# Profilo dell’organizzazione

# Organization Profile

**Da utilizzare per richiedere un preventivo per la Certificazione dei Sistemi di Gestione.**

**Deve essere compilato e firmato dal Rappresentante dell'Organizzazione / Azienda.**

**Si prega di allegare anche l’Annex relativo, debitamente compilato e firmato, relativo al(ai) Sistema(i) di Gestione per il(i) quale(i) si richiede la Certificazione (Annex B x ISO 14001; Annex C x ISO 50001; Annex D x ISO 27001; Annex E x ISO 45001; Annex G x aziende EAC28; Annex J x ISO 22301; Annex K x ISO 39001; Annex L x ISO 37001; Annex M x ISO 20000-1; Annex O x ISO 22000)**

**SI PREGA DI ALLEGARE SEMPRE UNA VISURA CAMERALE AGGIORNATA**

This is used to request a Quote / Contract regarding the Certification of Management Systems / Processes;

It is filled in by the Organization / Company Representative.

|  |
| --- |
| ORGANIZZAZIONE- COMUNICAZIONE INFORMAZIONI / Organization– Communication Information |
| **Nome Organizzazione**Organization Name | ... |
| **Indirizzo Organizzazione**Organization Address |  | **Paese** Country | ... |
| **Città** |  | **CAP** |  |
| **Forma Giuridica**Legal Form | ... | **P. IVA** Tax Number | ... | **REA** Tax Office | ... |
| **SDI per fatturazione:** |  |
| **Rappresentante Organizzazione**Organization Representative | ... | **Lingua di Comunicazione**Preferred Language | ... |
| **Numero di telefono** Telephone Number | ... | **Email** | ... |
| **Fax** | ... | **Sito Web** Website Address | ... |
| **Consulente- Società di consulenza** Consultant -Consulting Group/ | ... |
| INFORMAZIONE PER L’AUDIT/Audit Information |
| ...–**Registrazione** Registration | ...-**Ri-Certificazione**Re-Certification | ...- **Transfer da un altro OdC** Transfer from another CB | ...–**Transizione alla nuova edizione dello standard**Transition to new Standard Revision |
| **Standard/Direttiva****(selezionare o digitare il proprio)**Standard / Directive(select or type your own)/  | **Codice (i) EA/NACE** Code(s) EA/NACE | **Scopo****(Se comune a tutte le norme, riportarlo una sola volta)**Scope (if common among all Standards, then only fill in once) | **Tipo di Audit (per audit composti)**Audit Type/ (for composite audits) |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| **Altro Sistema di Gestione implementato**Other Management System implemented | ... | **Il Suo Sistema di Gestione è integrato?**Is your Management System Integrated? | ... |
| **Esclusioni dello standard** Standard Exclusions | ... | **N.di Studi HACCP****(Solo per la sicurezza alimentare)**N. of HACCP Studies(only for Food Safety MS) | ... |
| **Processi esclusi dalla Certificazione (se applicabile)**Processes excluded from the Certification (if applicable) | ... |
| **Processi affidati in subappalto ad esterni (se applicabile)**Processes outsourced to subcontractors (if applicable) | ... |
| **Requisiti legali applicabili e/o delle norme pertinenti** Applicable Legal Requirements or / and Relevant Standards | ... |
| SITI: Indirizzi e relative informazioni/Sites: Addresses &Related Information |
|  | **Indirizzo dei Siti (solo se rientrano nella Certificazione)** Site Address(only sites which are part of the Certification) | **Numero di Personale Effettivo**Number of Effective Personnel | **Numero di turni**Number of Shifts | **Metri/quadri**Square Meters | **Anno costruzione o di ristrutturazione**Construction or Renovation Year |
|  | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | ... | ... | ... | ... | ... |
| STATISTICHE DEL PERSONALE/Personnel Statistics |
| **Numero totale del personale effettivo a tempo pieno rientranti nel campo di applicazione della Certificazione**Total number of **full-time Effective Personnel** under the certification scope | ... |
| **Di questi, quanti hanno compiti non critici o ripetitivi (Numero totale del personale effettivo a tempo pieno)**From which, non-critical or repetitive duties have (number of full-time **Effective Personnel**) | ... |
| **Numero totale del personale effettivo part-time rientranti nel campo di applicazione della Certificazione**Total number of **part-time Effective Personnel** under the certification scope | ... |
| **Di questi, quanti hanno compiti non critici o ripetitivi (Numero totale del personale effettivo part-time)**From which, non-critical or repetitive duties have (number of part-time **Effective Personnel**) | ... |
| ALTRO/Other |
| **Commenti/Note**Comments / Notes | **Data di Audit Richiesta** Preferred Audit Dates | ... |
| ... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ... |  | ... |
| **Rappresentante dell’Organizzazione**Representative Name | **Firma**Signature | **Data della richiesta** Date of Application |

NOTE:

Q-CERT will process all personal data that it collects during the audit in accordance with the relevant laws / regulations for the purposes stated above. In particular, it will maintain a record that is available to the customer, with a duration as defined by the relevant legislation / regulation. At the end of the scheduled duration of the record, Q-CERT is committed to destroy it in accordance with the applicable provisions. Subjects retain their right to withdraw their consent at any time, by sending a request at privacy@qmscert.com or tecnico@qmsitalia.it. Additional information on Personal Data Protection is available on Q-CERT website [www.qmscert.com](http://www.qmscert.com)”

Q-CERT elaboreranno tutti i dati personali raccolti durante l'audit in conformità con le leggi / i regolamenti pertinenti per gli scopi sopra indicati. In particolare, manterrà un record disponibile per il cliente, con una durata definita dalla legislazione / regolamentazione in materia. Al termine della durata programmata del record, Q-CERT si impegna a distruggerlo in conformità con le disposizioni applicabili. I soggetti hanno il diritto di revocare il loro consenso in qualsiasi momento, inviando una richiesta all'indirizzo privacy@qmscert.com o tecnico@qmsitalia.it. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito Web Q-CERT www.qmscert.com

 **Informativa sulla Privacy**

**Informativa sul Trattamento dei Dati Personali**

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, **QMS Italia S.r.l. (in seguito “Titolare”)** la informa che tutti  i dati personali raccolti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata; in relazione ai suddetti trattamenti **QMS Italia S.r.l.**fornisce le seguenti informazioni:

**Dati Personali Raccolti:**

I dati personali, quali i dati da lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del titolare, oppure in occasione di iscrizione/partecipazione ad eventi, iscrizione tramite sito web **QMS Italia S.r.l.**, saranno raccolti dietro suo libero ed espresso consenso e sono inerenti esclusivamente a:

– dati identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, riferimenti bancari, di pagamento, etc…)
– dati fiscali (se richiesti a norma di legge – per esempio codice fiscale, partita iva, etc…).

**Titolare del Trattamento dei Dati Personali**

Titolare del trattamento dei dati personali è  QMS Italia S.r.l., con sede legale in Napoli, alla Via Luigi Pirandello n° 21.

**Finalità e Modalità del Trattamento**

Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
1) adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale;
2) gestione organizzativa del rapporto contrattuale;
3) analisi statistiche relative al servizio fornito;

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n.2) 7 Reg. UE 2016/679 e precisamente:  raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle pertinenti banche dati cui potrà accedere esclusivamente il titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati trattati in forma elettronica, si sottolinea che **sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato** come da art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679.

