
	Procedura Generale		PGI	06	Pagina 1 di 4
	Sistema Gestione Integrato		Rev.	0	Data 21/07/16
	Titolo: Processi di Approvvigionamento				
File: PGI06 - Processi di approvvigionamento.doc					

PGI	06	Processi di approvvigionamento
------------	-----------	---------------------------------------


Rev.	Data appr.	Preparato da RSGQ/APPRO	Verificato da RSGQ/APPRO	Approvato da RSGI	Approvato da Amm.Unico
0	21/07/16				

Rev.	Data rev.	Descrizione/sintesi della revisione (i paragrafi modificati sono evidenziati mediante scrittura in blu del testo)
0	21/07/16	Prima emissione a partire da rev. 5 del 09/05/2008.

	Procedura Generale	PGI 06	Pagina 2 di 4
	Sistema Gestione Integrato	Rev. 0	Data 21/07/16
	Titolo: Processi di Approvvigionamento		
	File: PGI06 - Processi di approvvigionamento.doc		

INDICE

06.1 Scopo.....	3
06.2 Documenti di riferimento.....	3
06.3 Campo di applicazione	3
06.4 Descrizione delle attività	4
06.4.1 Valutazione dei fornitori	4
06.4.2 Gestione ordini.....	4
06.4.3 Verifica dei servizi, beni-forniture, lavori.....	4

	Procedura Generale		PGI 06	Pagina 3 di 4
	Sistema Gestione Integrato		Rev. 0	Data 21/07/16
	Titolo: Processi di Approvvigionamento			
	File: PGI06 - Processi di approvvigionamento.doc			

06.1 Scopo

Nella presente procedura generale sono individuate le fasi che caratterizzano il processo di approvvigionamento, al fine di descrivere le modalità seguite dalle funzioni responsabili della Carbosulcis S.p.A. per la definizione di:

- criteri di valutazione e selezione dei fornitori;
- criteri per la gestione degli ordini;
- criteri per la verifica dei servizi, beni forniture e lavori.


06.2 Documenti di riferimento

- D.Lgs. 50/2016
- D.Lgs. 81/2008
- BS OHSAS 18001:2007
- UNI EN ISO 9001:2008
- Regolamento comunitario 1221 2009 (EMAS), I-A.4.6
- UNI EN ISO 14001:2004
- Manuale del Sistema di Gestione Integrato
- PGI 21 Gestione delle sostanze pericolose
- PGS 54 Selezione e controllo degli assuntori
- POI06-1 Controllo di servizi beni-forniture lavori
- POI06-2 Qualificazione fornitori
- POI 06-3 Emissione ordini di acquisto
- POI 06-4 Emissione e gestione elaborati tecnici
- Regolamento per affidamento degli appalti di lavori servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
- Disciplinare per la qualifica degli operatori economici affidatari di contratti di forniture, servizi e lavori

06.3 Campo di applicazione

Le attività descritte nella presente procedura si applicano all'approvvigionamento di:

- servizi;
- beni-forniture;
- lavori.

	Procedura Generale		PGI 06	Pagina 4 di 4
	Sistema Gestione Integrato		Rev. 0	Data 21/07/16
	Titolo: Processi di Approvvigionamento			
	File: PGI06 - Processi di approvvigionamento.doc			

06.4 Descrizione delle attività

06.4.1 Valutazione dei fornitori

La responsabilità della valutazione e della selezione dei fornitori è di APPRO, attraverso l'applicazione del "Disciplinare per la qualifica degli operatori economici affidatari di contratti di forniture, servizi e lavori" disponibile nel sito web aziendale.

La selezione dei fornitori avviene attraverso un'attività di valutazione degli stessi rispetto ai requisiti ritenuti necessari per le diverse tipologie di fornitura.

Tale attività di valutazione ha la finalità di verificare le capacità dei fornitori stessi di rispettare gli impegni contrattuali e di garantire che il prodotto acquistato soddisfi i requisiti specificati.

I metodi ed i criteri per la valutazione e rivalutazione dei fornitori e per l'aggiornamento della valutazione nel tempo sono definiti nella procedura "POI06-2 Qualificazione fornitori".

La valutazione sulla sicurezza delle ditte appaltatrici in fase di aggiudicazione di lavori all'interno del Sito avviene in considerazione della "PGS54 Selezione e controllo degli appaltatori".

06.4.2 Gestione ordini

La responsabilità della gestione degli ordini di acquisto è di APPRO che, in base alle richieste d'acquisto provenienti dai vari enti aziendali gestisce il rapporto con i fornitori fino al ricevimento della merce.

E' responsabilità degli enti richiedenti un acquisto, (servizio, bene-fornitura o lavoro), la definizione delle caratteristiche da richiedere, comprese le caratteristiche qualitative.

La modalità di gestione degli ordini di acquisto e l'emissione di eventuali documenti tecnici necessari alla definizione dei requisiti richiesti viene effettuata secondo le modalità previste nella POI 06-3 "Emissione ordini di acquisto" e nella "POI06-4 Emissione e gestione elaborati tecnici".

Il servizio richiedente, quando necessario, si avvale delle funzioni richiamate nella "POI06-4 Emissione e gestione elaborati tecnici".

06.4.3 Verifica dei servizi, beni-forniture, lavori

La verifica della conformità del servizio, bene-fornitura, lavoro ai requisiti specificati nei documenti di riferimento, (es.: ordini, capitolati, contratti, specifiche di acquisto), spetta a MAGAZ di concerto con il servizio richiedente. Le modalità sono definite nella "POI 06-1 Controllo dei servizi, beni- forniture, lavori".