



**COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL  
ENERGIEI ELECTRICE**

**SE APROBA  
DIRECTOR GENERAL**

**Stelian Alexandru Gal**

**PROCEDURA OPERATIONALA  
ACCEPTAREA FURNIZORILOR DE  
PRODUSE/SERVICII/LUCRARI**

**COD: TEL - 04.08**

Revizia : 6  
Exemplar nr.:

AVIZAT : Marin Ștefan

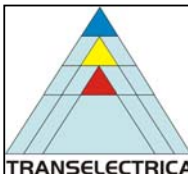
VERIFICAT : Ion Rentea

INTOCMIT : Mihaela Tomescu

**Drept de proprietate:**

Prezenta procedură este proprietatea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA SA. Multiplicarea și utilizarea parțială sau totală a acestui document este permisă cu acordul scris al conducerii TRANSELECTRICA SA.

**- mai 2007 -**



**Procedura operațională**  
**ACCEPTAREA FURNIZORILOR DE**  
**PRODUSE / SERVICII / LUCRARI**

**Cod: TEL-04.08**

**Pag. 2 / 11**

**Rev. 0 1 2 3 4 5 6**

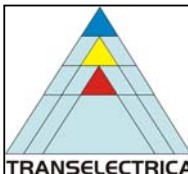
**LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR**

Documentul revizuit:

- 1. ACCEPTAREA FURNIZORILOR DE PRODUSE/SERVICII**
- 2. Cod: TEL- 04.08**

Nr re v	Continutul reviziei	Autorul reviziei	
		Nume si prenume	Semnatura / Data
2.	Au fost schimbate urmatoarele functii: Inspector Sef – in loc de Director DPSI Director Adjunct DRT si DFCEP in loc de Director DRT si DFCEP, Colectivul AQ in loc de Biroul AQ, DPM in loc de DPSI. A fost extins auditul extern la toate domeniile si au fost completate cerintele minime.	Maria Mihaela Grigoriu	iunie 2001
3	Includerea modificarilor conform organigramei aprobata prin HCA nr. 21 / 06.11.2002 Modificarile sunt scrise cu litere inclinate. A fost eliminata pagina „Cuprins”. Cuvantul „bunuri” a fost inlocuit cu „ produse si lucrari”. S-au modificat si anexele la procedura.	Mihaela Tomescu	ianuarie 2003
4.	Schimbarea structurii organizatorice si a practicilor	Mihaela Tomescu	aprilie 2004
5.	Schimbarea denumirii unor compartimente: DMA în loc de DMAF, DFCEP în loc de DBFC, MQM în loc de MQMITH și a unor funcții: Șef MQM în loc de Inspector șef, Director DMA în loc de Director Adjunct DMAF. Introducerea cerinței de obținere atestat ANRE.	Mihaela Tomescu	noiembrie 2004
6.	Schimbarea structurii organizatorice si a unor responsabilitati. Eliminarea cerintelor privind capabilitatea financiara	Mihaela Tomescu	mai 2007

**1. SCOP**



**Procedura operațională**  
**ACCEPTAREA FURNIZORILOR DE**  
**PRODUSE / SERVICII / LUCRARI**

**Cod: TEL-04.08**

**Pag. 3 / 11**

**Rev. 0 1 2 3 4 5 6**

Procedura are ca scop prezentarea modului de evaluare a producătorilor de bunuri, executanților de lucrări și a prestatorilor de servicii în vederea înscrierii lor în lista furnizorilor acceptați.

## 2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1. Acceptarea de către “Transelectrica” SA a furnizorilor de produse, lucrări și servicii, reprezintă particularizarea la condițiile concrete din “Transelectrica” SA, a capitolului 7.4. Aprovizionare din standardul internațional ISO 9001:2000.

În conformitate cu politica în domeniul calității, sunt acceptați ca furnizori de produse/lucrări/servicii numai furnizorii/prestatorii care au implementat un sistem de management al calității, certificat de un organism de certificare recunoscut.