**Eventuali Destinatari dei Dati**

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6  lett. b) e c) Reg. UE 2016/679 il titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 Reg. UE 2016/679 a: Organismi di vigilanza (quali QMSCERT Ltd – Organismo di Certificazione; ESYD – Ente Nazionale di Accreditamento Ellenico), autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità espresse. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle Società correlate a **QMS Italia S.r.l.** in Italia e all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; a società terze o altri soggetti che svolgono attività di outsourcing per conto del **Titolare**, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

Inoltre in  relazione alle finalità indicate ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo precedente, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati:
– Studi di commercialisti riconosciuti relativi alla professione di assistenza alle aziende quando la comunicazione è dovuta per legge, oppure è nell’interesse del soggetto (persona fisica o giuridica);
– Studi di avvocati riconosciuti relativi alla professione di assistenza alle aziende quando la comunicazione è dovuta per legge, regolarmente incaricati a tale forma di trattamento nel pieno rispetto delle misure minime vigenti, oppure quando la comunicazione è nell’interesse del soggetto (persona fisica o giuridica).
Il **titolare**, inoltre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione internazionale extra UE.

**Trasferimento dati**

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del **Titolare** e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Resta in ogni caso inteso che il **Titolare**, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il **Titolare** assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

**Periodo di Conservazione dei Dati**

Al termine della prestazione o della fornitura del servizio ed in ogni caso per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, i dati personali saranno conservati esclusivamente per scopi storici o statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 40 del Reg. UE 2016/679. Alla luce di tale principio, i Suoi dati personali saranno trattati dal **Titolare** del Trattamento limitatamente a quanto necessario per il perseguimento della finalità di cui alla presente informativa. In particolare, i suoi dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere tra lei e il **Titolare** del trattamento, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

**Diritti degli Interessati**

In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati.

**Diritto di Accesso**

Ai sensi dell’art. 15, comma 1 del Regolamento, avrà il diritto di ottenere dal **Titolare** del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un Trattamento dei suoi dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati personali ed alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie dei dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i tuoi dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza dei diritto dell’interessato di chiedere al **Titolare** del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati personali non sono raccolti presso l’interessato , tutte le informazioni disponibili sulle loro origine; h) l’’esistenza di un processo decisionale automatizzato , compresa la profilazione di cui all’art.22, commi 1 e 4, del regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

**Diritto di Rettifica**

Potrà ottenere ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la rettifica dei tuoi dati personali che risultino inesatti. Tenuto conto delle finalità del trattamento, inoltre, potrà ottenere l’integrazione dei suoi dati personali che risultano incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

**Diritto alla Cancellazione**

Potrà ottenere, a norma dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento, la cancellazione dei Suoi Dati Personali senza ingiustificato ritardo ed il **Titolare** del Trattamento avrà l’obbligo di cancellare i Suoi Dati Personali, qualora sussista anche solo uno dei seguenti motivi: a) i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) ha provveduto a revocare il consenso su cui si basa il Trattamento dei Suoi Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) si è opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento dei Suoi Dati Personali; d) i Suoi Dati Personali sono stati trattati illecitamente; e) risulta necessario cancellare i Suoi Dati Personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi, come previsto dall’articolo 17, comma 3 del Regolamento, il **Titolare** del Trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali qualora il loro Trattamento sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

**Diritto di limitazione del trattamento**

Potrà ottenere la limitazione del Trattamento, a norma dell’articolo 18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: a) ha contestato l’esattezza dei Suoi Dati Personali (la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al Titolare del Trattamento per verificare l’esattezza di tali Dati Personali); b) il Trattamento è illecito ma si è opposto alla cancellazione dei Suoi Dati Personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il **Titolare** del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Suoi Dati Personali servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) Si è opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento ed è in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del **Titolare** del Trattamento rispetto ai Suoi. In caso di limitazione del Trattamento, i Suoi Dati Personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il suo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante. La informeremo, in ogni caso, prima che tale limitazione venga revocata.

**Diritto alla portabilità dei dati**

Potrà, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma dell’articolo 20, comma 1 del Regolamento, tutti i Suoi Dati Personali trattati dal **Titolare** del Trattamento e/o dai Contitolari del Trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intende trasferire i suoi Dati Personali fornendoci autorizzazione scritta.

**Diritto di opposizione**

A norma dell’articolo 21, comma 2 del Regolamento e come anche ribadito dal Considerando 70, potrai opporti, in qualsiasi momento, al Trattamento dei tuoi Dati Personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

**Diritto di Revoca del Consenso**

Se il trattamento si basa sul consenso, il **Titolare** informa l’interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

**Diritto di proporre Reclamo**

Il **titolare** informa l’interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

**Natura Obbligatoria o Facoltativa del Conferimento dei Dati**

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità n. 1 e 2 relative agli adempimenti di natura fiscale; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità del **Titolare** del trattamento a dar corso ai rapporti professionali medesimi e agli obblighi di legge.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo negli altri casi, senza alcuna conseguenza.

**Cookies**

Il ns sito usa solo cookies tecnici.
In qualsiasi momento, pertanto, l’interessato può disabilitare l’uso dei cookies nel suo browser senza alcuna conseguenza relativamente alla navigazione nelle pagine del sito.

I cookies sono piccoli file di testo creati da un server e sono memorizzati sul dispositivo utilizzato dall’Utente per la navigazione sul sito.
Essi permettono al sito di garantire all’Utente tutte le funzionalità, una migliore e completa esperienza di navigazione, e di essere al corrente delle preferenze e dei comportamenti dell’utente.

**QMS Italia S.r.l.** utilizza due tipi di cookies, di sessione e persistenti.
I cookies di sessione consentono all’Utente l’esplorazione sicura ed efficiente del sito internet; questi cookies non vengono memorizzati in modo permanente sul dispositivo dell’Utente e si cancellano con la chiusura del browser.
I cookies persistenti vengono trasmessi al dispositivo dell’Utente la prima volta che si collega al sito di **QMS Italia S.r.l.**, e sono memorizzati sul dispositivo stesso. **QMS Italia S.r.l.** utilizza cookies persistenti per memorizzare le preferenze dell’utente e di terze parti al fine di produrre statistiche di utilizzo del sito, per ricavare informazioni utili al costante miglioramento del sito stesso.

**QMS Italia S.r.l.,** rispetta le disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice privacy”), così come modificato dal Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, in recepimento della direttiva europea 2009/136/CE. ed in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679.

L’Utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser usato per la navigazione: se utilizza il sito di **QMS Italia S.r.l.** senza cambiare le impostazioni del browser, presupponiamo che vorrà ricevere tutti i cookies usati dal sito e fruire di tutte le funzionalità.

