

Comunicazione dei criteri e dei requisiti per l'approvazione dei fornitori

Versione

Versione	Azione	Autore	Azienda	Data
1.0	Creado por	Enrico Mongiat	Councilbox	03/11/2023

Documenti di riferimento

Documento	Commenti
ISO 27001	
ISO 9001	

Qualificazione del documento

Diffusione		Sicurezza	
IN1: Interna	IN3	NL1: Generale	NL1
IN2: Clienti		NL2: Limitata	
IN3: Esterna		NL3: Confidenziale	

Uno degli obiettivi che **COUNCILBOX** si è stabilita consiste nel migliorare continuamente la propria capacità di fornire ai clienti un servizio e un'attenzione migliori.

Per raggiungere questo obiettivo, **COUNCILBOX** ha implementato un Sistema di Gestione interno basato sulle norme UNE-EN-ISO-IEC 27001 e UNE-EN ISO 9001.

Uno dei requisiti del Sistema di Gestione stabilisce la necessità di valutare e selezionare i fornitori in base alla loro capacità di rispettare gli impegni assunti nei confronti di **COUNCILBOX**.

In conformità a quanto sopra indicato, con il presente documento vi informiamo circa il nostro sistema di valutazione e approvazione continua dei fornitori, nonché dei requisiti generali e necessari per la fornitura del vostro/i servizio/i:

VALUTAZIONE INIZIALE DEI FORNITORI:

- **Certificazione / Accredimento:** i fornitori il cui prodotto o Sistema di Gestione è stato certificato da un organismo di certificazione accreditato saranno valutati positivamente. Allo stesso modo, i fornitori vengono valutati in base agli accreditamenti/certificati che possiedono e che gli abilitano a svolgere il proprio lavoro.
- **In Prova:** ai nuovi fornitori si realizza un ordine di prova. In seguito, si analizzerà e si determinerà la loro idoneità o meno a diventare fornitori di **COUNCILBOX**.
- **Strategici:** fornitori con i quali l'organizzazione intrattiene strategicamente relazioni operative, d'immagine, di posizionamento, etc....
- **Esclusività:** fornitori che sono gli unici a fornire un servizio e/o a vendere un determinato prodotto.
- **Storici:** fornitori che collaborano con **COUNCILBOX** da almeno due anni. Tutto ciò conferisce affidabilità e consolida la qualità dei servizi forniti nonché il rispetto della sicurezza dell'informazione.
- **Agilità:** si valuta il fornitore sulla base della propria agilità nel fornire il servizio o consegnare il prodotto richiesto.

VALUTAZIONE CONTINUA DEI FORNITORI:

Dopo la valutazione iniziale, **COUNCILBOX** rivaluta i propri fornitori su base annuale, in base agli incidenti e alle non conformità.

Allo stesso modo, in conformità con i requisiti delle norme di riferimento e in qualità di fornitore della nostra azienda, vi informiamo dei requisiti minimi che si applicano alla fornitura del vostro servizio.

REQUISITI GENERALI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO:

- Il fornitore si impegna a garantire il rispetto dell'ordine di acquisto e/o dello stabilito nei Contratti di fornitura di servizi.
- In ogni momento, il fornitore è tenuto a rispettare la legislazione applicabile al servizio che sta fornendo (autorizzazioni o registrazioni, ispezioni tecniche, ecc....).

- Il fornitore dovrà attuare le misure preventive necessarie per evitare situazioni di pericolo o di emergenza durante l'esecuzione dei lavori affidatigli e dovrà formare e informare il proprio personale sui lavori da eseguire.
- Il fornitore deve rispettare le procedure interne che gli sono state comunicate in merito al Sistema di Gestione dell'azienda.
- Se rileva una situazione di rischio/emergenza, deve segnalare immediatamente a qualsiasi persona dell'azienda o alla persona con la quale mantiene la relazione.

REQUISITI DA EVIDENZIARE:

- Fornitura generale: schede tecniche e marcatura CE del prodotto, certificato di garanzia e certificazione secondo UNE-EN-ISO-9001 o altri *standard*, ove applicabile,
- Fornitura di *hardware* e manutenzione: fornire informazioni sui *backup* aziendali, sui rischi per l'azienda e sulla certificazione secondo UNE-EN-ISO-IEC 27001 o altri *standard*, ove applicabile,
- Fornitori di servizi *cloud*: controlli di sicurezza inclusi nei contratti o negli accordi, indicazione dei ruoli e delle responsabilità del servizio *cloud* fornito, informazioni sulle modifiche apportate al servizio prima della sua messa in produzione, segnalazione di possibili minacce o incidenti di sicurezza che si verificano nel servizio *cloud*, disponibilità del servizio durante le migrazioni.
- Altre tipologie di fornitori (ad es. servizi di prevenzione, gestione e consulenza etc...): fornire prove quali NDA, contratto sul trattamento dei dati personali, a seconda dei casi e/o certificazione secondo la norma UNE-EN ISO IEC 27001 o altri *standard*, se applicabile.

Firmato:
Direzione

Pontevedra, 15 di novembre del 2023