

CONDITII DE EVALUARE A FURNIZORULUI SI OMOLOGARE A BUNURILOR, SERVICIILOR SI LUCRARILOR

1. INFORMAȚIA ȘI DOCUMENTAȚIA FURNIZORULUI

FURNIZORUL trebuie să prezinte **I.C.S. Premier Energy Distribution S.A** (în continuare CONTRACTANT) informația solicitată în carul procesului de *evaluarea inițială* și de *evaluare periodică* prin sistemele și mijloacele electronice stabilite de CONTRACTANT.

Adițional pentru achiziția de bunuri, servicii și lucrări, indicate în Anexa 2 a PS.843.DE. Asigurarea calității furnizorilor, FURNIZORUL pentru realizarea procesului de omologare trebuie să prezinte documentația solicitată în Specificația Tehnică.

FURNIZORUL trebuie să păstreze această informație și documentație actualizate și în vigoare la dispoziția CONTRACTANTULUI în orice moment pe durata valabilității contractului. FURNIZORUL trebuie să prezinte, în termenul stabilit și prin mijloacele stabilite, informația și documentația solicitate de CONTRACTANT.

2. EVALUAREA ÎNIȚIALĂ ȘI PERIODICĂ A FURNIZORULUI

FURNIZORUL trebuie să fie calificat ca fiind "apt" în procesul de evaluare de către CONTRACTANT înainte de atribuirea contractului de achiziții a bunurilor, serviciilor și lucrărilor care fac obiectul contractului. De asemenea, FURNIZORUL trebuie să mențină condițiile aprobate în evaluarea inițială pe durata de valabilitate a contractului și, în acest scop, se obligă să livreze părții CONTRACTANTE informația și documentația actualizată solicitată în evaluarea periodică în conformitate cu criteriile stabilite de CONTRACTANT. Criteriile de bază în conformitate cu care se realizează evaluarea inițială și periodică a FURNIZORULUI sunt enumerate în procedura „Criterii de bază pentru evaluarea inițială și periodică a furnizorului”.

3. OMOLOGAREA BUNURILOR, SERVICIILOR SI LUCRARILOR

Pentru achiziția de bunuri, servicii și lucrări, indicate în Anexa 2 a PS.843.DE Asigurarea calității furnizorilor, FURNIZORUL trebuie să finalizeze procesul de omologare a bunului, serviciului sau lucrării, înainte de atribuirea contractului și să mențină omologarea pe toată durata de valabilitate a acestuia. Condițiile de omologare a bunului, serviciului și lucrării vor fi reflectate în Specificațiile tehnice pentru fiecare bun, serviciu sau lucrare în parte, care sunt parte a Documentației de Atribuire.

Pentru obținerea omologării bunului, serviciului și/sau lucrării și menținerea acesteia, FURNIZORUL prezintă dovezile documentare solicitate de CONTRACTANT, în corespundere cu cerințele stipulate în Specificațiile Tehnice.

FURNIZORUL este responsabil pentru angajarea de personal instruit și calificat (propriu sau subcontractat) pentru fiecare activitate, înainte de începerea activității sale pentru CONTRACTANT și pe toată durata de valabilitate a contractului. Efectuarea instruirii și calificării menționate este responsabilitatea exclusivă a FURNIZORULUI și cu respectarea legilor, regulamentelor și altor standarde aplicabile și cerințelor specifice cerute pentru activitățile care fac obiectul contractului. FURNIZORUL trebuie să dispună și să mențină documentația, dovezile și registrele de evidență a instruirii și calificării în vigoare a personalului său, care demonstrează calificarea menționată (pregătire specifică, calificări oficiale, certificări de aptitudini, autorizații, acreditări etc.).

FURNIZORUL trebuie să dețină și/sau să folosească instalații și utilaje în stare corectă pentru a executa activitățile care fac obiectul contractului. În acest sens, utilajele și echipamentele folosite de FURNIZOR trebuie să respecte legislația și standardele în vigoare, în special în aspecte de calitate, siguranță și mediu. Furnizorul trebuie să dețină identificate toate utilajele și echipamentele care afectează calitatea și siguranța activității și să efectueze revizuirea, calibrarea sau reglarea care corespunde intervalelor stabilite sau înainte de utilizarea acestuia, precum și să mențină documentația, dovezile și înregistrările (inventarul mașinilor și echipamentelor, fișe de control pentru mașini și echipamente de măsură).

FURNIZORUL trebuie să mențină standardele cerute în omologare. FURNIZORUL se obligă ca livrările respectivelor bunuri să fie în conformitate cu modelele omologate.