**Modalità di esercizio dei diritti**

Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
-una comunicazione all’indirizzo: QMS Italia S.r.l., Via Luigi Pirandello, 21 – 80125 Napoli

-una e-mail all’indirizzo: tecnico@qmsitalia.it

**Espressione del consenso**

L’Azienda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prende atto della informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE e accorda liberamente e volontariamente, ove richiesto, il consenso per le finalità indicate a che i propri dati personali dei quali l’Azienda è **Titolare** possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazioni ai soggetti per gli adempimenti connessi all’incarico conferito, manlevando **QMS Italia S.r.l.** da ogni onere e responsabilità derivante dai previsti trattamenti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ... |  | ... |
| **Rappresentante dell’Organizzazione**Representative Name | **Firma**Signature | **Data della richiesta** Date of Application |

# Annex B

Sistema di Gestione Ambientale / Environmental MS ISO 14001

**Questo vale solo per le Organizzazioni / Aziende che richiedono la certificazione ISO 14001.**

This applies only to Organizations / Companies which apply for certification to ISO 14001 Standard.

**Si prega di compilare le seguenti informazioni** – Please fill-in the following information:

|  |
| --- |
| 1. **Si prega di descrivere l'ambito delle attività, prodotti e servizi relativi alla propria certificazione del Sist. Gest. Ambientale**

Please describe the scope of your activities, products and services as they relate to your EMS certification |
|  |
| 1. **Più di un sito rientra nel campo di applicazione della certificazione ambientale?**

Is there more than one site covered in the scope of your EMS certification? | ... |
| **Se SI, utilizzate la stessa documentazione in tutti i siti?**If YES is the same documentation used in all sites? | ... |
| 1. **La struttura è situata nelle vicinanze di una zona residenziale o industriale?**

Is your facility located near a residential or industrial area? | ... |
| 1. **Il vostro impianto si trova vicino o è adiacente a un corso d'acqua?**

Is your facility on or adjacent to a body of water? | ... |
| 1. **Il vostro impianto si trova vicino a una zona ambientale sensibile?**

Is your facility close to an environmentally sensitive area? | ... |
| 1. **La vostra struttura ha il potenziale per far fronte alle emergenze ambientali e per gestire le crisi?**

Does your facility have the potential for coping with environmental emergencies and crisis management? | ... |
| 1. **Vengono prodotti, immagazzinati, trattati o smaltitirifiuti pericolosi?**

Is hazardous waste generated, stored, treated or disposed? | ... |
| **Se SI, generate piccole o grandi quantità di rifiuti?**If YES, are you a small quantity generator or a large quantity generator? | ... |
| 1. **Utilizzate o stoccate prodotti chimici di base?**

Do you use and store bulk chemicals? | ... |
| 1. **Acque reflue ed effluenti**

Waste water and effluent | ... |
| **Generate scarichi relativi al processo?** Do you generate process-related discharges? | ... |
| **Generate scarichi non correlati al processo**? Do you generate non-process related discharges? | ... |
| **Effettuate in sito il trattamento delle acque reflue?** Do you have an on-site waste water treatment? | ... |
| 1. **Avete un piano di prevenzione dell'inquinamento delle acque piovane?**

Do you have a storm water pollution prevention plan? | ... |
| 1. **Siete soggetti a monitoraggio delle acque piovane?**

Are you subject to storm water monitoring? | ... |
| 1. **Siete in possesso dei permessi per le emissioni in atmosfera?**

Do you have any air permits? | ... |
| 1. **Avete pozzi di acque sotterranee in sito?**

Do you have groundwater wells on site? | ... |
| 1. **Trattate rifiuti?**

Do you treat waste? | ... |
| 1. **Stoccate rifiuti?**

Do you store waste? | ... |
| 1. **Quali permessi e regolamenti si applicano al sito?**

What regulations and permits apply to this site/sites?  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ... |  | ... |
| **Rappresentante dell’Organizzazione**Representative Name | **Firma** Signature | **Data** Date  |

**Istruzioni**/ Instructions:

* **Questo modulo è da inviare insieme al “Profilo dell'Organizzazione” (F-2503 form) sempre**
* This form is to be send along with Organization Profile (F-2503 form)

# Annex C

Energy MS / Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001:2018

**Questo vale solo per le Organizzazioni / Aziende che richiedono la certificazione ISO 50001.**

This applies only to Organizations / Companies which apply for certification to EN ISO 50001Standard.

**Si prega di compilare le seguenti informazioni /** Please fill-in the following information:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **EnMS effective personnel number**
 |  |
| **Analysis/Analisi:** |
| Top Management / Alta direzione | ... |
| Energy Management Team /Ream Gestione del’Energia | ... |
| Person(s) responsible for major changes affecting energy performance / Persona(e) responsabile(i) di importanti cambiamenti che incidono sulla prestazione energetica | ... |
| Person(s) responsible for procurement related to energy performance / Persona(e) responsabile(i) degli appalti relativi alla prestazione energetica | ... |
| Person(s) responsible for developing, implementing or maintaining energy performance improvements including objectives, targets and action plans / Persona(e) responsabile(i) dello sviluppo, dell'implementazione o del mantenimento dei miglioramenti delle prestazioni energetiche, inclusi obiettivi, traguardi e piani d'azione | ... |
| Person(s) responsible for developing and maintaining energy data and analysis / Persona(e) responsabile dello sviluppo e del mantenimento dei dati e delle analisi energetiche | ... |
| Person(s) responsible for design which affects energy performance / Persona(e) responsabile(i) della progettazione che incide sulla prestazione energetica | ... |
| Person(s) responsible for planning, operating and maintaining the processes related to the SEUs including during seasonal operations (e.g. harvesting activities, hotels) / Persona(e) responsabile(i) della pianificazione, gestione e mantenimento dei processi relativi ai SEU anche durante le operazioni stagionali (ad esempio attività di raccolta, alberghi) | ... |
| **Total/Totale:*****(Note: if a person is involved in more than one activity you “count” him/her only once) / (Nota: se una persona è coinvolta in più di un'attività la “conta” una sola volta)*** | ... |
| 1. **Total Amount of Energy Used Annually in BBTU’s / Quantità totale di energia utilizzata annualmente in BTU**
 |
| ... ≤ 20 TJ | ... 20 TJ ≤ 200 TJ | ... 200 TJ ≤ 2000 TJ | ... ˃ 2000 TJ |
| 1. **Number of Energy Sources in Scope of Certification that account for 80 % of the total energy consumption / Numero di fonti energetiche nell'ambito della certificazione che rappresentano l'80% del consumo energetico totale**
 |
| ... 1 to 2 energy sources / fonti di energia | ... 3 energy sources / fonti di energia | ... ≥ 4 energy sources / fonti di energia |
| 1. **Document the type of Energy Sources that you use within the Scope of Certification / Documentare il tipo di Fonti Energetiche utilizzate nell'ambito della Certificazione**
 |
| ... |
| 1. **Number or significant energy uses (SEUs) within the scope of certification / Numero o usi significativi di energia (SEU) nell'ambito della certificazione**
 |
| ... 1 to 3 SEUs | ... 4 to 6 SEUs | ... 7 to 10 SEUs | ... 11 to 15 SEUs | ... ≥ 16 SEUs |
| 1. **(where applicable) On-site generation of energy (e.g. generation of steam within the boundary to be used as energy source) / (ove applicabile) Generazione di energia in loco (ad esempio generazione di vapore all'interno del confine da utilizzare come fonte di energia**
 |
| ... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ... |  | ... |
| **Rappresentante dell’Organizzazione**Representative Name | **Firma** Signature | **Data** Date  |

**Istruzioni** / Instructions:

* **Questo modulo è sempre da inviare insieme con il CostumerProfile (F-2503 form)**
* This form is always to be send along with Organization Profile (F-2503 form)

# Annex D

Information Security & PII Management Information ISO/IEC 27001 – ISO/IEC 27701

This applies only to Organizations / Companies which apply for certification to ISO/IEC 27001 and/or ISO/IEC 27701 Standard.