2.2. Procedura se aplică furnizorilor ale căror produse/lucrări/servicii se utilizează pentru instalațiile tehnologice de transport al energiei electrice, **cu excepția furnizorilor care trebuie să dețină** atestat ANRE în conformitate cu legea energiei și regulamentul de atestare ANRE. **Acești furnizori vor fi incluși în Lista furnizorilor acceptați ai Transelectrica SA, pentru domeniul cuprins în atestatul emis de ANRE.**

2.3. Furnizorii care subcontractează produse/lucrări/servicii răspund pentru respectarea prevederilor legale de către subcontractanți, de calitatea produselor/serviciilor furnizate sau a lucrărilor executate de aceștia. Este obligatoriu ca și subcontractanții să fie incluși în lista furnizorilor acceptați ai “Transelectrica” SA conform prevederilor prezentei proceduri.

2.4. Acceptarea se aplică pentru următoarele domenii:

- **PR** – materiale, echipamente, piese de schimb sau alte produse destinate realizării sau reparării instalațiilor energetice;
- **P2** – cercetare, consultanță, studii, elaborare norme sau prescripții tehnice;
- **FO** – lucrări de montaj fibră optică;
- **T** – **lucrări de 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 apă și recondiționarea suprafețelor de beton**
- **G** – **antreprenor general**

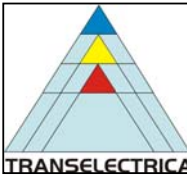
2.5. Acceptarea furnizorilor de echipamente individuale de protecție și de lucru se face în conformitate cu procedura operațională TEL – 04.16 „Acceptarea furnizorilor de echipamente individuale de protecție și de lucru”

2.6. Transelectrica include în listă numai furnizorii de produse care au produsele certificate de către un organism abilitat sau care sunt omologate cu participarea specialiștilor din Transelectrica în conformitate cu procedura operațională TEL 02.01.

Procedura nu limitează dreptul oricărui furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naționalitate de a deveni, în condițiile legii, contractant, asigurându-se tratamentul egal al acestora.

2.7. Pentru furnizorii care oferă servicii sau produse, unei singure sucursale, în domeniul construcțiilor și instalațiilor **aferente** sau reparații la autovehicule, unde piața locală este diversificată, responsabilitatea selectării furnizorilor revine sucursalei respective.

Excepție fac furnizorii care execută operații **de recondiționare și sablare cu jet de apă a suprafețelor de beton (stalpii sau riglele stației)**, care sunt incluși în lista furnizorilor acceptați la



**Procedura operațională**  
**ACCEPTAREA FURNIZORILOR DE**  
**PRODUSE / SERVICII / LUCRARI**

**Cod: TEL-04.08**

**Pag. 4 / 11**

**Rev. 0 1 2 3 4 5 6**

nivel Transelectrica SA.

### **3. DEFINITII SI PRESCURTARI**

#### **3.1. Definitii**

3.1.1. Certificare a conformitatii – actiunea unui organism care este independent fata de clientii lui si alte parti interesate si care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzator, este conform cu un anumit standard sau cu alt document normativ.

3.1.2. Organism de certificare – organism care efectueaza certificarea conformitatii.

3.1.3. Acceptarea furnizorului – actiunea de evaluare de catre ”Transelectrica” SA la cererea acestuia (in calitate de potential client) a capabilitatii tehnice, financiare si a stadiului de functionare a sistemului calitatii, in scopul includerii acestuia in lista furnizorilor acceptati.

3.1.4. Furnizor – organizatie sau persoana care furnizeaza un produs. Furnizorul in acest sens poate fi: fabricantul, distribuitorul, importatorul, executantul de lucrari sau servicii, etc.

3.1.5. Producator – partea care este responsabila pentru realizarea unui produs si care este capabila sa demonstreze ca este aplicata asigurarea calitatii. Producatorul trebuie sa fie certificat de catre un organism recunoscut, sau în curs de certificare.