FURNIZORUL își va asuma integral costurile derivate din procesul de omologare (cuplaj de mijloace, certificări, teste, acreditări etc.). În cazul bunurilor, omologarea se extinde pentru producător și centre de producție. Atunci când este solicitată de CONTRACTANT, FURNIZORUL va oferi instruire și instrucțiuni legate de utilizarea și întreținerea corectă a bunurilor sale.

CONTRACTANTUL, în scopul verificării datelor, documentelor și informațiilor prezentate de FURNIZOR, își rezerva dreptul de a efectua opțional auditurile și inspecțiile pe care le considera necesare în conformitate cu cele indicate la punctul 4.

Dacă ca rezultat al procesului de omologare vor apărea încălcări sau neconformități, acestea vor fi comunicate FURNIZORULUI și soluționate așa cum este indicat la punctul 5.

4. AUDITUL ȘI INSPECȚIA

FURNIZORUL va efectua controalele de calitate, de proces și/sau produs, stabilite în standarde și alte documentații aplicabile contractului. Rezultatele controalelor și încercărilor vor fi înregistrate în mod adecvat, în conformitate cu specificațiile, planurile de calitate și planurile de puncte de inspecție aplicabile sau convenite și trebuie arhivate și disponibile CONTRACTANTULUI pe o perioadă de minim 5 ani, dacă nu se indică altfel în reglementările citate mai sus sau în condițiile contractului.

FURNIZORUL va efectua, pe responsabilitatea sa și pe cheltuiala proprie, verificarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor furnizate. FURNIZORUL este responsabil pentru orice defect sau eșec de calitate care îi este imputabilă, precum și pentru orice daune pe care aceste produse defecte le-ar putea provoca CONTRACTANTULUI și/sau terților.

CONTRACTANTUL și reprezentanții săi desemnați vor avea dreptul de a efectua audituri și inspecții a centrelor de producție, loturilor de bunuri, spațiilor și instalațiilor FURNIZORULUI, furnizorilor săi sau subcontractanților acestuia, resursele tehnice și umane, înainte de efectuarea lucrărilor, în timpul sau după finalizarea lucrărilor, pentru verificarea corespunderii proceselor, calităților și stării livrării bunurilor, serviciilor și/sau lucrărilor. Auditurile și inspecțiile efectuate de CONTRACTANT și reprezentanții săi nu transferă, nici nu scutesc în niciun fel și în nicio măsură, controalele, responsabilitatea și obligațiile FURNIZORULUI.

CONTRACTANTUL va informa FURNIZORUL despre programarea auditurilor și inspecțiilor. Nivelul de inspecție aplicat de CONTRACTANT asupra bunurilor omologate va corespunde uneia dintre categoriile stabilite în Anexa 1 „Nivele de inspecție și control al calității” și va fi comunicat de CONTRACTANT. FURNIZORUL va numi un responsabil care va acționa ca interlocutor.

De asemenea, FURNIZORUL se obligă, la cerere, să comunice CONTRACTANTULUI cu suficient timp înainte programele de lucru/producție/testare și stadiul acestora pentru a facilita pregătirea și aplicarea auditurilor și inspecțiilor.

În cazul în care ca rezultat al auditurilor și/sau inspecțiilor vor apărea încălcări sau neconformități, acestea vor fi comunicate FURNIZORULUI și vor fi soluționate conform indicațiilor de la punctul 5.

CONTRACTANTUL poate solicita teste suplimentare pentru a clarifica aspectele care o impun.

5. TRATAREA NECONFORMITĂȚILOR

O neconformitate constituie orice nerespectare a cerințelor de omologare a bunului, serviciului și/sau lucrării, detectată în procesele de omologare, audit și inspecție, inclusiv în cadrul executării contractului, în executarea unui serviciu sau lucrare, a unui proces sau în funcționarea sau starea precară a unui bun.

CONTRACTANTUL va notifica FURNIZORUL despre neconformitățile care sunt detectate pentru informare și rezolvarea acestora, prin canalele obișnuite (e-mail, fax, poștă).

Furnizorul se obligă să corecteze respectivele neconformități și să le rezolve în termenul limita indicat de CONTRACTANT. CONTRACTANTUL își rezervă dreptul de a solicita și accepta sau respinge planuri de acțiuni corective. Nerezolvarea neconformităților în termenul limita stabilit de CONTRACTANT va fi temei pentru suspendarea omologării și rezoluțiunea contractului. În ambele cazuri cu despăgubirea corespunzătoare pentru daune și prejudicii.