**Questo vale solo per Organizzazioni / Aziende che richiedono la certificazione secondo lo standard ISO/IEC 27001 e/o ISO/IEC 27701.**

Please fill-in the following information. **For sections 1 to 7 check the description (a, b or c) which best describes your organization. In case of multiple sites, which have significant differences between them, please fill in a separate Annex D form for each different site.**

Si prega di compilare le seguenti informazioni. **Per le sezioni da 1 a 7 barrare l’opzione (a, oppure b, oppure c) che meglio descrive la propria organizzazione. In caso di più siti, con differenze significative tra di loro, si prega di compilare un ANNEX D per ogni sito**.

**NOTE: Keep in mind that for ISO/IEC 27701 you must have a valid / active ISO/IEC 27001 certificate and if not, you have to apply for both standards.**

**NOTA: Si tenga presente che per ISO/IEC 27701 si deve avere un certificato ISO/IEC 27001 valido/attivo e, in caso contrario, si devono richiedere entrambi gli standard.**

**The application is for/ La richiesta è per::**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO/IEC 27001 | ... | Combined / Entrambe ISO/IEC 27001 & ISO/IEC 27701 | ... | ISO/IEC 277011),2) | ... |

**1)In this case / In questo caso**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| You have an active / valid ISO/IEC 27001 certificate issued by Q-CERTSi è in possesso di un certificato ISO/IEC 27001 attivo/valido rilasciato da Q-CERT | ... | You have an active / valid ISO/IEC 27001 certificate issued by another accredited CB **(pls send us)**Si è un possesso di un certificato ISO/IEC 27001 attivo/valido rilasciato da un altro OdC accreditato **(si prega di fornirlo)** | ... |

**For/Per ISO/IEC 27701:**

**a) You act as a / Vi comportate come un:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processor / Processore | ... | Controller / Controllore | ... | Processor & Controller / Processore & Controllore | ... |

***"Processore":***Tratta i dati privati/personali solo per conto del "responsabile del trattamento". Pertanto, il responsabile del trattamento non "possiede" o controlla i dati che tratta . Ciò significa che non può modificare le finalità e i mezzi con cui i dati vengono utilizzati.

***"Controllore":*** Il responsabile del trattamento determina le finalità e le modalità di trattamento dei dati privati/personali. I responsabili del trattamento prendono le decisioni sulle attività di trattamento, esercitano un controllo generale sui dati privati/personali trattati e sono responsabili in ultima istanza degli stessi e del loro trattamento.

**b) Activity scope if different from ISO/IEC 27001 (must be within the boundaries of ISO/IEC 27001 scope) / Ambito dell'attività se diverso da quello della ISO/IEC 27001 (deve rientrare nei limiti dell'ambito della ISO/IEC 27001)**

|  |
| --- |
| Describe / Descrivere: |

**c) Number of sites if less from those stated for ISO/IEC 27001 (location(s) / address(es) / building(s)) / Numero di siti se inferiore a quelli indicati per la ISO/IEC 27001 (ubicazione/i / indirizzo/i / etc/ecc):**

|  |
| --- |
| Describe / Descrivere: |

**d) The extent to which the main activity of the Organization requires PII processing / La misura in cui l'attività principale dell'Organizzazione richiede l'elaborazione delle PII:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rarely / Raramente | ... | Occasionally /Occasionalmente | ... | Systematically / Sistematicamente | ... |

**e) The extent to which the main activity of the Organization entails the processing of sensitive PII / La misura in cui l'attività principale dell'Organizzazione comporta il trattamento di PII sensibili:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rarely / Raramente | ... | Occasionally /Occasionalmente | ... | Systematically / Sistematicamente | ... |

**f) Percentage of distinct business processes which entail PII processing / Percentuale di processi aziendali distinti che comportano l'elaborazione delle PII::**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 30% | ... | 30-70% | ... | >70% | ... |

**g) PII data are transferred / “exported” to other Organizations that operate under a different PII Legal Framework / I dati PII vengono trasferiti/"esportati" ad altre organizzazioni che operano in base a un quadro giuridico PII diverso:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yes / Si | ... | No | ... |

|  |  |
| --- | --- |
| **h) ISO/IEC 27001 Last audit date(s) (if applicable) / Data(e) dell'ultimo audit (se applicabile):** |  |

**2)Important Note / Nota importante:**

**If applying for ISO/IEC 27701 and you are certified for ISO/IEC 27001 by another CB, you must also complete the rest of the questionnaire of this ANNEX.**

**Se si richiede la ISO/IEC 27701 e siete certificati per la ISO/IEC 27001 da un altro Organismo di Certificazione, si deve completare anche il resto del questionario di questo ALLEGATO.**

|  |
| --- |
| Factors related to business and organization (other than IT) / Fattori legati alL’ATTIVITA’ e all'organizzazione (DIVERSO da)*(Required information for both standards / Richiesto per entrambi gli standard)* |
| 1. Complexity of the ISMS (e.g. criticality of information, risk situation of the ISMS, etc.)

**Complessità del ISMS (ad esempio criticità delle informazioni, situazione di rischio dell'ISMS, etc.)** | Check |
| a) | Only little sensitive or confidential information, low availability requirementsFew critical assets (in terms of CIA)Only one key business process with few interfaces and few business units involved**Solo poche informazioni sensibili o riservate, requisiti con bassa disponibilità** **Poche attività critiche** **Solo un processo chiave di business con poche interfacce e poche unità coinvolte** | ... |
| b) | Higher availability requirements or some sensitive / confidential informationSome critical assets2-3 simple business processes with few interfaces and few business units involved**Altissima disponibilità di requisiti o informazioni sensibili / confidenziali****Alcuni asset critici****2-3 processi di business semplici con poche interfacce e poche unità coinvolte** | ... |
| c) | Higher amount of sensitive or confidential information (e.g. health, personally identifiable information, insurance, banking) or high availability requirementsMany critical assetsMore than 2 complex processes with many interfaces and business units involved**Elevata quantità di informazioni sensibili o confidenziali (ad esempio salute, dati personali, assicurazioni, banche) o altissima disponibilità di requisiti****Molti asset critici****Più di 2 processi complessi con molte interfacce e unità coinvolte** | ... |
| 1. The type(s) of business performed within scope of the ISMS

**Il tipo (i) di attività svolta nel campo di applicazione del ISMS** |
| a) | Low risk business without regulatory requirements**Attività a basso rischio senza requisiti normativi**  | ... |
| b) | High regulatory requirements**Requisiti normativi alti** | ... |
| c) | High risk business with (only) limited regulatory requirements**Attività ad alto rischio con (solo) limitati requisiti normativi**  | ... |
| 1. Previously demonstrated performance of the ISMS