3.1.6. Atestare – activitate de emitere a unui act tehnic si juridic, denumit atestat, prin care se acorda o permisiune unei persoane juridice in vederea desfasurarii unor activitati de proiectare sau executare a instalatiilor electrice din sistemul electroenergetic (Regulament ANRE).

3.1.7. Audit de secunda parte - proces sistematic, independent si documentat condus de catre client in scopul obtinerii dovezilor ca activitatile si rezultatele referitoare la capabilitatea tehnica, resursele alocate si sistemul de asigurarea calitatii satisfac cerintele.

#### **3.2. Prescurtari**

3.2.1. Conform manualului sistemului integrat calitate , mediu, securitate și sanătate în muncă al CN Transelectrica SA, cod TEL – MSI – ISO

3.2.2. OG - Ordonanta Guvernului Romaniei

3.2.3. OUG – Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei

3.2.4. HG – Hotararea Guvernului Romaniei

3.2.5. O – Ordin al Ministrului

3.2.6. MQM –Managementul Calitatii și al Mediului

3.2.7. DMA – Directia Management Active

3.2.8. DFCP – Directia Finante Contabilitate Patrimoniu

3.2.9. UnO-DEN – Unitatea operationala - Dispecerul Energetic National

3.2.10. ST – Sucursala de Transport al Energiei Electrice

3.2.11. OMEPA – Sucursala de masurare a energiei electrice tranzitate pe piata angro

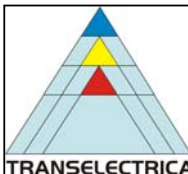
3.2.12. SMI – Sistem de Management Integrat calitate-meniu-securitatea si medicina muncii

3.2.13. ANRE- Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

3.2.14. CMICMSSM – Compartiment management integrat calitate, mediu, securitate si sanatate in munca

3.2.15. SCMSSM – Serviciul calitate, mediu, securitate si sanatate in munca

### **4. DOCUMENTE DE REFERINTA**



**Procedura operațională**  
**ACCEPTAREA FURNIZORILOR DE**  
**PRODUSE / SERVICII / LUCRARI**

**Cod: TEL-04.08**

**Pag. 5 / 11**

**Rev. 0 1 2 3 4 5 6**

4.1 OG 38/1998 Acreditarea si infrastructura privind evaluarea conformitatii, publicata in Monitorul Oficial nr 43/30.01.1998

4.2 Legea 608/2001 – privind evaluarea conformitatii produselor si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS, modificata si completata prin OG 62/05.08.04 publicata in MO 741/17.08.04.

4.3 HG 476/2001 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza in procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in legea 608/2001

4.4 Ordinul MIR nr. 317/2002 privind aprobarea statutului cadru al organismului national de acreditate

4.5 OG 39/1998 Activitatea de standardizare nationala in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr 43/30.01.1998

4.6 OUG 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii publicata in Monitorul Oficial nr. 418/15.05.06

4.7 Legea nr. 337/2006 – pentru aprobarea OUG 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii publicata in Monitorul Oficial nr. 625/20.07.06

4.8 Manualului SMI al ”Transelectrica” SA cod TEL - [MSI](#) -ISO

4.9 ISO 9001:2000 “Sisteme de management al calitatii. Cerinte”.

4.10 ISO 19011:2002 “Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau mediului”.

4.11 ISO 14001:2004 „Sisteme de management de mediu. Specificatii si ghid de utilizare”

4.12 OHSAS 18001: 1999 „Sisteme de management al securitatii si sanatatii in munca”

4.13 TEL 04.02 „Supravegherea si receptia executiei produselor/lucrarilor/serviciilor contractate de Transelectrica”

4.14 TEL 04.16 „Acceptarea furnizorilor de echipamente individuale de protectie si de lucru”

4.15 TEL 02.01 “Implicarea Transelectrica SA in omologarea/certificarea produselor destinate utilizarii de catre sucursale in retelele de transport al energiei electrice”

4.16 Ordinul ANRE nr 9/2004 pentru aprobare „Regulament pentru atestarea agenților economici care proiectează, execută și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic

## **5. RESPONSABILITATI**

### **5.1. Directorul general/ Directorul sucursalei**

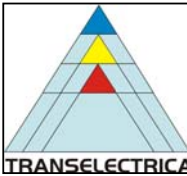
5.1.1. Aproba scrisoarea de acceptare ca furnizor al “Transelectrica” SA, de mentinere în listă sau punctul de vedere privind respingerea solicitarii de acceptare a unui anumit furnizor.

