



SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri 9-11, Sector 5, Bucuresti
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019;
Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

**PROCEDURA DE
SISTEM
Produse si
servicii furnizate
din exterior**

Cod PS - 02
Ed. 1 Rev. 0
Pag. 1 din 4

P.S. 32

PRODUSE SI SERVICII FURNIZATE DIN EXTERIOR

COD PS - 02
EDITIA 1, REVIZIA 0

Documente de referinta : SR EN ISO 9001: 2015
SR EN ISO 14001: 2015

ELABORAT : **RESPONSABIL SISTEM DE MANAGEMENT DE CALITATE MEDIU**
.....

APROBAT : **ADMINISTRATOR**
.....

DATA:.....

Ex. controlat x
Ex. necontrolat □

Ex. nr. : 1

Nr. Editie	Nr. Revizie	Data ed./rev.	Nr. pag.	Nr. paragraf	Continutul editiei/reviziei
1	0	toate	toate	Elaborare initiala



SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri 9-11, Sector 5, Bucuresti
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019;
Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

**PROCEDURA DE
SISTEM
Produce si
servicii furnizate
din exterior**

**Cod PS – 02
Ed. 1 Rev. 0
Pag. 2 din 4**

CUPRINS

Pagina de garda	1
Lista de control a editiilor/reviziilor	1
Cuprins	2
1. Scop	3
2. Domeniu de aplicare	3
3. Documente de referinta	3
4. Definitii, prescurtari	3
5. Responsabilitate si autoritate	3
6. Procedura	4
7. Informatii documentate	4



SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri 9-11, Sector 5, Bucuresti
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019;
Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

**PROCEDURA DE
SISTEM
Produse si
servicii furnizate
din exterior**

**Cod PS – 02
Ed. 1 Rev. 0
Pag. 3 din 4**

1. SCOP

Procedura stabileste cadrul unitar de lucru si responsabilitatile aferente in activitatea de aprovizionare produse si servicii .

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica de catre toate compartimentele functionale implicate in activitatea de aprovizionare cu materiale, servicii si dotari necesare societatii pentru realizarea de servicii la un nivel calitativ superior .Include si subcontractarea unor activități și/sau servicii care pot afecta calitatea serviciilor oferite de societate

DOCUMENTE DE REFERINTA

Manual de calitate mediu cod MCM – 1
SR EN ISO 9001 :2015- Sisteme de management al calitatii – Cerinte
SR EN ISO 14001: 2015 – Sisteme de management de mediu . Cerinte cu ghid de utilizare .

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

Conform Manualului de calitate mediu cod MCM-1

4. RESPONSABILITATI

Administrator

Aproba lista furnizorilor acceptati .

Director Tehnic

Coordoneaza activitatea de achizitii produse si servicii furnizate din exterior.

Aproba contractele si comenzile de procurare produse sau servicii .

Participa la analiza si selectarea ofertelor furnizorilor de produse sau servicii .

Compartiment aprovizionare

Raspunde de achizitionarea de materiale , produse la termenele convenite si asigura interfata cu furnizorii . Realizeaza interfata cu furnizorii de produse si servicii .

Selecteaza oferta avantajoasa din toate punctele de vedere : tehnic, economic, financiar, conditii de plata, calitate , siguranta, garantii . Intocmeste cereri de oferta pe baza necesarelor de materiale si a specificatiilor tehnice pe care le transmite furnizorilor .

Primește de la subfurnizori ofertele / proiecte de contract.

Trimite Chestionarele de autoevaluare SMCM in vederea evaluarii furnizorilor de catre Responsabilul SMCM .

Prevede in documentatia contractuala toate clauzele specifice privind calitatea produselor si serviciilor necesare de aprovizionat, in conformitate cu cerintele specificatiilor tehnice.

Prevede in documentatia contractuala clauze asociate mediului, sanatatii si securitatii muncii in conformitate cu prevederile legale sau cu alte cerinte in vigoare.

Raspunde de rezolvarea situatiei produselor neconforme din punct de vedere calitativ cu furnizorii respectivi , precum si situatiile de nerespectarea clauzelor contractuale privind nelivrarea la timp a obiectului comenzilor .

Urmareste derularea contractelor si realizeaza interfete cu furnizorii.

Responsabil sistem de management de calitate mediu

Raspunde de evaluarea furnizorilor de materiale , produse sau servicii .