**Prestazioni precedentemente dimostrate del Sistema di Gestione dell’informazione** |
| a) | Recently certifiedNot certified but ISMS fully implemented over several audit and improvement cycles, including documented internal audits, management reviews and effective continual improvement system**Recentemente certificato****Sistema di gestione non certificato ma pienamente attuato attraverso diversi audit e miglioramento dei cicli, tra cui audit interni documentati, riesami e sistema efficace di miglioramento continuo**  | ... |
| b) | Recent surveillance auditNot certified but partially implemented ISMS: Some management system tools are available and implemented; some continual improvement processes are in place but partially documented**Recente audit di sorveglianza****Sistema di gestione non certificato ma parzialmente implementato: Alcuni strumenti del sistema di gestione sono disponibili e attuati; Alcuni processi di miglioramento continuo sono attuati ma parzialmente documentati** | ... |
| c) | No certification and no recent auditsISMS is new and not fully established (e.g. lack of management system specific control mechanisms, immature continual improvement processes, ad hoc process execution)**Nessuna certificazione e nessun audit recenteIl sistema di gestione è nuovo e non del tutto stabilito (ad esempio mancano specifici meccanismi di controllo del sistema di gestione, i processi di miglioramento continuo sono non maturi, realizzazione dei processi ad hoc** | ... |

|  |
| --- |
| Factors related to IT environment / Fattori legati all'ambiente informatico |
| 1. Extent and diversity of technology utilized in the implementation of the various components of the ISMS (e.g. number of different IT platforms, number of segregated networks)

**Estensione e diversità della tecnologia utilizzata nella realizzazione dei vari componenti del Sistema di gestione dell’informazione (ad esempio numero di differenti piattaforme, numero di reti segregate)** |
| a) | Highly standardized environment with low diversity (few IT platforms, servers, operating systems, databases, networks, etc.)**Ambiente altamente standardizzato con bassa diversità (alcune piattaforme informatiche, server, sistemi operativi, database, reti, ecc.)** | ... |
| b) | Standardized but diverse IT platforms, servers, operating systems, databases, networks**Ambiente standardizzato ma diverse piattaforme IT, server, sistemi operativi, database, reti** | ... |
| c) | High diversity or complexity of IT (e.g. many different segments of networks, types of servers or databases, number of key applications)**Alta diversità o complessità alta di IT (es. molti diversi segmenti di reti, tipi di server o database, numero di applicazioni chiave)** | ... |

|  |
| --- |
| 1. Extent of outsourcing and third party arrangements used within the scope of the ISMS

**Estensione dell’esternalizzazione e accordi con terze parti utilizzate nell'ambito di attuazione del Sistema di gestione dell’informazione** |
| a) | No outsourcing and little dependency on suppliers, orWell-defined, managed and monitored outsourcing arrangementsOutsourcer has a certified ISMSRelevant independent assurance reports are available**Nessun processo in outsourcing e poca dipendenza dai fornitori, o****Accordi di outsourcing ben definiti, gestiti e monitorati** **L’outsourcer ha un sistema di gestione dell’informazione certificato****Sono disponibili report con aziende indipendenti**  | ... |
| b) | Several partly managed outsourcing arrangements**Diversi accordi di esternalizzazione in parte gestiti** | ... |
| c) | High dependency on outsourcing or suppliers with large impact on important business activities, orUnknown amount or extent of outsourcing, orSeveral unmanaged outsourcing arrangements**Alta dipendenza di outsourcing o fornitori con grande impatto su importanti attività di business, o****quantità o estensione di outsourcing sconosciuta, o****Diversi accordi in outsourcing non gestiti**  | ... |
| 1. Extent of information system development

**Grado di sviluppo del sistema informativo** |
| a) | No in-house system developmentUse of standardized software platforms**Lo sviluppo del sistema non è “in casa”****L'utilizzo di piattaforme software standardizzate** | ... |
| b) | Use of standardized software plat- forms with complex configuration / parameterization(Highly) customized softwareSome development activities (in-house or outsourced)**L'utilizzo di un software standardizzato con una piattaforma di configurazione complessa / parametrizzazione****Software (altamente) su misura****Alcune attività sviluppate (in-casa o in outsourcing)** | ... |
| c) | Extensive internal software development activities with several ongoing projects for important business purpose**Ampia attività di sviluppo software interni con numerosi progetti in corso per scopi importanti di business** | ... |
| Multi-site Information / INFORMAZIONI SUI MULTI-SITO |
| 1. Number of sites and number of Disaster Recovery (DR) sites

**Numero di siti e numero di siti di Disaster Recovery (DR)** |
| a) | Low availability requirements and no or one alternative DR site**Requisiti di disponibilità bassi e nessuna o un sito alternativo di DR** | ... |
| b) | Medium or High availability requirements and no or one alternative DR site **Requisiti di disponibilità media o alta e nessuna o un sito alternativo di DR** | ... |
| c) | High availability requirements e.g. 24h a day /7 day a week servicesSeveral alternative DR sitesSeveral Data Centers**Requisiti di alta disponibilità dei servizi per esempio 24 ore su 24 / 7giorni su 7** **Diversi siti alternativi di DR****Diversi Data Center** | ... |
| Other / Altro |
| 1. Document other significant information / particularities which might affect the Certification

**Documentare altre informazioni significative / particolarità che potrebbero inficiare la certificazione**  |
| ... |

**Istruzioni** / Instructions:

* **Questo modulo è da inviare sempre insieme con il Costumer Profile (F-2503 form)**
* This form is always to be send along with Organization Profile (F-2503 form)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ... |  | ... |
| **Rappresentantedell’Organizzazione**Representative Name | **Firma** Signature | **Data** Date  |

# Annex e

H&S MS / Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro ISO 45001:2018

This applies only to Companies which apply for certification to ISO 45001 Standard. / Si applica alle Organizzazioni che richiedono la certificazione ISO 45001.

Please fill-in the following information. Complete one copy for each site (Central/Permanent or Temporary) under the certification scope./ Si prega di compilare il seguente modulo. **Compilare un modulo per ogni sito (sede principale, sede secondaria e sito temporaneo) che rientra nello scopo di certificazione**.

|  |  |
| --- | --- |
| OH&S Officer / Responsabile della Salute e Sicurzza | Check accordingly / Flaggare |
|  |  | ... | – InternalInterno |  | ... | - ExternalEsterno |
| Medical/Health Officer or Doctor (if applicable) / Medico Competente | Check accordingly / Flaggare |
|  |  | ... | – InternalInterno |  | ... | - ExternalEsterno |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Site Name – Address / Indirizzo del sito | N. of **Effective Personnel**N. di personale effettivo | N. of ShiftsN. di turni |
| ... | ... | ... |
| ***In case that Subcontractor is used fill in below./ In caso di subappaltatori compilare i campi seguenti:*** |
|  Subcontractor Name / Nome del subappaltatore | N. of **Effective Personnel**N. di personale effettivo | No of ShiftsN. di turni |
| ... | ... | ... |