### **5.2 Seful CMICMSSM/ Seful SCMSSM**

5.2.1. Vizeaza scrisoarea de acceptare ca furnizor al Transelectrica SA sau, dupa caz, punctul de vedere privind respingerea solicitarii de acceptare a unui furnizor.

5.2.2 Semneaza corespondenta dintre “Transelectrica” SA si furnizori, referitoare la acceptarea/respingerea solicitarii .

5.2.3 Aproba programarea auditurilor externe la furnizori, componenta echipei de audit si perioada auditului. Atunci cand se considera necesar, stabileste efectuarea de audituri



**Procedura operațională**  
**ACCEPTAREA FURNIZORILOR DE**  
**PRODUSE / SERVICII / LUCRARI**

**Cod: TEL-04.08**

**Pag. 6 / 11**

**Rev. 0 1 2 3 4 5 6**

neplanificate de proces la furnizorii de produse/servicii/lucrari in vederea includerii/excluderii acestora din lista furnizorilor Transelectrica sau a reacceptarii acestora.

### **5.3 Seful Serviciului MQM**

5.3.1 Vizeaza scrisoarea de acceptare ca furnizor al “Transelectrica” SA, de menținere în listă sau punctul de vedere privind respingerea solicitarii de acceptare a unui anumit furnizor;

5.3.2 Semneaza corespondenta dintre “Transelectrica” SA si furnizori, referitoare la acceptarea/respingerea solicitarii .

5.3.3 **Avizeaza** programarea auditurilor externe la furnizori, componenta echipei de audit si perioada auditului. Atunci cand se considera necesar, **propune** efectuarea de audituri neplanificate de proces la furnizorii de produse/servicii/lucrari in vederea includerii/excluderii acestora din lista furnizorilor Transelectrica sau a reacceptarii acestora.

### **5.4. Inspectorul MQ**

5.4.1 Analizeaza documentatia depusa de furnizor, comparand solicitarile acestuia cu cerintele din „pachetul de cerinte minime” si solicita furnizorului completarea acesteia, daca este necesar.

5.4.2. Intocmeste trimestrial planificarea auditurilor la furnizori, stabilind componenta echipelor de audit si perioadele de desfasurare, pe care o supune **avizarii** sefului MQM **si aprobarii sefului CMICMSSM**. Dupa efectuarea auditului de acceptare, ataseaza la dosarul furnizorului raportul de audit si documentele solicitate de echipa de audit.

5.4.3. Intocmeste scrisoarea de acceptare a furnizorului impreuna cu dosarul acestuia si o transmite spre **analiza sefului MQM, avizarii sefului CMICMSSM si aprobarii Directorului General**

5.4.4. Pentru furnizorii aflati in lista, care au demonstrat seriozitate in relatia cu Transelectrica, inspectorul MQ intocmeste scrisoarea de menținere în listă, pe care o transmite spre analiza **sefului MQM, avizarii sefului CMICMSSM si aprobarii directorului general**.

5.4.5. Mentine evidenta la zi privind stadiul procesarii documentelor primite si a scrisorilor de acceptare emise.

5.4.6. Actualizeaza permanent “Lista furnizorilor acceptati” aflata in site „Transelectrica”-SA.

### **5.4. Responsabilul/inspectorul MQM din sucursala**

5.4.1. Pune la dispozitia furnizorilor/prestatorilor potentiali informatiile necesare privind acceptarea ca furnizori ai “Transelectrica” – SA;

5.4.2. Pentru documentele primite, analizeaza completitudinea documentatiei depusa de furnizor si o transmite la “Transelectrica” – SA, direct sau prin intermediul furnizorului.

