| **PŘEDAUDITOVÝ DOTAZNÍK** | Evid.číslo:**X/201X/CEZ/S** |
| --- | --- |
|  |  |
|  | *Komentář: Text odpovědí napište vždy do následujícího volného řádku. Přílohy připojte k e-mailu. Při vyplňování postupujte logicky a stručně a při nedostatku místa uveďte požadované údaje v příloze.*  |
|  | Přesný název společnosti - Název, sídlo společnosti a IČ dle obchodního rejstříku: |
| **Název sídlo společnosti- Klikněte sem a zadejte text** | **IČ:** **Klikněte sem a zadejte text.** |
|  | **Statutární zástupce**Jméno:Klikněte sem a zadejte text. | Tel.: +420 xxx xxx xxx e-mail: Klikněte sem  |
|  | **Obchodní zástupce**Jméno:Klikněte sem a zadejte text.  | Tel.: +420 xxx xxx xxx e-mail: Klikněte sem  |
|  | **Manažer kvality**Jméno:Klikněte sem a zadejte text. | Tel.: +420 xxx xxx xxx e-mail: Klikněte sem  |
|  | **Aktuální počet vlastních zaměstnanců společnosti.** | **Klikněte sem a zadejte text.** |
|  | **Výrobní program - druhy dodávek – rozpis viz níže.***V hrubých rysech uveďte údaje o celém výrobním programu, v případě potřeby uveďte v přílohách.* *Uvést specifikaci pro řízení zvláštních procesů (svařování, tváření, tepelné zpracování apod.) (zejména s ohledem na Vyhl. č.408/2016 Sb. § 5(4), ČSN EN ISO 3834-2, aj.)* |
| Klikněte sem a zadejte text. |
|  | **Dodávky určené pro ČEZ, a. s., definované podle oboru, druhu a stupně významnosti***(Stupně významnosti – podle příslušnosti k právním předpisům a kategoriím nebo třídám bezpečnosti)* |
| Obor dodávek: [ ] **Stavební** [ ] **Strojní** [ ] **Elektro a MaR** |
| Druh dodávek: | [ ] **Materiál**  (*Materiály, polotovary*)[ ] **Zařízení**  | [ ] **ND**  *(náhradní díly*)[ ] **Služby**  |
| Stupeň významnosti dodávek: | Pro **VZ**:Posouzení shody Autorizovanou osobou: | [ ] ANO [ ] NE[ ] ANO [ ] NE | Pro bezpečnostní třídu:  [ ]  BT1 [ ]  BT2 [ ]  BT3 |
| Pro stanovený výrobek (**SV)**:(např. tlakové zařízení /elektro atd.) | [ ] ANO [ ] NE | Dle nařízení vlády:Klikněte sem a zadejte text. |
| Poznámky:Klikněte sem a zadejte text. |
|  | **Údaje o zavedeném Systému řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 28000, ISO 50 001)***Je zaveden Systém kvality podle ČSN EN ISO 9001? Je tento Systém kvality certifikován? Kým? Je prokázána odborná způsobilost podle zvláštních předpisů? (AD-Merkblatt, ASME, KTA, PNAEG,* *ISO/IEC 12207 apod.) Popište a certifikáty přiložte**Uveďte údaje o dislokaci pracovišť s identifikací činností a procesů, které jednotlivá pracoviště zajišťují.* |
| Klikněte sem a zadejte text. |
|  | *Ověření plnění požadavků Vyhl. č. 408/2016 Sb. (nebo dříve platná 132/2008 Sb.)* | [ ]  první [ ] periodické |
| *Je prováděno posuzování shody podle vyhl. č. 358/2016 Sb. (č. 309/2005 Sb.)?**Kterou autorizovanou osobou?* *Jaký modul posuzování shody je používán?* | Klikněte sem a zadejte text. |
| *Je prováděno posuzování shody stanovených výrobků podle NV?**Kterou notifikovanou osobou?* *Jaký modul posuzování shody je používán?* | Klikněte sem a zadejte text. |
|  | **Je využíván systém subdodávek, které mají podstatný vliv na technickou bezpečnost vlastních produktů?** |
| [ ]  ANO [ ]  NE |
