

**CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
PENTRU FURNIZORI
(formular cod TEL - 04.08.01 rev.5)**

I. Date generale

- 1.1. Denumirea societății:
- 1.2. Adresa:
- 1.3. Telefon/Fax/adresa
e-mail:.....
- 1.4. Birourile filialelor/sucursalelor locale (daca este cazul):.....
- 1.5. Persoana de contact (nume, prenume si functia):.....
- 1.6. Prezentarea în anexă a unei copii după statut, înregistrarea fiscala si dupa certificatul emis de Registrul comertului; (Pentru importatori se anexeaza si copie dupa documentul de recunoastere ca reprezentant al producatorului).
- 1.7. Aveți sisteme de management al calității și mediului implementate și în funcțiune?
.....
- 1.8. Sistemele de management al calității și al mediului sunt certificate de organisme de certificare acreditate sau recunoscute de România?
- Anexați copia certificatelor de conformitate a sistemelor de managementul calității și mediului.
- Pentru importatori se anexeaza si copie dupa certificatul sistemului de managementul calitatii al producatorului.
- 1.9. Precizați și anexați alte certificări obținute (pentru sistem, pentru proces, pentru produs, etc).
- 1.10. Autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății muncii, emisă de Inspectoratul județean (se anexează).
- 1.11. Număr de salariați:Din care cu studii superioare:
- Pentru prestatorii de servicii se anexează curriculum vitae pentru personalul de conducere până la nivel de șef de echipă.
- Numarul persoanelor autorizate de ANRE să lucreze în instalatii electrice :
- (Anexati lista aprobata si copii dupa autorizatii)
- Numărul și grupa de autorizare a personalului conform legii securitatii muncii, pentru a efectua lucrări în instalații electrice (se va anexa un tabel cu nominalizarea persoanelor si grupa corespunzatoare a fiecaruia)
- 1.12. Domeniul de activitate (produse/servicii oferite):
- **PR** – materiale, echipamente, piese de schimb sau alte produse destinate realizării sau reparării instalațiilor energetice (se vor detalia pe categorii);
 - **P2** – cercetare, consultanță, studii, elaborare norme sau prescripții tehnice.
 - **FO** – lucrări de montaj fibră optică.
 - **T** – montaj și reparații transformatoare de putere sau bobine de reactanță, altele decât cele ce fac obiectul atestatului ANRE de tip „A”.
 - **C** – construcții și instalații, sablarea cu jet de apa și recondiționarea suprafețelor de beton.
 - **G** – antreprenor general

1.13. Dovezi privind preînregistrarea/inregistrarea produselor la European Chemicals Agency de la Helsinki

1.14. Anul în care ați început activitatea în domeniul menționat:

1.15. Referințe în domeniu. (Prezentati în anexa recomandări din partea altor beneficiari/clienti)

1.16. Informații privind experiența similară (lista lucrărilor executate/serviciilor prestate în instalațiile Transelectrica sau în instalații similare, ori a produselor livrate)

II. Cerințe privind sistemul de management al calității și al mediului.

2.1 Documentul care atestă că au fost numiți responsabilul cu calitatea/mediul și reprezentantul conducerii pe probleme de calitate/mediu (anexați o copie):

2.2. Lista proceselor sistemului de managementul calității și mediului identificate (anexați o copie):

2.3. Clauze excluse conform ISO 9001:2000:

2.4. Numărul procedurilor operaționale propriisau a fișelor tehnologice aplicabilecare să specifice cel puțin următoarele informații:

- Succesiunea operațiilor tehnologice;
- Dispozitivele, sculele și utilajele folosite;
- Măsurile de protecția muncii necesare pentru prevenirea accidentării personalului;
- Măsurile de protecția mediului necesare pentru prevenirea și combaterea poluării accidentale

2.5. Aveți un compartiment independent de control tehnic de conformitate?

2.6. Verificați calitatea produselor aprovizionate, prin cel puțin una din metodele:

- controlul documentelor oferite de furnizor.....
- inspecții proprii la recepție
- supraveghere pe flux la subcontractant.....
- participarea la inspecțiile realizate pe produsul final de subcontractant.....

2.7. Evaluați proprii furnizori ?.....

Care sunt principalele criterii de acceptare?.....

2.8. Acceptați participarea beneficiarului la inspecțiile pe fluxul de fabricație și pe produsul final?

2.9. Verificați calitatea produselor finite, înainte de expedierea la beneficiar ?

2.10. Ce metode utilizați :

- statistic
- esantionare
- bucată cu bucată

2.11. Produsele sunt certificate de organisme acreditate sau omologate cu participarea specialiștilor Transelectrica sau a unităților din care aceasta a făcut parte (RENEL, CONEL)?.....

2.12. Enumerați laboratoarele care efectuează încercările pe flux și pe produsul final pentru produsele/serviciile oferite, sau dotările proprii pentru efectuarea acestor inspecții.....

2.13. Echipamentele de inspecție măsurare și încercare sunt verificate metrologic și dotate cu indicator de stadiu.....

2.14. Produsele neconforme sunt marcate adecvat și/sau separate de cele conforme?.....

2.15. Precizați termenul de răspuns la reclamațiile clienților și modul de tratare al acestora.

2.16. Elemente privind dotarea tehnică:
(conform fișelor tehnologice aplicabile în activitatea desfășurată)

2.17. Asigurați service după livrarea produselor/prestarea serviciilor?.....

2.18. Alte informații considerate relevante:

Confirm corectitudinea informațiilor cuprinse în chestionar și consider că respectăm cerințele fișelor tehnologice aplicabile.

DIRECTOR