Raspunde si urmareste ca toate contractele de aprovizionare materiale , produse , servicii , echipamente sa aiba prevazute clauze privind calitatea si protectia mediului.



SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri 9-11, Sector 5, Bucuresti
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019;
Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

**PROCEDURA DE
SISTEM
Produse si
servicii furnizate
din exterior**

Cod PS – 02
Ed. 1 Rev. 0
Pag. 4 din 4

Urmareste rezolvarea neconformitatilor aparute si implementarea actiunilor corective initiate in domeniul calitatii pentru activitatea de aprovizionare .

5. PROCEDURA

Generalitati

In cadrul societatii , activitatea de aprovizionare materiale , produse sau servicii este controlata si planificata .

Activitatea de aprovizionare cuprinde urmatoarele probleme esentiale :

- planificarea aprovizionarii , precizarea datelor si cerintelor aferente
- evaluarea , selectarea si acceptarea furnizorilor
- contractarea si achizitionarea necesarului de aprovizionat, cu respectarea specificatiilor tehnice
- receptionarea si depozitarea materialelor , produselor aprovizionate si receptia serviciilor aprovizionate .

Intocmirea comenzilor

Inca de la etapa de analiza a comenzilor si contractelor clientilor in cadrul societatii se intocmeste necesarul de materiale cu specificatiile tehnice ale materialelor sau produselor ce trebuiesc aprovizionate.

Responsabilul SMCM verifica inscrierea conditiile de calitate care se impun prin care furnizorul este obligat sa furnizeze odata cu produsul pe langa certificatul de calitate / declaratia de conformitate , fisa de securitate a produsului , etc.

In cazul in care se impune subcontractarea unor servicii se intocmesc cereri de oferta in vederea selectarii ofertei celei mai bune din punct de vedere tehnico economic .

Pe baza necesarelor de aprovizionare se lanseaza Cereri de oferta pentru aprovizionarea de la furnizorii mentionati in Lista furnizorilor acceptati, pentru produsele care nu sunt in stoc, in conformitate cu cerintele clientului. Cererile de oferta contin specificatiile tehnice , de calitate, de mediu , sanatate si securitatea muncii, modalitati de returnare ambalaje.

Ofertele primite de la furnizori sunt analizate din punct de vedere tehnic, calitate, pret, termen ,conditii de livrare dupa se stabileste furnizorul caruia i se incredinteaza oferta .

Compartimentul aprovizionare intocmeste Comanda de aprovizionare care este aprobata de conducere dupa care este transmisa furnizorului stabilit . Comanda contine criteriile de acceptare a materialelor , produselor sau serviciilor precum si termenele de aprovizionare .

Evaluarea furnizorilor

Evaluarea furnizorilor de materiale , produse sau servicii se face din randul furnizorilor potentiali pe baza capabilitatii acestora de a satisface cerintele din contractele de aprovizionare , inclusiv cerintele de calitate si mediu .

Evaluarea furnizorilor se face de catre Responsabilul SMCM pe baza Chestionarelor de autoevaluare cod PS 02-01 primite de la potentialii furnizori , dupa care completeaza Fisa de evaluare a furnizorului de materiale , produse sau servicii cod PS 02-02 .

Pentru punctaje rezultate pe Fisa de evaluare a furnizorului de materiale , produse sau servicii cod PS 02-02 mai mari de 40 , furnizorul se considera acceptat si este inscris in Lista furnizorilor acceptati cod PS 02-03. Modul de acordare a punctajului este prezentat in Fisa de evaluare – MODEL anexata .

Lista furnizorilor acceptati este analizata si aprobata de Administratorul societatii.

7. INFORMATII DOCUMENTATE

- | | |
|---|------------|
| 7.1. Chestionar de autoevaluare furnizor | PS 02 – 01 |
| 7.2. Fisa de evaluare furnizor materiale , produse , servicii | PS 02 – 02 |
| 7.3. Lista furnizorilor acceptati | PS 02 – 03 |
| 7.4. Fisa de evaluare furnizor materiale , produse , servicii – MODEL | |



3.5. Modul de tratare a reclamatilor

4. ALTE INFORMATII

Precizati orice alte informatii privitoare la SM societatii Dvs.

