



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI

Iași, Cod 700506, Str. Garabet Ibrăileanu, Nr. 1, C.I.F.: 4981239, E-mail: secretariat@spitalcfiasi.ro
Tel.: 0232/216422 Secretariat Tel./Fax: 0232/264013 Web: www.spitalcfiasi.ro

EVALUAREA FURNIZORILOR

PP 02

NOTĂ:

Acest document este proprietatea intelectuală a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.
Reproducerea integrală sau parțială a acestui document este permisă numai cu acordul prealabil scris și înregistrat al managerului spitalului.

Constituie abatere disciplinară necunoașterea și/sau neaplicarea întocmai a cerințelor prezentului document.
Aceasta abatere va fi sancționată conform art. 247, 248 și art. 250-252 din Codul Muncii, actualizat.

Revizie

Revizia acestui document se face ținând cont de rezultatele implementării indicatorilor de monitorizare, de structură, proces, rezultatelor obținute, modificări legislative, modificări de circuite, reorganizări interne, etc.
Revizia nu este obligatorie decât dacă se îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile mai sus menționate.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROCEDURĂ DE PROCES

EVALUAREA FURNIZORILOR

Cod: PP 02

Ed.: 1 Rev.: 0

Pag.: 1/3

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr crt	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	1/0	-integral	-elaborare inițială	01. 11. 2023

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

Nr crt.	Elabora / verificat / avizat / aprobat	Nume si prenume	Funcția	Semnatura	Data
1	Elaborat	Dr.Trinca Neculai	Consultant siguranța alimentelor		01/11/2023
2	Verificat	Ing. Viorel Simionescu	Șef Birou Achiziții Publice Contractare		14.11.2023
3	Verificat	Dr Petruța Drugociu	Medic epidemiolog CPIAAM		24.11.2023
4	Verificat pentru conformitate	Andreea Băhnăreanu	RMC		9.12.2023
5	Verificat /Avizat	Dr. Emilia SOLOMON	Președinte Comisia de monitorizare / Director Medical		12.12.2023
6	Avizat juridic	Alexandra-Florentina ROTARU	Consilier Juridic		08.01.2024
7	Aprobat	Dr. Elena Cristina MITROFAN	Manager		18.01.2024

Exemplar nr.:





SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROCEDURĂ DE PROCES

EVALUAREA FURNIZORILOR

Cod: PP 02

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 2/3

PROPRIETARUL PROCESULUI		Responsabil Aprovizionare
SCOPUL	Fișa de proces descrie responsabilitățile, autoritatea și mecanismele pentru evaluarea furnizorilor de produse și servicii care afectează calitatea activității desfășurate.	
DOMENIUL DE APLICARE	Fișa de proces se aplică pentru evaluarea furnizorilor de produse și servicii al căror nivel calitativ afectează calitatea finală a lucrărilor executate de organizație. În această categorie intră echipamentele de lucru, materiile prime, produsele, materialele și accesoriile necesare lucrărilor executate, precum și a celor subcontractate.	
EFICACITATEA PROCESULUI		
Indicator de performanță		Monitorizare
Actualizare Listei furnizorilor acceptați		Anual
DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	Manualul Siguranței Alimentului, cod MSA; Controlul neconformităților. Acțiuni corective PS 04	
ABREVIERI	MSA – Manualul Siguranței Alimentului; PS - Procedura de sistem; FP – Fișă de proces; RN – Raport de neconformitate și acțiuni corective/preventive.	
DEFINIȚII	Furnizor = organizație sau persoană care furnizează un produs ; Calitate = măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinește cerințele ; Proces = este definit ca "ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă elementele de intrare în elemente de ieșire"; Cerință = nevoie sau așteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie; Capabilitate = capacitatea unei organizații , unui sistem sau proces de a realiza un produs care va îndeplini cerințele pentru acel produs; Competență = capacitatea demonstrată de a aplica cunoștințe și abilități.	



