

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 dozorum technicznym

Kopie powyższych procedur proszę załączyć do niniejszego Kwestionariusza.

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

* W przypadku pytań dotyczących wypełnienia kwestionariusza/wniosku prosimy o kontakt zespołem pełnomocnika Zarządu ds. bezpieczeństwa na adres e –mail: 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
- 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**