Anexati alte copii ale certificatelor / autorizatiilor pe care
le detineti

Numele persoanei care a completat chestionarul :

Semnatura :

Data :

Certificam ca informatiile furnizate, inclusiv cele din anexe
sunt corecte.

NOTA :

Va asiguram de confidentialitatea informatiilor cuprinse in aceasta fisa de evaluare.

5. Se completeaza de solicitantul evaluarii/reevaluarii :

CONCLUZIE SOLICITANT :

Furnizorul detine un SM.....acceptabil :

DA

NU

Funcția

Nume

Semnatura

Data

**NOTA : Concluzia rezulta in baza informatiilor cuprinse in prezenta fisa si documentele
anexate.**



FURNIZOR :

PRODUSE/SERVICII :

EVALUARE/REVALUARE

PUNCTAJ ANTERIOR(IN CAZUL REEVALUARII):

	PUNCTAJ		OBS.
	DA	NU	
1. Are SMC conform standardul _____			
2. Are SMM conform standardul _____			
3. Are alte certificari _____			
4. Are personal calificat si autorizat pentru serviciile/produsele solicitate			
5. Traditie in relatiile contractuale, vechime : < 1 an ≤ 3 ani > 3 ani			
6. Produsele/serviciile sunt insotite la fiecare livrare de documentele de livrare			
7. Societatea respectă termenele de livrare			
8. S-au înregistrat reclamatii fondate la receptia produselor /serviciilor : - nici una - ≤ 2 / an - > 2 / an			

Conditie
eliminatorie

CONCLUZIA	PUNCTAJ TOTAL		ACCEPTAT RESPINS
-----------	---------------	--	---------------------

Evaluarea a fost efectuata de :

Numele si prenumele

FUNCTIA

SEMNATURA

DATA

NOTA : Furnizorul se accepta pentru un punctaj minim total de 40 puncte



FURNIZOR :

PRODUSE/SERVICII :

EVALUARE/REVALUARE

PUNCTAJ ANTERIOR(IN CAZUL REEVALUARII):

	PUNCTAJ		OBS.
	DA	NU	
1. Are SMC conform standardul _____			
2. Are SMM conform standardul _____			
3. Are alte certificari _____			
4. Are personal calificat si autorizat pentru serviciile/produsele solicitate			
5. Traditie in relatiile contractuale, vechime : < 1 an ≤ 3 ani > 3 ani			
6. Produsele/serviciile sunt însoțite la fiecare livrare de documentele de livrare			
7. Societatea respectă termenele de livrare			
8. S-au înregistrat reclamatii fondate la receptia produselor /serviciilor : - nici una - ≤ 2 / an - > 2 / an			

CONCLUZIA	PUNCTAJ TOTAL	Conditie eliminatorie
		ACCEPTAT RESPINS

Evaluarea a fost efectuata de :

Numele si prenumele

FUNCTIA

SEMNATURA

DATA

NOTA : Furnizorul se accepta pentru un punctaj minim total de 40 puncte



SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri 9-11, Sector 5, Bucuresti
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019;
Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

**LISTA
FURNIZORILOR
ACCEPTATI**

**Cod PS 02-03
Ed.1 Rev. 0**

Anul _____

Pag. din

Prezenta completeza/anuleaza lista emisa la data de _____

Nr. crt.	Denumire furnizor	Produse/servicii furnizate	Fisa evaluare	Punctaj	Termen
0	1	2	3	4	5

Întocmit : Responsabil RSMCM

Aprobat: Administrator

Emisa la data de :

Exemplar nr. :



SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri 9-11, Sector 5, Bucuresti
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019;
Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

**LISTA
FURNIZORILOR
ACCEPTATI**

Cod PS 02-03
Ed.1 Rev. 0

Anul 2021

Pag. din

Prezenta completeza/anuleaza lista emisa la data de -

Nr. crt.	Denumire furnizor	Produse/servicii furnizate	Fisa evaluare	Punctaj	Termen
0	1	2	3	4	5
1.		Birotica	1	70	
2		Consultanta IT	2	70	
3		Medicina muncii	3	90	
4		Servicii de paza si protectie	4	70	
5		Servicii de curatenie	5	60	
6		Servicii de telefonie mobile	6	85	
7		Servicii de colectare, transport, eliminare /valorificare deseuri	7	80	

Întocmit : Responsabil RSMCM

Aprobat : Administrator

Emisa la data de :

Exemplar nr. : 1