| **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: |  |