În cazul detectării unor defecte care implică nerespectarea cerințelor contractului sau imposibilitatea utilizării bunului furnizat, FURNIZORUL este obligat să înlocuiască unitățile defecte.

În plus, CONTRACTANTUL poate respinge parțial sau total lotul de producție căruia îi aparține bunul care prezintă defectul, restituind FURNIZORULUI toate unitățile nefolosite din respectivul lot, astfel încât acestea să poată fi înlocuite cu altele noi fără defecte, FURNIZORUL plătiind toate cheltuielile cauzate de astfel de returnări.

În cazul în care una sau unele unități din acest lot considerate inacceptabile au fost deja instalate, FURNIZORUL, pe lângă înlocuirea unităților respective cu altele noi, va plăti CONTRACTANTULUI cheltuielile rezultate din lucrările de înlocuire a acestora.

6. CAUZE DE SUSPENDARE A OMOLOGĂRII

Suspendarea omologării poate fi aplicată FURNIZORULUI de bunuri, servicii și/sau lucrări. Pentru bunuri, suspendarea omologării poate fi extinsă asupra bunului, producătorului și/sau centrelor de producție. Cauzele de suspendare a omologării:

- Neimplementarea acțiunilor corective, a planurilor de acțiuni corective sau a planurilor de îmbunătățire impuse de CONTRACTANT în termenii solicitați;
- Deficiențe de calitate, siguranță sau management ecologic relevante la nivel de performanță;
- Încălcări de contract, legislație sau norme;
- Nerespectarea specificațiilor tehnice;
- Un nivel redus de îndeplinire a obiectivelor sau performanțe nesatisfăcătoare;
- Defecte la nivelul instalațiilor construite sau întreținute de furnizor care îi pot fi imputate acestuia;
- Prezentarea informațiilor false de către FURNIZOR.
- Alte incidente/deficiențe grave care sunt justificate corespunzător;

- Încheierea activității comerciale sau schimbarea activității comerciale a FURNIZORULUI.

Anexa 1 NIVELE DE INSPECTIE SI CONTROL AL CALITATII

1. OBIECTIVUL

Descrierea nivelelor de inspecție pe care CONTRACTANTUL le poate aplica la livrarea de bunuri.

2. DEFINIȚII

Cu scopul de a facilita înțelegerea acestui document se definesc următoarele concepte:

Inspecție: Verificarea îndeplinirii cerințelor de către un lot de bunuri și/sau procese asociate aplicată asupra unuia sau mai multor dintre aspectele ce urmează:

- Controale și încercări ale bunului.
- Controale ale procesului de producție.
- Echipamente de măsură, inspecție și încercări.
- Caracteristici ale bunului de livrat (dimensiuni, finisaje...).
- Depozitare, ambalaj și etichetă.
- Identificarea și trasabilitatea produselor, documentației, registrelor de calitate, certificatelor de calitate a bunului, ale materiilor prime, la fel și registrele de controale de calitate realizate conform specificațiilor bunului și/sau Planului de Calitate și Punctelor de Inspecție. Validarea registrelor întreprinderii sau ale mărcii calității bunului.

Tipuri de inspecție ale livrării: Se diferențiază următoarele tipuri:

- **Inspecția registrelor documentare:** Verificarea registrelor tehnice și de calitate.
- **Inspecția la origine:** Inspecția bunurilor Furnizorului, și/sau ale sistemelor lui de producție/calitate și ale registrelor de calitate, care se realizează în stabilimentele Furnizorului, sau ale reprezentanților sau distribuitorilor lui, înainte de înmânarea lor CONTRACTANTULUI.
- **Inspecția fabricării:** inspecția procesului de producere a Furnizorului, fie a producției destinate părții contractante sau, în lipsa ei, altui client.
- **Inspecția și recepția tehnică a bunului:** inspecția asupra bunului finisat, care include realizarea probelor sau încercărilor bunului final.
- **Verificarea tehnică a bunurilor:** inspecție care verifică că furnizarea îndeplinește rechizitele cerute relativ la caracteristicile constructive, dimensiuni și marcare.

Inspector: Personal al CONTRACTANTULUI sau reprezentanții săi care realizează funcțiile de Inspecție.

Programul de puncte de inspecție: Documentul emis de către Furnizor și aprobat de către CONTRACTANT care descrie punctele de control al calității, frecvența măsurărilor și valorile admisibile ale proceselor, probelor, încercărilor sau examenelor de realizat de către însuși Furnizor.

3. NIVELE DE INSPECȚIE A FURNIZĂRII:

În tabelul de mai jos se definesc șase nivele de inspecție posibile.

