|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS GENERALES DE LA EMPRESA /**   **DADES GENERALS DE L’EMPRESA** | | | **Núm.Expediente:**  **Núm. Expedient:** | | |  | |
| Nombre de la Empresa / Nom de l’empresa | |  | | | | | |
| Dirección / Adreça | |  | | | | | |
| Población / Població | |  | | | | | **C.P** |
| Provincia / Província | |  | | Teléfono / Telèfon | | | |
| Persona de contacto / Persona de contacte | |  | | Cargo / Càrrec | | | |
| Correo electrónico / Correu electrònic | |  | | | | | |
| **Responsable de Calidad /**  **Responsable de Qualitat** | |  | | | | | |
| Correo electrónico / Correu electrònic | |  | | | Teléfono / Telèfon | | |
| **2. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA / ACTIVITAT DE L’EMPRESA** | | | | | | | |
| **TIPO DE EMPRESA / TIPUS D’EMPRESA**  Fabricante / Fabricant  Distribuidor / Distribuïdor  Servicio / Servei | | | | | | | |
| **Indique cuáles son las actividades que realiza su empresa** (si lo considera oportuno adjunte catálogos) /  **Indiqui quines són les activitats que realitza la seva empresa** (si ho considera oportú adjunti catàlegs) |  | | | | | | |
| **Indique cuáles son los productos-servicio que presta al BST**  **Indiqui quins són els productes-servei que presta al BST** |  | | | | | | |
| 1. **DATOS DEL SISTEMA CALIDAD DEL PROVEEDOR –**   **DADES DEL SISTEMA QUALITAT DEL PROVEÏDOR** | | | | | | | |
| **Tiene certificación la actividad objeto del concurso (adjuntar certificado/s) /**  **Té certificació l’activitat objecte del concurs (adjuntar certificat/s)** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CERTIFICADO ACTIVIDAD /**  **CERTIFICAT ACTIVITAT** | **Fecha expedición /**  **Data expedició** | **Fecha caducidad /**  **Data caducitat** | | **ISO 9001** |  |  | | **ISO 14001 o EMAS** |  |  | | **GXP. Cual / Quina \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  | | **ISO 13485** |  |  | | **ISO 17025** |  |  | | **Otros / Altres** |  |  | | | | | | | |