5.4.3. Informeaza persoanele interesate (compartimentele sucursalei sau furnizorii) ca lista furnizorilor acceptati se afla in portalul Transelectrica.

5.4.4. **Intocmeste scrisoarea de acceptare a furnizorului impreuna cu dosarul acestuia si o transmite spre avizare sefului SCMSSM si aprobare Directorului Sucursalei**

5.4.5. Intocmeste lista furnizorilor acceptati ai sucursalei, iar atunci cand considera necesar, pentru furnizorii care trebuie acceptati de sucursala, planifica si efectueaza auditurile cu aprobarea directorului sucursalei.

## **6. MOD DE LUCRU**

### **6.1. Documentele necesare acceptarii**

6.1.1. Acceptarea de catre “Transelectrica”-SA a furnizorilor se face la cererea acestora.



**Procedura operațională**  
**ACCEPTAREA FURNIZORILOR DE**  
**PRODUSE / SERVICII / LUCRARI**

**Cod: TEL-04.08**

**Pag. 7 / 11**

**Rev. 0 1 2 3 4 5 6**

Furnizorii care dețin atestat ANRE se considera inclusi in Lista furnizorilor acceptati ai Transelectrica SA.

6.1.2. Furnizorii executanti de produse/lucrari si prestatorii de servicii care desfasoara activitati in domeniile cuprinse la pct. 2.4. vor completa si transmite la “Transelectrica”-SA compartimentul MICMSSM, urmatoarele documente:

- Adresa prin care specifica domeniul in care doreste acceptarea;
- Memoriu de prezentare a societatii si copie dupa documentele de infiintare;
- Chestionarul de autoevaluare (anexa nr. 1) completat la toate rubricile;
- Recomandari, lista de referinte si alte documente care demonstreaza seriozitatea societatii si calitatea lucrarilor/serviciilor prestate;

6.1.3. Importatorii de produse trebuie sa prezinte:

- Adresa prin care specifica domeniul in care doreste acceptarea;
- Memoriu de prezentare a societatii si copie dupa documentele de infiintare;
- Chestionarul de autoevaluare (anexa nr. 2) completat la toate rubricile;
- Certificate obtinute de societate de la organisme de reglementare sau alte organizatii abilitate
- Recomandari, lista de referinte si alte documente care demonstreaza seriozitatea societatii si calitatea produselor executate, ori a serviciilor prestate la care se ataseaza suplimentar:
  - documentul de agreere, ca reprezentant, emis de producatorul strain si angajamentul producatorului de a asigura service in perioada de garantie si postgarantie;
  - validarea produsului, prin certificat emis de un organism acreditat in domeniu si recunoscut in Romania sau demonstrarea prin teste a caracteristicilor si performantelor produsului;
  - inspectii si incercari ale produsului cerute de reglementarile romane (metrologie, securitatea muncii etc.)

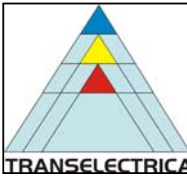
6.1.4. Furnizorii de produse (producatori autohtoni) vor completa si transmite la “Transelectrica”-SA compartimentul MICMSSM, urmatoarele documente:

- Adresa prin care specifica domeniul in care doreste acceptarea;
- Memoriu de prezentare a societatii si copie dupa documentele de infiintare;
- Chestionarul de autoevaluare (anexa nr. 1) completat la toate rubricile;
- Certificate obtinute de societate de la organisme de reglementare sau alte organizatii abilitate;
- Recomandari, lista de referinte si alte documente care demonstreaza seriozitatea societatii si calitatea produselor executate;
- documente care confirmă că produsele respective sunt certificate de organisme recunoscute sau omologate cu participarea reprezentantilor „Transelectrica”-SA sau ai Electrica SA;

6.1.5. La solicitarea furnizorilor/prestatorilor, inspectorul cu calitatea din sucursala pune la dispozitia acestora „chestionarul de autoevaluare” (anexa 1 sau anexa 2) împreună cu informatiile necesare acceptarii ca furnizori ai “Transelectrica” SA, sau ii informeaza ca procedura se afla in site-ul [www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)

6.1.6. La primirea documentatiei furnizorului, inspectorul MQ din cadrul Serviciului MQM din “Transelectrica”-SA, analizeaza completitudinea si evalueaza continutul acesteia in raport cu cerintele minime stabilite (anexa nr. 4), propune programarea auditului de evaluare si solicita informatii de la sucursalele unde acesta declara ca a mai executat lucrari.

