

## Kwestionariusz/wniosek dostawcy kwalifikowanego\*

Szanowni Państwo niniejszy kwestionariusz jest jednocześnie wnioskiem o uznanie Waszego Przedsiębiorstwa za dostawcę kwalifikowanego Spółki Koleje Wielkopolskie. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji pracownicy Spółki Koleje Wielkopolskie przeprowadzą audyt dostawcy audyt w Państwa Firmie.

Prosimy o krótkie i precyzyjne odpowiedzi na postawione pytania. Jeżeli miejsce pozostawione na odpowiedź jest niewystarczające można użyć dodatkowych kratek. Jeżeli przy odpowiedziach widnieją kwadraty, prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem **X**.

Do kwestionariusza prosimy dołączyć potwierdzone za zgodność kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, certyfikaty, świadectwa zgodności, itp.

### 1. Dane podstawowe

**1.1 Nazwa Dostawcy:**

**1.2 Siedziba (adres)  
Dostawcy:**

**1.3 NIP:**

**1.4 REGON:**

**1.5 Wpis do ewidencji  
Działalności  
Gospodarczej:**

--

**1.6 Bank i Nr rachunku:**

--

**1.7 Telefon(y):**

--

**1.8 Faks:**

--

**1.9 E-mail:**

--

**1.10 Strona internetowa:**

--

## **2. Kierownictwo**

**2.1 Osoby reprezentujące  
firmę zgodnie  
z wpisem do  
właściwego rejestru  
gospodarczego:**

--

**2.2 Osoba odpowiedzialna  
za kontakty handlowe:**

--

**2.3 Osoba odpowiedzialna  
za zapewnienie jakości:**

--

**3. Oferowana działalność**

**3.1 Rodzaj działalności  
oferowanej Spółce  
Koleje Wielkopolskie:**

**produkcja**

**Zakres: .....**

**sprzedaż**

**Zakres: .....**

**usługi**

**Zakres: .....**

**3.2 Główni klienci na rynku  
kolejowym [maks.5],  
proszę przedstawić  
potwierdzone kopie  
referencji.**

--

**3.3 Czy Przedsiębiorstwo  
posiada status  
kwalifikowanego  
dostawcy wyrobów/  
usług na rynek  
kolejowy (proszę  
wymienić podmioty i  
szczegółowy zakres  
dostaw). Proszę  
przedstawić kopie  
dokumentów  
potwierdzających  
status.**

--

**3.4 Czy Przedsiębiorstwo  
posiada dokumenty  
potwierdzające  
zgodność oferowanych  
wyrobów z  
wymaganiami rynku  
kolejowego (np.  
deklaracje zgodności z  
TSI, świadectwo  
dopuszczenia do**

--

eksploatacji, certyfikaty, świadectwa zgodności z normami, itp.). Proszę wymienić jakie oraz załączyć kopie.

#### 4. Jakość

##### 4.1 Czy Przedsiębiorstwo posiada wdrożony System Zarządzania:

1. Jakością
2. Środowiskiem
3. IRIS
4. System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
5. Inne (wymień jakie, np. certyfikat bezpieczeństwa-?)

TAK  NIE

TAK  NIE

TAK  NIE

TAK  NIE

.....

**4.2 Czy wymienione w pkt. 4.1 Systemy Zarządzania są Certyfikowane przez Organizacje zewnętrzne? Jeżeli tak, proszę podać datę otrzymania i numer Certyfikatu oraz nazwę Organizacji wydającej. Do ankiety proszę również dołączyć kopie Certyfikatu.**

**4.3 Jeżeli Przedsiębiorstwo nie posiada certyfikowanego Systemu Zarządzania to zobowiązany jest posiadać udokumentowane procedury:**

##### 4.3.1 Nadzór nad wyrobem (produktem/ usługą/ dostawą)

**4.3.2 Nadzór nad dostawcami i podzespołami**

**4.3.3 Działania korygujące i zapobiegawcze**

**4.3.4 Dotyczące Reklamacji**

**4.3.5 Dotyczące Gospodarowania Odpadami**

**4.3.6 Zarządzanie kwalifikacjami i uprawnieniami personelu**

**4.3.7 Nadzór nad urządzeniami kontrolno- pomiarowymi oraz podlegającymi okresowym dozorem technicznym**

**Kopie powyższych procedur proszę załączyć do niniejszego Kwestionariusza.**

\* W przypadku pytań dotyczących wypełnienia kwestionariusza/wniosku prosimy o kontakt zespołem pełnomocnika Zarządu ds. bezpieczeństwa na adres e –mail: [pełnomocnik@koleje-wielkopolskie.com.pl](mailto:pełnomocnik@koleje-wielkopolskie.com.pl)

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza!

## ZOBOWIĄZANIE STRON

Strony zobowiązują się do bieżącej wymiany informacji, dotyczących bezpieczeństwa w szczególności w zakresie postępowania z ryzykiem wspólnym powstającym na styku pomiędzy Kolejami Wielkopolskimi Sp. z o.o. jako Stroną umowy, a ..... jako Wykonawcą. W uzasadnionych przypadkach Strony zobowiązują się do wdrożenia wspólnie odpowiednich środków kontroli ryzyka dla zidentyfikowanych i ocenionych wspólnych zagrożeń jeśli ich poziom jest nieakceptowalny.

Wymiana informacji w powyższym zakresie pomiędzy Kolejami Wielkopolskimi Sp. z o.o. jako Stroną umowy, a ..... jako Wykonawcą odbywać się będzie w sposób zgodny z zasadami określonymi w dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem każdej ze stron.

Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu Wykonawcy wynikającego z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

- Ze strony Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. osobą odpowiedzialną za wymianę informacji jest Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Piotr Malarski – [piotr.malarski@koleje-wielkopolskie.com.pl](mailto:piotr.malarski@koleje-wielkopolskie.com.pl)
- Ze strony ..... osobą odpowiedzialną za wymianę informacji jest

.....

Przyjęliśmy do wiadomości i stosowania powyższe zobowiązanie

.....  
(data i podpis osób uprawnionych  
do reprezentowania firmy)

.....  
(data i podpis osób uprawnionych  
do reprezentowania firmy)

\*\*Powyższe zobowiązanie należy wydrukować w dwóch egzemplarzach