Tabel de nivel de control și inspecție ale livrărilor de bunuri	
Nivel	Descrierea nivelului
1	Toate livrările de bunuri înainte de expedierea lor către CONTRACTANT, vor fi supuse inspecțiilor la origine din partea CONTRACTANTULUI. Pentru asta: 1. Furnizorul va trebui să comunice CONTRACTANTULUI cu un avans minim de 15 zile de la data stabilită, programul fabricării, probelor, încercărilor, statutul bunurilor și starea livrării cu destinația spre CONTRACTANT. 2. Furnizorul va reține 100% din produs în stabilimentele sale în așteptarea inspecției efectuată de CONTRACTANT. Se va aplica planul de prelevare de probe corespunzător. 3. CONTRACTANTUL sau reprezentantul său vor cădea de acord cu Furnizorul asupra datei de inspecție la origine și tipului de inspecție la origine (în stabilimentele Furnizorului) pe care o va realiza CONTRACTANTUL. 4. CONTRACTANTUL <u>va trimite un inspector</u> la stabilimentele Furnizorului, care va realiza tipul de inspecție convenit (inspecție de bun finisat, sau inspecție de bun finisat și încercări, sau inspecție al procesului de fabricare), conform specificațiilor aplicabile, și/sau Planului de Calitate și Punctelor de Inspecție convenit cu Furnizorul. 5. Furnizorul va putea realiza livrarea odată ce a obținut autorizarea rezultată de la inspecție. CONTRACTANTUL nu va accepta livrări de bunuri care nu dispun de această autorizare.
2	O parte din fiecare livrare de bunuri înainte de expedierea ei către CONTRACTANT, va fi reținută pentru inspecția la origine de către CONTRACTANT. Pentru asta: 1. Furnizorul va trebui să comunice CONTRACTANTULUI cu un avans minim de 15 zile de la data stabilită statutul bunurilor și starea livrării cu destinația spre CONTRACTANT. Adicional, va include în această comunicare registrele și certificatele de calitate ale bunului conform specificațiilor aplicabile. 2. CONTRACTANTUL, conform criteriilor definite pentru inspecția de bunuri, va informa Furnizorul despre cantitatea sau procentajul de bunuri pe care trebuie să-l rețină în stabilimentele de origine pentru a fi obiectul inspecției de bun finisat și încercări din partea CONTRACTANTULUI. 3. CONTRACTANTUL sau reprezentantul său vor conveni cu Furnizorul data de inspecție la origine și tipului de inspecție la origine pe care o va realiza CONTRACTANTUL. 4. CONTRACTANTUL <u>va trimite un inspector</u>, care va realiza tipul de inspecție convenit (inspecție de bun finisat, sau inspecție de bun finisat și încercări, sau inspecție al procesului de fabricare), conform specificațiilor aplicabile, și/sau Planului de Calitate și Punctelor de Inspecție convenit cu Furnizorul.

3	FURNIZORUL comunica CONTRACTANTULUI planul de fabricare și/sau starea livrărilor înainte de expedierea lor, în așteptarea autorizării de la CONTRACTANT. Pentru asta: FURNIZORUL comunica CONTRACTANTULUI planul de fabricare a bunurilor destinate CONTRACTANTULUI cu un avans minim de 15 zile. FURNIZORUL va reține 100% din bunuri în stabilimentele de origine în așteptarea autorizării din partea CONTRACTANTULUI, care va decide în fiecare caz dacă trimite un inspector la stabilimentele de origine (se va conveni să se realizeze inspecție de bun finisat, sau inspecție de bun finisat și încercări, sau inspecție al procesului de fabricare), dacă solicită documentație sau registre de calitate spre verificare sau eliberează lotul direct (I). - CONTRACTANTUL o dată pe an va putea realiza o inspecție la fabrică. Această inspecție va putea fi de audit pentru a verifica îndeplinirea sistemului de calitate al FURNIZORULUI care afectează procesele și bunurile ce sunt obiect al livrării CONTRACTANTULUI. Nota (I): - <i>dacă trimite un inspector la stabilimentele Furnizorului se va proceda conform punctelor 2-5 a nivelului 1.</i> - <i>dacă se solicită documentație despre calitate pentru aprobare se va proceda conform punctelor 1 și 2 a nivelului 4.</i>
4	Verificarea documentară a registrelor de calitate a livrărilor înainte de expedierea bunului CONTRACTANTULUI. Pentru asta: - Înainte de expedierii bunului, FURNIZORUL va trimite în format electronic certificatele de calitate a bunului și registrele controalelor de calitate pe care le-a realizat pentru bunurile corespunzătoare livrării în cauză, conform specificațiilor bunurilor și/sau Planului de Calitate și Puncte de Inspecție convenit cu CONTRACTANTUL. FURNIZORUL va reține 100% din bunuri în stabilimentele sale în așteptarea autorizării de trimitere din partea CONTRACTANTULUI, care se va da în urma aprobării documentației și registrelor de calitate trimise de către FURNIZOR. - Odată pe an CONTRACTANTUL va putea realiza o inspecție la fabrică. Această inspecție va putea fi de audit pentru a verifica îndeplinirea sistemului de calitate al Furnizorului care afectează procesele și bunurile obiect al livrării către CONTRACTANT.
5a	FURNIZORUL nu cere, înaintea expedierii bunurilor destinate depozitelor/stabilimentelor CONTRACTANTULUI, <u>autorizare</u> pentru aceasta. Pentru asta: - Furnizorul poate livra bunurile la stabilimentele CONTRACTANTULUI fără să se ceară nicio eliberare de lot. <u>Furnizorul va trimite semestrial</u>, în format electronic, copia certificatelor de calitate a produsului și registrele controalelor de calitate pe care le-a realizat pentru bunurile conform specificațiilor și/sau Planului de Calitate și Puncte de Inspecție convenit cu CONTRACTANTUL. - Odată pe an CONTRACTANTUL va putea realiza o inspecție la fabrică (inspecție de bun finisat, sau inspecție de bun finisat și încercări, sau inspecție al procesului de fabricare). Această inspecție va putea fi de audit pentru a verifica îndeplinirea sistemului de calitate al Furnizorului care afectează procesele și bunul obiect al livrării către CONTRACTANT.