6.1.7. Daca documentatia este incompleta inspectorul MQ poate cere completari sau



**Procedura operațională**  
**ACCEPTAREA FURNIZORILOR DE**  
**PRODUSE / SERVICII / LUCRARI**

**Cod: TEL-04.08**

**Pag. 8 / 11**

**Rev. 0 1 2 3 4 5 6**

clarificari direct de la furnizor, in cel mult 15 zile de la inregistrarea cererii.

### **6.2. Auditarea furnizorului**

6.2.1. Daca din analiza documentelor depuse de un furnizor la Transelectrica, nu rezulta capabilitatea acestuia de a realiza produsele/lucrarile/serviciile din domeniul solicitat, inspectorul MQ propune un audit la furnizorul respectiv.

6.2.2. Prin scrisoarea respectiva inspectorul MQ propune furnizorului perioada de desfasurare a auditului si echipa de audit. Echipa de audit este formata de regula din 2-3 membrii, astfel:

- seful echipei, care de regula este auditor al sistemului de management al calitatii;
- auditori si specialisti pe domenii din cadrul Transelectrica si/sau sucursale.

6.2.3. Dupa redactare, inspectorul MQ supune scrisoarea respectiva spre analiza sefului MQM si obtine aprobarea sefului CMCSSM/SCMSSM.

6.2.4. Cu ocazia auditului la furnizor, echipa de audit verifica capabilitatea tehnica si resursele declarate de acesta in documentele transmise la Transelectrica (conf. cerintelor din anexa 4), daca are un sistem de management de mediu sau cerinte specifice prevazute pentru activitatile solicitate, daca are personal autorizat, fise tehnologice, instructiuni de lucru, instructiuni proprii de securitatea muncii și dotarea conform cerintelor legii securitatii muncii si instructiunilor de securitatea muncii pentru instalatii electrice in exploatare. Echipa intocmeste raportul de audit, formular cod: TEL 15.03.02., pe care il transmite la compartimentul CMICSSM din Transelectrica sau la SICMSSM din sucursala.

### **6.3. Analiza documentelor de acceptare si emiterea acceptului**

6.3.1. Inspectorul MQ analizeaza documentatia depusa de furnizor conform „pachetului minim de cerinte” (anexa 3).

6.3.2. Functie de rezultatul analizei si/sau concluziile din raportul de audit, seful MQM solicita inspectorului MQ intocmirea scrisorii de acceptare sau a unei scrisori de refuz prin care informeaza furnizorul asupra concluziilor respective.

6.3.3. Dupa obtinerea avizelor, inspectorul MQ transmite scrisoarea de acceptare spre avizare sefului MQM, sefului CMICSSM si aprobare directorului general. Similar, in sucursale, inspectorul MQ transmite scrisoarea de acceptare spre avizare sefului SCMSSM si aprobare directorului sucursalei.

6.3.4. Dupa aprobarea scrisorii de acceptare, inspectorul MQ ataseaza la dosarul furnizorului o copie, iar originalul este transmis la furnizor.

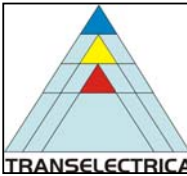
6.3.5. Scrisoarea de acceptare are valabilitate **de 1 an**, este nominala si netransmisibila si poate fi utilizata pentru participarea la procedurile de achizitie organizate de CN Transelectrica SA sau sucursale, numai pentru produsele fabricate/serviciile prestate/lucrarile executate de furnizor si specificate in document.