**OH&S ISSUES / IMPACTS –**

**IMPATTI PER LA SALUTE E SICUREZZA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Issue / Impact - Impatto | Estimate hazards/risks Limited, Low, medium or highStimare il rischio/pericoloLimitato, basso, medio o alto | Comments / Commenti |
| 1. | Activities and conditions in work environment with potential hazarde.g. office, construction, shipbuilding, manufacturing, etc.Attività e condizioni nell'ambiente di lavoro con potenziale pericoloEs. ufficio, costruzione, costruzione navale, produzione, ecc. | ... |  |
| 2. | Chemical hazardse.g. exposure, handling, toxicity, hazardous substance Rischi chimiciEs. esposizione, manipolazione, tossicità, sostanza pericolosa | ... |  |
| 3. | Physical objects/hazards causing slips, trips, falls, etc.Oggetti fisici / pericoli che causano scivolamenti, cadute, ecc. | ... |  |
| 4. | Mechanical hazardse.g. exposed rotating machinery and moving objects, useof power tools /Pericoli meccaniciEs. macchine rotanti esposte e oggetti in movimento, utilizzo di utensili elettrici | ... |  |
| 5. | Ergonomic hazardse.g. repetitive motion injury, strains, etc /Rischi ergonomiciEs.. lesioni motorie ripetitive, tensioni, ecc | ... |  |
| 6. | Transportation hazardse.g. forklifts, cranes, trucks, etcRischi di trasportoEs. carrelli elevatori, gru, camion, ecc. | ... |  |
| 7. | Utility hazardse.g. electricity, natural gas, water, etc./Rischi di servizioEs.. elettricità, gas naturale, acqua, ecc. | ... |  |
| 8. | Workplace hazardse.g. sharp edges, corners, height, etc./Pericoli sul posto di lavoroEs. spigoli vivi, angoli, altezza, ecc. | ... |  |
| 9. | Environmental hazardse.g. heat, cold, lightning, storms, etc./Rischi ambientaliEs. calore, freddo, fulmini, tempeste, ecc | ... |  |
| 10. | Injury probabilità based on frequency of exposure to hazards (high, medium, low)Probabilità di lesioni basate sulla frequenza di esposizione a pericoli (alta, media, bassa) | ... |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ... |  | ... |
| **Rappresentante dell’Organizzazione**Representative Name | **Firma** Signature | **Data** Date  |

**Istruzioni**/ Instructions:

* **Questo modulo è da inviare insieme al “Profilo dell'Organizzazione” (F-2503 form) sempre**
* This form is to be send along with Organization Profile (F-2503 form)



**ANNEX G**

DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE DA PARTE DELLE SOLE AZIENDE OPERANTI NEL

**SETTORE EA 28: IMPRESE DI COSTRUZIONE E IMPIANTI**

|  |
| --- |
| Indicare il fatturatodegliultimi 3 anni inerenti lo scopo di certificazionerichiesto: |
| Anno 20\_\_\_\_\_\_ | Anno 20\_\_\_\_\_ | Anno 20\_\_\_\_\_ |
| Importo: € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Importo: € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Importo: € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cantiere (ubicazione)** | **Distanza da sede** | **Tipologia di lavori** | **Categoria****OG /OS** | **Stato di avanzamento** | **Inizio**  | **Fine** | **Numero di addetti dedicati** |
| **Interni** | **Subappaltati** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Altre note eventuali (ad esempio: motivi di eventuali trasferimenti da altri Organismi di Certificazione, indicazione circa la presenza di Sistemi Qualità certificati in carico alle ditte subappaltatrici, ecc.)**

**Firma del Legale Rappresentante: Data:…………………………….**

|  |
| --- |
| **SPAZIO RISERVATO A QMS ITALIA/QMSCERT** |

# Εικόνα που περιέχει κείμενο, συσκευή, μετρητής  Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματαAnnex L

Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione / Anti-Bribery MS ISO 37001

Questo Annex si applica alle aziende che intendono certificarsi secondo la norma ISO 37001 / This applies only to companies which apply for certification to ISO 37001 Standard.

Si prega di riportare le seguenti informazioni / Please fill-in the following information:

|  |
| --- |
| **FATTORI LEGATI ALL’attivITà DELL’ORGANIZZAZIONE / FACTORS RELATED TO ORGANIZATION ACTIVITY** |
| 1. **Complessità / Complexity**
 |
| 1. Siete una filiale di una multinazionale / Are you a subsidiary of a multinational company
 | ... |
| 1. Siete una filiale di una società quotata / Are you a subsidiary of a listed company
 |  |
| 1. Operate all’estero / Do you operate abroad?
 | ... |
| 1. Se ci sono più siti, le loro attività sono le stesse del sito principale? / If there are more than one sites are their activities the same with the main site?
 | ... |
| 1. Se ci sono più siti, le loro attività sono diverse da quelle del sito principale (ogni sito copre parte del campo di applicazione dell'Organizzazione)?/ If there are more than one sites are their activities different than the ones of the main site (each site covers part of the Organization’s scope)?
 | ... |
| Se "Sì" per almeno una delle opzioni d) e c), scegliere:If “Yes” for at least one of the d) and c) options, please choose: |  |
| Tutta la gestione e il controllo vengono effettuati dalla sede centrale / All management & control is done from Headquarters | ... |
| Alcune attività sono gestite dal sito / Some activities are managed by the site | ... |
| Ogni sede opera in autonomia e aggiorna la sede / Each site operates autonomously and updates the headquarters | ... |
| 1. **Attività / Activity**
 |
| 1. Fornitura di Servizi/Prodotti a società private / Provision of Services / Products to private companies
 | ... |
| 1. Fornitura di Servizi/Prodotti a Enti Pubblici – Statali / Provision of Services / Products to Public – State Organizations
 | ... |
| 1. Combinazione di a) & b) / Combination of a) & b)
 | ... |
| 1. **Subappalto / Subcontracting**
 |
| 1. Sono subappaltate parte della fornitura di servizi – produzione / We subcontract part of the service provision – production
 | ... |
| 1. Si usano subappaltatori a seconda dei progetti / We use subcontractors depending on the projects
 | ... |
| 1. Abbiamo / usiamo subappaltatori / partner all'estero / We have / use subcontractors / partners abroad
 | ... |
| 1. Non abbiamo subappaltatori / We don’t use subcontractors
 | ... |
| 1. Partecipiamo in partnership con altre aziende alle gare/ We participate as a partnership with other companies in competitions
 | ... |
| 1. **Questioni legali / Legal matters**
 |
| 1. C’è stato un coinvolgimento o una condanna per procedimenti di concussione e corruzione? (in tal caso scegli tra le seguenti)/ Was there involvement or conviction in matters of bribery & corruption? (if so choose from the following)
 | ... |
| * La vostra organizzazione / Your Organization
 | ... |
| * Un membro della Direzione / A member of Top Management
 | ... |
| * Qualcuno del personale / Someone of your personnel
 | ... |
| * Qualcuno dei vostri subappaltatori – associati / Someone of your subcontractors - associates
 | ... |
| **Commenti / Comments:**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ... |  | ... |
| **Rappresentante dell’Organizzazione**Representative Name | **Firma**Signature | **Data della richiesta** Date of Application |

Istruzioni / Instructions:

* Questo documento deve essere inviato insieme dl Customer Profile (F-2503) / This form is always to be send along with Organization Profile (F-2503 form)

# Εικόνα που περιέχει κείμενο, συσκευή, μετρητής  Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματαAnnex J

GESTIONE DELLA CONTINUITÀ DEL BUSINESS / Business Continuity MS ISO 22301

Questo Annex vale solo per le Organizzazioni/Aziende che richiedono la certificazione secondo lo Standard ISO 22301./ This applies only to Organizations / Companies which apply for certification to ISO 22301 Standard.