|  | Pokud ano, rozvést dle členění a druhu subdodávek. |
| [ ]  Materiály:[ ]  Náhradní díly:[ ]  Zařízení a jejich části:[ ]  Služby (údržba/servis, testy, projekty, konstrukce): | Klikněte sem a zadejte text. |
|  | *Bližší informace o poddodavatelích / subdodávkách v jednotlivých částech členění viz bod 11.**Přiložit seznam těch dodavatelů, jejichž dodávky mají podstatný vliv na kvalitu a stav technické bezpečnosti konečných produktů – dodávek uvedených v bodě č. 7.* |
| Klikněte sem a zadejte text. |
|  | **Přiložte tyto dokumenty řízení kvality:***- neřízenou příručku kvality nebo „manuál“ systému managementu kvality (v elektronické formě)* *- mapu procesu pro každý hlavní realizační proces, jehož výstupem je příslušný druh dodávek pro ČEZ,a. s. (mapa procesu musí identifikovat významné dílčí procesy, jejich vzájemné návaznosti a odkazy na řídicí dokumenty, podle kterých se tyto dílčí procesy provádí a dokumentují)**- organizační schéma (s identifikací funkčních míst s podstatným vlivem na kvalitu produktu)**- (+ další řídicí dokumenty podle požadavku auditora).* |
| Klikněte sem a zadejte text. |
|  | **Sdělte, jaké významné změny (organizační, vlastnické vztahy apod.) se ve vaší společnosti odehrály za poslední období (3 roky).** |
| Klikněte sem a zadejte text. |
|  | **Na kterých dodávkách pro skupinu ČEZ, a. s., (uveďte lokalitu, logický celek) se v současnosti aktivně podílíte? Uveďte také reference z významných zakázek pro jaderné i klasické elektrárny (ČR i zahraničí).** |
| Klikněte sem a zadejte text. |
|  | **Uveďte seznam aktuálně platných technických podmínek na dodávky pro ČEZ, a .s., (uvést v příloze).Uveďte technické kódy, které využíváte pro realizaci dodávek pro jadernou / klasickou / energetiku.** |
| Klikněte sem a zadejte text. |
|  | **Provádíte činnosti, označené jako „zvláštní“ procesy (svařování, pájení, tváření, tepelné zpracování, povrchové úpravy, NDT a jiné)?***Pokud ano, specifikujte je, včetně určení, zda jsou prováděny interně nebo externě.* *Současně uveďte identifikační označení směrnic nebo postupů, kterými jsou tyto procesy řízeny.* |
| Klikněte sem a zadejte text. |
|  | **Plánujete zdroje na rozvoj systému jakosti vaší společnosti? Sledujete ztráty z „nejakosti“?** |
| Klikněte sem a zadejte text. |
|  | **Jak rozvíjíte a hodnotíte vlastnosti a postoje osob s podstatným vlivem na bezpečnost produktu? („Kultura bezpečnosti“ – vyhl. č. 408/2016 Sb. §13)**  |
| Klikněte sem a zadejte text. |

Přílohy: [ ]  P1 Příručka kvality popř. dokument popisující systém řízení (+ mapy procesů realizace dodávek pro ČEZ, a. s., + org. schéma)

 [ ]  P2 Platné certifikáty QMS a odborné způsobilosti společnosti

 [ ]  P3 Seznam významných poddodavatelů s určením oboru a druhu dodávek

 [ ]  P4 Údaje o uplatňovaných zvláštních procesech (druh procesu + způsobilé vybavení + kvalifikované postupy + kvalifikovaní pracovníci)

 [ ]  P5 Klikněte sem a uveďte další

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Klikněte sem a uveďte místo. | Vypracoval:  | Jméno a příjmení |
| Datum: | Klikněte sem a zadejte datum. | Podpis: |  |