6.3.6. **Cand certificarea sistemul de management al calitatii/mediului este o cerinta necesara**, pentru furnizorii care nu au certificat sau la care procesul de certificare este in derulare, acceptul este provizoriu, pe o perioada de 1 an pana la obtinerea certificatului.

### **6.4. Menținerea în lista furnizorilor acceptați**

6.4.1. Scrisoarea de acceptare se prelungeste la cererea scrisa a furnizorului, numai daca in relatiile contractuale nu au aparut neconformitati majore, daca s-a constatat ca furnizorul s-a preocupat pentru imbunatatirea calitatii produselor/lucrarilor/serviciilor oferite si pentru mentinerea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii/mediului.

6.4.2. Pentru prelungirea acceptului, furnizorul trebuie sa transmita la compartimentul MQM din Transelectrica sau la sucursala urmatoarele documente:



**Procedura operațională**  
**ACCEPTAREA FURNIZORILOR DE**  
**PRODUSE / SERVICII / LUCRARI**

**Cod: TEL-04.08**

**Pag. 9 / 11**

**Rev. 0 1 2 3 4 5 6**

- lista lucrarilor executate, in special a celor la care beneficiarul este Transelectrica si/sau sucursalele sale;
- copia ultimului bilant financiar-contabil vizat de administratia financiara;
- certificatele obtinute pe perioada valabilitatii acceptului;

6.4.3. In acesta situatie, mentinerea in lista se face fara auditarea furnizorului, instiintarea acestuia facandu-se printr-o adresa [avizata](#) de catre seful MQM, [seful CMICMSSM si directorul general](#). In cazul [sucursalelor](#), [aprobarea se face de catre](#) directorul sucursalei. [Mentinerea in lista se prelungeste pentru inca 1 an.](#)

6.4.4. Furnizorii la care se constata ca certificarea sistemului de management al calitatii/[mediului](#) nu este finalizata dupa termenul acordat initial vor fi exclusi din lista.

6.4.5. Functie de necesitatile „Transelectrica”-SA, la furnizorii care nu au reusit sa-si certifice sistemul de management al calitatii/[mediului](#) in termen de max. 1 an de la includerea lor in „lista furnizorilor acceptati”, se va programa un audit de evaluare a capabilitatii tehnice si financiare si functie de rezultatele auditului, furnizorul va fi mentinut/scos din „lista furnizorilor acceptati”.

6.4.6. In cazul in care in legislatie apar prevederi noi, ce modifica conditiile de acceptare a furnizorilor, “Transelectrica”-SA isi rezerva dreptul de a solicita furnizorilor acceptati adaptarea la acestea.

### **6.5. Excluderea din lista furnizorilor acceptati ai Transelectrica**

6.5.1. Excluderea unui furnizor din lista furnizorilor acceptati ai Transelectrica se poate decide de conducerea “Transelectrica”-SA, in urmatoarele cazuri:

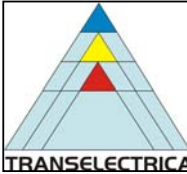
- a) nerespectarea de catre furnizor a cerintelor de calitate impuse in contracte si documentele contractuale aferente (caiete de sarcini, proiecte, standarde, prescriptii etc);
- b) nerespectarea de catre furnizor a cerintelor contractuale privind: termenele de livrare, punere in functiune, service, valori ale parametrilor garantati etc;
- c) avarii sau incidente grave in instalatii in perioada executarii lucrarilor sau datorate deteriorarii sau functionarii necorespunzatoare a produselor livrate sau a serviciilor prestate;
- d) constatarea transmiterii de catre furnizor a unor informatii false sau inexacte privind capabilitatea tehnica si/sau financiara;
- e) constatarea de neconformitati majore intre prevederile documentatiei si practica curenta, sau a lipsei de preocupare pentru dezvoltarea si mentinerea sistemului de management al calitatii;
- f) neasigurarea accesului reprezentantilor “Transelectrica”-SA pentru audit sau supraveghere pe flux;
- g) livrarea unor produse fabricate de alti furnizori care nu au fost inclusi în listă;
- h) [incalcari ale prevederilor legale de securitatea muncii si protectia mediului](#).