Si prega di compilare le seguenti informazioni: / Please fill-in the following information:

|  |
| --- |
| **FATTORI LEGATI ALL'ATTIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE** |
| 1. **Complessità / Complexity**
 |
| 1. Un sito / One site
 | ... |
| 1. È presente più di un sito con attività simili / There are more than one sites with similar activities
 | ... |
| 1. Sono presenti più siti con attività diverse (ogni sito non copre la somma delle attività dell'Organizzazione)/ There are more than one sites with different activities (each site does not cover the sum of the Organization’s activities)
 | ... |
| 1. **Attività / Activity**
 |
| 1. Fornitura di servizi / Provision of Services
 | ... |
| 1. Fornitura di servizi (solo fornitore)/ Provision of Services (only supplier)
 | ... |
| 1. Fornitura di servizi in più di un ambito (ad es. studi economici e tecnici, formazione, supporto, disinfezione)/ Service provision in more than one scopes (eg, economic and technical studies, training, support, disinfection)
 | ... |
| 1. Vendita / Sales
 | ... |
| 1. Vendita di una grande varietà di prodotti / Sales of a big variety of products
 | ... |
| 1. Produzione / Production
 | ... |
| 1. Produzione di prodotti unici (brevettati)/ Production of unique products (patented)
 | ... |
| 1. Produzione di una grande varietà di prodotti (diversi tipi di prodotti)/ Production of big variety of products (different type of products)
 | ... |
| 1. Tecnico – Impresa Edile / Technical – Construction Company
 | ... |
| 1. Una combinazione di quanto sopra / A combination of the above
 | ... |
| Descrivi [ es. a) & g)]/ Describe [ e.g. a) & g)]: |  |
| 1. **Subappalto / Subcontracting**
 |
| 1. Si subappaltia parte della produzione / We subcontract part of the production
 | ... |
| 1. Si subappaltia parte dei servizi forniti / We subcontract part of the provided services
 | ... |
| 1. Si utilizzia solo un subappaltatore per il trasporto di merci / We only use a subcontractor for transport of goods
 | ... |
| 1. Si usa subappaltatori a seconda dei progetti / We use subcontractors depending on the projects
 | ... |
| 1. Non si utilizzano subappaltatori per nessuna delle attività principali./ We don’t use subcontractors for any of the main activities.
 | ... |
| **Commenti / Comments:**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ... |  | ... |
| **Rappresentante dell’Organizzazione**Representative Name | **Firma**Signature | **Data della richiesta** Date of Application |

Instruzioni / Instructions:

* Questo modulo deve essere sempre inviato insieme al profilo dell'organizzazione (modulo F-2503)/ This form is always to be send along with Organization Profile (F-2503 form)

# Εικόνα που περιέχει κείμενο, συσκευή, μετρητής  Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματαAnnex K

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA STRADALE / Road Traffic Safety MS ISO 39001

Questo vale solo per le Organizzazioni/Aziende che richiedono la certificazione secondo lo Standard ISO 39001/

This applies only to Organizations / Companies which apply for certification to ISO 39001 Standard.

 Si prega di compilare le seguenti informazioni / Please fill-in the following information:

|  |
| --- |
| **Nel caso in cui trasporti merci pericolose - Nel caso sia presente un Consulente ADR /****In case that you transport dangerous goods is there an ADR Consultant** |
| **Nome / Name** | **Prego barrare / Please choose** |
|  | ... – Interno / Internal | ... – Esterno / External |

|  |
| --- |
| 1. **FATTORI RILEVANTI PER LE ATTIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE/** **FACTORS RELEVANT PER LE ACTIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE**
 |
| 1. **Complessità / Complexity**
 |
| 1. Un sito / One site
 | ... |
| 1. C’è più di un sito con attività simili / There are more than one sites with similar activities
 | ... |
| 1. Sono presenti più siti con attività diverse attività (ogni sito non copre la somma delle attività dell'Organizzazione)/ There are more than one sites with different activities (each site does not cover the sum of the Organization’s activities)
 | ... |
| 1. **Attività/ Activity**
 |
| 1. Trasporto passeggeri / Transportation of Passengers
 | ... |
| 1. Trasporto di merci non pericolose - prodotti / Transportation of non-dangerous goods - products
 | ... |
| 1. Trasporto di merci pericolose – prodotti / Transportation of dangerous goods – products
 | ... |
| 1. Combinazione di quanto sopra / Combination of the above
 | ... |
| Descrivi [es. a) & b)] / Describe [e.g. a) & b)] |  |
| 1. **Area di attività / Area of Activities**
 |
| 1. Terraferma / Mainland
 | ... |
| 1. Terraferma e Isole / Mainland and Islands
 | ... |
| 1. Trasporto Nazionale / National Transportation
 | ... |
| 1. Trasporto Internazionale / International Transportation
 | ... |
| 1. Trasporti nazionali e internazionali / National & International Transportation
 | ... |
| 1. **Subappalto / Subcontracting**
 |
| 1. Si subappaltano parte della produzione / We subcontract part of the production
 | ... |
| 1. Si subappaltano parte dei servizi forniti / We subcontract part of the provided services
 | ... |
| 1. Si utilizza solo un subappaltatore per il trasporto di merci / We only use a subcontractor for transport of goods
 | ... |
| 1. Si usano subappaltatori a seconda dei progetti / We use subcontractors depending on the projects
 | ... |
| 1. Si utilizzano subappaltatori per il trasporto / We use subcontractors for the transportation
 | ... |
| 1. Non si utilizzano subappaltatori per nessuna delle attività principali./ We don’t use subcontractors for any of the main activities.
 | ... |
| 1. **Licenza / License**
 |
| 1. Si è soggetti a requisiti di autorizzazione speciali / We are under special permit requirements
 | ... |
| 1. **Siti all'interno dell'ambito di certificazione / Sites within the certification scope**
 |
| ***I siti (sito principale e siti aggiuntivi) sono / The sites (main site and additional sites) are:*** |
| 1. In una zona industriale / In an industrial zone
 | ... |
| 1. In una zona residenziale / In a residential area
 | ... |
| 1. Nei pressi di una scuola/università/centro di formazione / Near a school / university / training center
 | ... |
| 1. Vicino un ospedale / Near a hospital.
 | ... |
| 1. In un'area dove vige l'obbligo di creare un nodo di ingresso/uscita / In an area where there is an obligation to create an input / output node
 | ... |
| 1. Altro (descrivere) / Other (please describe)
 | ... |
|  |  |

|  |
| --- |
| 1. **INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FLOTTA DELL'ORGANIZZAZIONE / information regarding the organization’s fleet**
 |
| **Tipo di veicolo/** **Vehicle type** |  | **Numero/ Number** |
| 1. Autovetture / Passengers cars
 | ... |  |
| 1. Auto aziendali / Business cars
 | ... |  |
| 1. Pullman / Buses
 | ... |  |
| 1. Autocarri oltre 3,5 toni / Trucks over 3.5 tones
 | ... |  |
| 1. Trattori con rimorchio / Tractors with trailers
 | ... |  |
| 1. Camion con attrezzatura di sollevamento / Trucks with lifting equipment
 | ... |  |
| 1. Veicoli speciali (es. cingolati)/ Special purpose vehicles (eg crawlers)
 | ... |  |
| 1. Edilizia – veicoli pesanti / Construction – heavy duty vehicles
 | ... |  |
| 1. Due ruote / Two-wheelers
 | ... |  |
| 1. Biciclette / Bicycles
 | ... |  |
| 1. Altro / Other
 | ... |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ... |  | ... |
| **Rappresentante dell’Organizzazione**Representative Name | **Firma**Signature | **Data della richiesta** Date of Application |