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

PROCEDURĂ DE PROCES

EVALUAREA FURNIZORILOR

Cod: PP 02

Ed.: 1 Rev.: 0

Pag.: 3/3

ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A FURNIZORILOR

Acțiune	Responsabil (participant)	Înregistrări	Comentarii
1. Intocmire chestionar	Responsabil Aprovizionare	<i>Chestionar de evaluare al furnizorilor, cod PP 02/F01</i>	Responsabilul aprovizionare întocmesc Chestionarul de evaluare al furnizorilor.
2. Completare chestionar	Responsabil Aprovizionare	<i>Chestionar de evaluare al furnizorilor, cod PP 02/F01</i>	Responsabilul Aprovizionare este persoana care completează Chestionarul de evaluare a furnizorilor urmare a aprovizionării realizată de către societate.
3. Analiză chestionar	Responsabil Aprovizionare,	<i>Chestionar de evaluare al furnizorilor, cod PP 02/F01</i>	Responsabilul cu Aprovizionarea analizează chestionarul după completare.
4. Acceptare furnizor	Manager Responsabil Aprovizionare	<i>Chestionar de evaluare al furnizorilor, cod PP 02/F01</i>	<p>În urma analizei la care participă Responsabilul cu Aprovizionarea, se decide dacă se aprovizionează sau nu de la respectivul furnizor.</p> <p>În analiza furnizorului se ține cont de:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ P – preț (punctaj de la 1 la 3 – 3 pentru prețul cel mai mic, 2 respectiv 1 pentru următoarele, în ordine crescătoare – la aceeași categorie de produse);▪ TP – termen de plata (punctaj de la 1 la 3 – 3 pentru 50 zile sau mai mult, 2 pentru max. 30 zile, 1 pentru max. 20 zile);▪ TG – termen de garanție (punctaj de la 1 la 3 – 3 pentru 12 luni sau mai mult, 2 pentru max. 6 luni, 1 pentru max. 2 luni);▪ TL – respectarea termenelor de livrare (punctaj de la 1 la 3 – 3 pentru respectarea sistematică a termenului de livrare, 2 pentru întârzieri izolate, 1 pentru întârzieri frecvente);▪ C – nivel calitativ al produselor/serviciilor (punctaj de la 1 la 3 – 3 pentru lipsa neconformităților la recepție, 2 pentru neconformități izolate, 1 pentru neconformități frecvente); <p>La cererea clienților sau în funcție de necesități se poate efectua audit extern la furnizor.</p>

ANEXE Anexa 1: Formular *Chestionar de evaluare a furnizorilor, cod PP 02/F01*

Lista furnizorilor acceptati se intocmeste de catre responsabil aprovizionare



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

CHESTIONAR DE EVALUARE A FURNIZORILOR

Cod: PP 02/F01

Ed.: 1

Rev.: 0

Pag.: 1/1

1. Organizația:

2. Informații privind Sistemul de Management adoptat:

- Avem Nu avem
- Pentru Sistemul de Management adoptat:
 - Standardul de referință adoptat: SR EN ISO
 - Nu este certificat / este în curs de certificare / este certificat ,
de organismul de certificare: cu certificatul nr: din
 - Sistemul de Management este: în curs de implementare / implementat .

3. Servicii oferite:

.....

4. Produse oferite:

.....

(prezentarea serviciilor și/sau produselor poate continua pe pagini separate, avizate de elaborator)

5. Suntem menționați în listele de furnizori acceptați ale următorilor clienți care beneficiază de un Sistem de Management/HACCP:

.....

6. Admitem / nu admitem reprezentantul clientului, la cererea acestuia, pentru participarea la încercările finale ale produselor comandate.

7. Facilități oferite la comandă și/sau la contractare:

.....

8. Termene de garanție oferite: pentru servicii: ani; pentru produse: ani.

9. Asigurăm service: gratuit în perioada de garanție / prin contract postgaranție .

10. Documentele privind calitatea, furnizate odată cu serviciile/produsele livrate:

- declarația de conformitate; certificat de garanție;
- buletine de încercări sau analize; carte tehnică.
- instrucțiuni de transport, depozitare și verificare periodică.

11. Asigurăm livrarea produselor: la sediul nostru / la sediul clientului .

12. Modalități de plată admise la predarea serviciilor/livrarea produselor:

.....

13. Aprecieri asupra relațiilor de colaborare cu unitatea noastră

.....

Întocmit,

Nume/prenume.....

Funcția.....

Semnătura

Data