6.5.2. Pentru furnizorii inclusi in lista Transelectrica, sucursalele vor informa compartimentul MICMSSM in termen de 3 zile, daca in relatia cu furnizorii apare cel putin una din neconformitatile enumerate la punctul 6.5.1.

6.5.3. Procedura de excludere din listă se initiaza la cererea scrisa a sucursalelor, care constata una sau mai multe neconformitati dintre cele prezentate la pct. 6.5.1., sau la propunerea sefului echipei de audit, in cazul efectuarii unui audit de produs, de proces sau de sistem.

6.5.4. In vederea excluderii din listă, inspectorul MQ analizeaza situatia care a determinat solicitarea respectiva si propune sefului MQM/[sefului SCMSSM](#):

- a) desemnarea unei echipe pentru verificarea prin audit a corectitudinii informatiilor, in cazul situatiilor prezentate la art. 6.5.1, punctele a, b, c, d, [f](#), [g](#) si h sau
- b) excluderea din listă in baza raportului de audit de produs sau de proces, care prezinta



**Procedura operațională**  
**ACCEPTAREA FURNIZORILOR DE**  
**PRODUSE / SERVICII / LUCRARI**

**Cod: TEL-04.08**

**Pag. 10 / 11**

**Rev. 0 1 2 3 4 5 6**

situatiile semnalate la art. 6.5.1. pct. e, sau

c) nedemararea procedurii de excludere din listă in cazul unor incidente singulare nesemnificative sau daca necesitatile Transelectrica impun aceasta.

6.5.5. Propunerea de excludere din listă este supusa aprobarii directorului general al "Transelectrica" – SA [sau a directorului sucursalei, pentru furnizorii aflati in lista acesteia.](#)

6.5.6. In toate cazurile in care se decide excluderea din listă, in termen de max 5 zile, compartimentul MQM notifica acesta in scris furnizorului si sucursalelor.

[NOTA: Pentru furnizorii care detin atestat ANRE, si care s-au facut vinovati de una din situatiile de la pct. 6.5.1., conducerea „Transelectrica” SA transmite la ANRE propunerea de retragere a atestatului impreuna cu motivele care stau la baza acesteia.](#)

6.5.7. Dupa informarea privind excluderea din listă, furnizorul respectiv va fi eliminat din „lista furnizorilor acceptati”, va fi introdus in lista furnizorilor neacceptati. E perioada suspendarii, furnizorul nu va mai putea incheia contracte noi pentru prestare servicii, executie lucrari sau livrare produse sucursalelor Transelectrica. Contractatele in derulare pot fi finalizate.

6.5.8. Reincluderea în listă se face in baza unui audit de produs/proces si de sistem, numai daca rezultatele auditului sunt corespunzatoare.

6.5.9. In cazul in care un furnizor solicita extinderea gamei de produse/servicii oferite, procedura de includere în listă va fi reluata in vederea confirmării noului domeniu.

6.5.10. Procesul de excludere din listă se desfasoara in mod similar de catre sucursale pentru furnizorii inclusi in lista proprie.

6.5.10. "Transelectrica"-SA, prin compartimentul MQM actualizeaza permanent baza de date "LISTA FURNIZORILOR ACCEPTATI" aflata in site-ul Transelectrica, la care accesul este liber.

## **7. INREGISTRARI**

7.1. Chestionar de autoevaluare pentru furnizori, cod TEL - 04.08.01 (anexa 1)

7.2. Pachet minim de cerinte pentru acceptare prestatori de servicii/lucrari, cod TEL – 04.08.04 (anexa 3)

7.3. Scrisoare de acceptare, cod TEL - 04.08.05 (anexa 3)

7.4. Lista furnizorilor acceptati, cod TEL - 04.08.06

7.5. Lista furnizorilor neacceptati, cod TEL-04.08.07

7.6. Lista furnizorilor acceptati ai sucursalei