Istruzioni / Instructions:

* Questo modulo deve essere sempre inviato insieme al profilo dell'organizzazione (modulo F-2503)/ This form is always to be send along with Organization Profile (F-2503 form)

 **ANNEX O**

 FOOD SAFETY MS / SISTEMA DI GESTIONE della SICUREZZA ALIMENTARE ISO 22000

This applies only to Organizations applying for certification to **ISO 22000 Standard**

**Questo documento si applica solo alle Aziende che richiedono la certificazione secondo lo standard ISO 22000**

**Important:** In case of more than one site please fill in this form for each site separately

**Importante**: In caso di più siti, si prega di compilare questo form per ogni sito

Please fill-in the following information / **Riportare le seguenti informazioni :**

|  |
| --- |
| Number of Personnel per department in the main sift **/ Numero di personale per reparto nel sito principale** |
|  Top Management / **Alta direzione** | ... |
|  Number of personnel in production / **Numero di personale in produzione** | ... |
|  Number of personnel involved in cleaning procedures / **Numero di personale coinvolto nelle procedure di pulizia** | ... |
|  Number of personnel involved in maintenance / **Numero di personale coinvolto nella manutenzione**  | ... |
|  Number of personnel involved in product(s) storage and / or distribution / **Numero del personale coinvolto nello stoccaggio e/o nella distribuzione del/i prodotto/i** | ... |
|  Number of personnel involved in quality control / **Numero del personale coinvolto nel controllo qualità** | ... |
|  Number of personnel involved in product research and development / **Numero di personale coinvolto nella ricerca e sviluppo del prodotto** | ... |
|  Number of personnel involved in site/premises security / **Numero del personale coinvolto nella sicurezza del sito/sede** | ... |
|  Number of personnel involved in hiring / managing of personnel / **Numero di personale coinvolto nell'assunzione /gestione del personale** | ... |
|  Number of personnel involved in marketing activities / **Numero di personale coinvolto nelle attività di marketing** | ... |
|  Number of salesmen / **Numero dipersonale coinvolto nella commercializzazione** | ... |
|  Number of personnel involved in financial management and secretaries / **Numero del personale coinvolto nella gestione finanziaria e di segreteria** | ... |
| Total**/Totale:*****Note 1:*** *if a person is involved in more than one activity you “count” him/her only once.****Nota 1: se una persona è coinvolta in più di un'attività, questa la si “conta” una sola volta.*** | ... |
| Reviewed by Q-CERT – Final No of personnel to be used for estimating audit duration:**Rivisto da Q-CERT – Numero finale del personale da utilizzare per stimare la durata dell'audit** | ... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ... |  | ... |
| **Rappresentante dell’Organizzazione**Representative Name | **Firma**Signature | **Data della richiesta** Date of Application |

Istruzioni / Instructions:

* Questo modulo deve essere sempre inviato insieme al profilo dell'organizzazione (modulo F-2503)/ This form is always to be send along with Organization Profile (F-2503 form)

# Εικόνα που περιέχει κείμενο, συσκευή, μετρητής  Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματαannex M

INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM ISO/IEC 20000-1:2018

This concerns only Organizations/Companies applying for certification according to the ISO/IEC 20000-1 standard / Questo form vale solo per le Organizzazioni/Aziende che richiedono la certificazione secondo lo Standard ISO/IEC 20000-1 .

Please complete the following details / Si prega di compilare le seguenti informazioni:

|  |
| --- |
| **FACTORS RELATED TO THE ORGANIZATION'S ACTIVITY / FATTORI LEGATI ALL'ATTIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE** |
| 1. **Offered Services / Servizi Offerti**
 |
| Describe the scope for which you are applying for certification / Descrivere l'ambito per il quale si richiede la certificazione: |
| 1. **The services are offered / I servizi sono offerti:**
 |
| 1. To all your clients / a tutti i vostri clienti
 | ... |
| 1. To specific clients / a specifici clienti
 | ... |
| 1. To internal clients / a client interni
 | ... |
| 1. Combination of a) & c) / Combinazione di a) & c)
 | ... |
| 1. Combination of b) & c) / Combinazione di b) & c)
 | ... |
| 1. **The services are offered / I Servizi sono offerti:**
 |
| 1. By you / da voi
 | ... |
| 1. By an external collaborator / da un collaboratore/fornitore esterno
 | ... |
| 1. **The services are offered / I servizi sono offerti:**
 |
| 1. By you and for specific locations / Da voi e per località specifiche
 | ... |
| 1. By an external partner and for specific locations / Da un partner esterno e per località specifiche
 | ... |
| 1. There are no specific locations / Non ci sono luoghi specifici
 | ... |
| 1. **Personnel / Personale:**
 |
| Total number of full-time employees / Numero totale di personale a tempo pieno |  |
| Total number of part-time employees / Numero totale di personale a part-time |  |
| Total number of external collaborators (number of personnel) / Numero totale di collaboratori esterni (numero del personale) |  |
| 1. **System’s Documents & Records / Documenti e registrazioni del sistema:**
 |
| Are there forms/files in the System that contain confidential or sensitive information, and to which the inspection team will not have access / Nel sistema sono presenti moduli/file che contengono informazioni riservate o sensibili e ai quali il gruppo di audit non avrà accesso? | ... |
| If yes, describe 7 Se si, descrivere: |  |
| 1. **If another management system is already applied (e.g. ISO 9001, ISO 27001) / Se è già applicato un altro sistema di gestione (es. ISO 9001, ISO 27001):**
 |
| 1. Is the scope of the SMS same or smaller than the scope of the system applied / L'ambito dell'SMS è uguale o ridotto rispetto all'ambito del sistema applicato?
 | ... |
| 1. Is the certificate active / Il certificato è attivo?
 | ... |
| 1. Has the scheduled inspection been carried out during the previous period / L'audit programmato è stato effettuato nel periodo precedente?
 | ... |
| 1. **In case there are multiple locations (sites) / Nel caso in cui siano presenti più sedi (siti):**
 |
| 1. Do they operate under one Management System managed centrally / Si opera nell'ambito di un unico sistema di gestione gestito centralmente?
 | ... |
| 1. Are the sites included in the internal audit program / I siti sono inclusi nel programma di audit interno?
 | ... |
| 1. Are the sites included in the Management Review program / I siti sono inclusi nel programma di Riesame della Direzione?
 | ... |
| **Comments / Commenti:**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ... |  | ... |
| **Rappresentante dell’Organizzazione**Representative Name | **Firma** Signature | **Data** Date  |

Istruzioni / Instructions:

* Questo modulo deve essere sempre inviato insieme al profilo dell'organizzazione (modulo F-2503) / This form is always to be send along with Organization Profile (F-2503 form)