mail: [info@cartieraolona.it](mailto:info@cartieraolona.it) - Pec: [cartiera-olona@certimprese.it](mailto:cartiera-olona@certimprese.it) - [www.cartieraolona.it](http://www.cartieraolona.it) - Tel: +39 0331 601101 - Fax: +39 0331 601173

COD. FISC./P. IVA 00200310126 - V.A.T. CODE IT 00200310126

MECCANOGRAFICO VA 020456 - R.E.A. VARESE N° 111047 - REG. IMP. TRIB. BUSTO A. N° 7451