5b	Furnizorul nu cere, înaintea expedierii bunurilor destinate depozitelor/stabilimentelor CONTRACTANTULUI, <u>autorizare</u> pentru aceasta. Pentru asta: 1. Furnizorul poate livra bunurile la stabilimentele CONTRACTANTULUI fără să se ceară nicio eliberare de lot. 2. <u>Furnizorul va trimite, la solicitarea CONTRACTANTULUI</u>, în format electronic, copia certificatelor de calitate a bunului și registrele controalelor de calitate pe care le-a realizat conform specificațiilor bunului și/sau Planului de Calitate și Puncte de Inspecție convenit cu Contractantul. 3. Odată pe an CONTRACTANTUL va putea realiza o inspecție la fabrică (inspecție de bun finisat, sau inspecție de bun finisat și încercări, sau inspecție al procesului de fabricare). Această inspecție va putea fi de audit pentru a verifica îndeplinirea sistemului de calitate al Furnizorului care afectează procesele și bunul obiect al livrării CONTRACTANTULUI.

Clarificări despre nivelele de inspecție. Tabel-rezumat al tipurilor de inspecție și domeniul lor:

Tip de inspecție	Domeniu					Locul desfășurării inspecției
	Registre și certificate de calitate.	Depozitare, ambalare și etichetare.	Caracteristici constructive, dimensiuni și marcaj	Realizarea încercărilor și probelor Echipament utilizat.	Controale ale procesului de producție	
Verificare documentară	X					Oficiile CONTRACTANTULUI
Bunul finisat	X	X	X			Stabilimentele fabricantului
Bunul finisat și încercări	X	X	X	X		Stabilimentele fabricantului
Inspect. la fabricare	X	X	X	X	X	Stabilimentele fabricantului

4. REZULTATELE INSPECȚIEI

Rezultatele inspecțiilor vor condiționa eliberarea autorizării pentru expedierea livrării. Posibilele rezultate ale inspecției sunt:

Acceptat: rezultatul inspecției cu rezultat corect, fără defecte sau incidente.

Acceptat cu condiții: rezultatul inspecției cu constatarea defectelor sau incidentelor care nu compromit montarea, funcționarea, condițiile de securitate și viață utilă a bunului. Va fi necesară autorizarea de la CONTRACTANT pentru expedierea livrării în aceste condiții și se vor putea cere acțiuni corective din partea Furnizorului care să evite repetarea lor.

Refuzat: rezultatul inspecției cu detectări de abateri, defecte sau incidente care nu sunt acceptabile și care motivează refuzul livrării. Drept criteriu general detectarea abaterilor semnificative în o parte din lot va fi motiv de a-l refuza în totalitate. Totuși, când este afectată o parte din livrare, dacă s-a identificat și separat partea corectă de cea incorectă, CONTRACTANTUL poate determina autorizarea livrării părții corecte și refuzului părții incorecte (**Refuz parțial**).