* **Si dispone de la norma ISO 9001 o sistema de Calidad certificado, no es necesario que rellene el punto 4.**
* **Si dispone de la norma ISO 14001 o EMAS, no es necesario que rellene el punto 5.**
* **En el caso que sea un proveedor de sistemas informáticos, independientemente de si dispone de sistemas de gestión, es necesario rellenar el punto 6.**
* **Si disposa de la norma ISO 9001 o sistema de Qualitat certificat, no cal que empleni el punt 4.**
* **Si disposa de la norma ISO 14001 o EMAS, no cal que empleni el punt 5.**
* **En el cas que sigui un proveïdor de sistemes informàtics, independentment de si disposa de sistemes de gestió, cal emplenar el punt 6.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD /**   **QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT** | | | |
|  | **SI** | **NO** | **NA** |
| 1.- ¿Tiene prevista la implantación de un Sistema de Calidad?. Indicar cuál /  Té prevista la implantació d’un Sistema de Qualitat?. Indicar quina |  |  |  |
| 2.- ¿Tiene definida y comunicada la Política de Calidad? /Té definida i comunicada la Política de Qualitat? |  |  |  |
| 3.- ¿Tiene un organigrama definido en el que se vea reflejado la posición del Responsable de Calidad? /  Té un organigrama definit en el que es veu reflectit la posició del Responsable de Qualitat? |  |  |  |
| 4.- ¿Tiene un manual de calidad escrito y vigente? / Té un manual de Qualitat escrit i vigent? |  |  |  |
| 5.- ¿Dispone de procedimientos e instrucciones de trabajo para la realización del producto o servicio? / …..Disposa de procediments i instruccions de treball per a la realització del producte o servei? |  |  |  |
| 6.- ¿Dispone de un procedimiento para la evaluación de sus proveedores? /  …..Disposa d’un procediment per a l’avaluació dels seus proveïdors? |  |  |  |
| 7.- ¿Realiza auditorías a proveedores? / Realitza auditories a proveïdors? |  |  |  |
| 8.- ¿Tiene un procedimiento escrito para la recepción -inspección de los suministros? /  ….Té un procediment escrit per a la recepció – inspecció dels subministraments? |  |  |  |
| 9.- ¿Se identifican y segregan los productos no conformes? /  ….S’identifiquen i segreguen els productes no-conformes? |  |  |  |
| 10.- ¿Tiene un procedimiento escrito de las inspecciones antes de la entrega del producto al cliente? /  …..Té un procediment escrit de les inspeccions abans de l’entrega del producte al client? |  |  |  |
| 11.- ¿Dispone de medios para recibir reclamaciones de clientes y darles un tratamiento eficaz? /  ……Disposa de mitjans per rebre reclamacions de clients i donar-lis un tractament eficaç? |  |  |  |
| 12.- ¿Dispone de una sistemática que asegure que los equipos utilizados en la medición de sus procesos y productos son correctos? / Disposa d’una sistematica que asseguri que els equips utilitzats en la medició dels seus processos i productes són correctes? |  |  |  |
| 13.- ¿Calibra y/o cualifica los instrumentos y equipos críticos? / Calibra i/o qualifica els instruments i equips crítics? |  |  |  |
| 14.- ¿Dispone de procedimientos e instrucciones de trabajo para la realización del producto o servicio? / ……Disposa de procediments i instruccions de treball per a la realització del producte o servei? |  |  |  |
| 15.- ¿Existen planes de formación para su personal? / Existeixen plans de formació per al seu personal? |  |  |  |
| 16.- ¿Recibe auditorias de Calidad internas y externas? / Rep auditories de Qualitat internes i externes? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE /**   **QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE MEDI AMBIENT** | | | |
|  | **SI** | **NO** | **NA** |
| 1.- ¿Tiene prevista la implantación de un sistema de gestión ambiental? /  …. Té prevista la implantació d’un sistema de gestió ambiental ? |  |  |  |
| 2.- ¿Su empresa ha definido por escrito la Política de Medio Ambiente? /  ….La seva empresa ha definit per escrit la Política de Medi Ambient ? |  |  |  |
| 3.- ¿Están identificadas y documentadas las actividades que pueden generar aspectos ambientales significativos? / Estan identificades i documentades les activitats que poden generar aspectes ambientals significatius ? |  |  |  |
| 4.- ¿Se han establecido objetivos y metas ambientales? / S’han establert objectius i metes ambientals ? |  |  |  |
| 5.- ¿Disponen de un sistema para estar continuamente informados de la legislación aplicable? /  …..Disposen d’un sistema per estar contínuament informats de la legislació aplicable ? |  |  |  |
| 6.- ¿Cumple con la normativa y legislación ambiental aplicable? / Compleix amb la normativa i legislació ambiental aplicable ? |  |  |  |
| 7.- ¿Existen planes de emergencia en la empresa? / Existeixen plans d’emergència en l’empresa ? |  |  |  |
| 8.- ¿Se da formación y sensibilización a los empleados en temas ambientales? / Es fa formació i sensibilització als empleats en temes ambientals ? |  |  |  |
| 9.- ¿Se lleva a cabo una correcta separación y gestión de sus residuos? / Es du a terme una correcta separació i gestió dels seus residus ? |  |  |  |
| 10.- ¿Se lleva a cabo un control de los vertidos? / Es du a terme un control dels abocaments ? |  |  |  |
| 11.- ¿Se lleva a cabo un control de las emisiones atmosféricas? /  ……Es du a terme un control de les emissions atmosfèriques ? |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. **CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SISTEMAS INFORMATICOS**   **QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS DE SISTEMES INFORMÀTICS** | | | |
|  | **SI** | **NO** | **NA** |
| 1.- ¿Dispone de un procedimiento escrito donde se refleja el ciclo de vida de desarrollo del SW i entregables asociados? / Disposa d’un procediment escrit on es reflecteix el cicle de vida de desenvolupament del SW i lliurables associats? |  |  |  |
| 2.- ¿Dispone de un procedimiento escrito que definan los procesos de soporte del ciclo de vida de desarrollo del SW? / Disposa d'un procediment escrit que defineixin els processos de suport del cicle de vida de desenvolupament del SW? |  |  |  |
| 3.- ¿Dispone de un procedimiento escrito / manual sobre la formación al usuario antes de la liberación comercial del sistema? / Disposa d'un procediment escrit sobre la formació a l'usuari abans de l'alliberament comercial del sistema? |  |  |  |
| 4.- ¿Dispone de un procedimiento escrito donde se describa el soporte i mantenimiento del producto una vez desplegado? / Disposa d'un procediment escrit on es descrigui el suport i manteniment del producte una vegada desplegat? |  |  |  |
| 5.- ¿Dispone de los medios y personal suficiente para asegurar el control y gestión de la Infraestructura IT? / Disposa dels mitjans i personal suficient per assegurar el control i la gestió de la Infraestructura IT? |  |  |  |
| 6.- ¿Dispone de un procedimiento escrito y medios sobre seguridad y control de accesos? / Disposa d'un procediment escrit i mitjans sobre seguretat i control d'accessos? |  |  |  |
| 7.- ¿Dispone de un procedimiento escrito que regule la subcontratación a terceros? / Disposa d'un procediment escrit que reguli la subcontractació a tercers? |  |  |  |

***Gracias por su colaboración, / Gràcies per la seva col·laboració,***

**Firmado y Sellado / Signat i Segellat**

(Empresa Proveedora) / (Empresa Proveïdora)