



**CUESTIONARIO DE HOMOLOGACION DE
PROVEEDORES**

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa		
Dirección		
C.P.		
Población		
Provincia		
Teléfono		
Fax		
Persona de contacto		Firma :
Cargo		Fecha :
TIPO DE EMPRESA :		
Fabricante	Distribuidor	Contratista externo

2. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Indique cuáles son las actividades que realiza su empresa

Indique cuáles son los productos que suministra su empresa

(si lo considera oportuno adjunte catálogos)

Indique cuáles son los servicios que presta su empresa

Firmado y Sellado
(Empresa Proveedora del Producto)

3. CAPACIDAD

Indicar los productos o servicios que nos puedan suministrar (adjuntando un posible índice de productos, grupo de familias...



**Anexo I: S12.1: GESTIÓN DE PROVEEDORES DE
SERVICIOS Y COMPRAS_ed 6**

**CUESTIONARIO DE HOMOLOGACION DE
PROVEEDORES**

CATALOGO GENERAL DE PRODUCTOS

(Vigentes en la actualidad)

Adjuntar Catalogo actualizado y Carta descuentos

Compromiso de entrega para EMALSA:

(Indicar este valor en días o semanas)

Siempre que surja algún Pedido puntual en el cual no se pueda respetar este cumplimiento de entrega,
será objeto de comunicación al Responsable de Compras y al de Contrataciones de EMALSA.

Firmado y Sellado

(Empresa Proveedora del Producto/Servicio)

3.2 CAPACIDAD DE RESPUESTA SUBCONTRATISTAS

Indique los servicios que pueda suministrar/prestar e indique :

En la casilla A el tiempo mínimo que tardaría en prestar el servicio a nuestra empresa considerando la capacidad más favorable

En la casilla B el tiempo máximo que tardaría en prestar el servicio a nuestra empresa considerando la capacidad más desfavorable

SERVICIOS	A	B

PRINCIPALES CLIENTES

(Indique 5 de sus principales clientes)

Firmado y Sellado

(Empresa Subcontratista)

CUESTIONARIO DE HOMOLOGACION DE PROVEEDORES

4. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

(No rellenar si posee certificación ISO 9001, aporte certificado)

Cuestión	SI	NO
1.- ¿Tiene prevista la implantación de un Sistema de Calidad certificado según la norma ISO 9001?		
2.- ¿Su empresa ha definido por escrito la Política de Calidad?		
3.- ¿Existe un organigrama actualizado?		
4.- ¿Se han establecido objetivos de calidad?		
5.- ¿Dispone de un procedimiento para la evaluación de sus proveedores?		
6.- ¿Se realizan inspecciones antes de la entrega del producto al cliente?		
7.- ¿Se identifican y disgregan los productos no conformes?		
8.- ¿Dispone de medios para recibir reclamaciones de clientes y darles un tratamiento eficaz?		
9.- ¿Dispone de una sistemática que asegure que los equipos utilizados en la medición de sus procesos y productos son correctos?		
10.- ¿Dispone de instrucciones de trabajo para la realización del producto o servicio?		
11.- ¿Existen planes de formación para su personal?		

5. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

(No rellenar si posee certificación ISO 14001, aporte certificado)

Cuestión	SI	NO
1.- ¿Tiene previsto la implantación de un sistema de gestión ambiental certificado según la norma ISO 14001?		
2.- ¿Su empresa ha definido por escrito la Política de Medio Ambiente?		
3.- ¿Están identificadas y documentadas las actividades que pueden generar aspectos ambientales significativos?		
4.- ¿Se han establecido objetivos y metas ambientales?		
5.- ¿Disponen de un sistema para estar continuamente informados de la legislación aplicable?		
6.- ¿Cumple con la normativa y legislación ambiental aplicable?		
7.- ¿Existen planes de emergencia en la empresa?		
8.- ¿Se da formación y sensibilización a los empleados en temas ambientales?		
9.- ¿Se lleva a cabo una correcta separación y gestión de sus residuos?		
10.- ¿Se lleva a cabo un control de los vertidos?		
11.- ¿Se lleva a cabo un control de las emisiones atmosféricas?		

6. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(No rellenar si posee certificación ISO 45001 o OHSAS 18001, aporte certificado)

Cuestión	SI	NO
1.- ¿Tiene previsto la implantación de un sistema de gestión de SyS certificado según la norma ISO 45001?		
2.- ¿Su empresa ha definido por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo?		
3.- ¿Están identificadas las actividades que pueden generar peligros para la SyS en su empresa y documentadas las evaluaciones de riesgos laborales?		
4.- ¿Ha informado a sus trabajadores sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo?		
5.- ¿Realiza la vigilancia de la salud a sus trabajadores aplicando los correspondientes protocolos médicos?		
6.- ¿Se han establecido objetivos y metas en Seguridad y Salud en el Trabajo?		
7.- ¿Disponen de un sistema para estar continuamente informados de la legislación aplicable?		
8.- ¿Cumple con la normativa y legislación en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) aplicable?		
9.- ¿Existen planes de emergencia en la empresa?		
10.- ¿Se da formación y sensibilización a los empleados en temas de PRL?		
11.- ¿Se da consulta y participación a los trabajadores dentro de su empresa?		
12.- ¿Ha entregado los EPI's correspondientes a cada trabajador y con la periodicidad adecuada?		
13.- ¿Lleva a cabo en su empresa el control e investigación sobre los accidentes e incidentes de trabajado en su empresa, así como un seguimiento de las medidas correctoras a implantar?		
14.- ¿Dispone de Servicio de Prevención? (Indicar la modalidad, propio/ajeno y especialidades)		



CUESTIONARIO DE HOMOLOGACION DE PROVEEDORES

7. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE		
(No rellenar si posee certificación ISO 37001 o la UNE 19601, aporte certificado)		
Cuestión	SI	NO
1.- ¿Su empresa ha definido por escrito una Política de compliance penal o antisoborno?		
2.- ¿Tiene su empresa licencias vigentes para poder desarrollar su actividad en España?		
3.- ¿Todos sus empleados están dados de alta en la Seguridad Social?		
4.- ¿Tienen alguna actividad vinculada con paraísos fiscales?		
5.- ¿Cumple con obligaciones tributarias?		
6.- ¿Tiene su empresa implantado un modelo de prevención de delitos incluyendo los de corrupción?		
7.- ¿Se da formación y sensibilización a los empleados en temas de compliance penal o soborno?		
8.- ¿Existe en su empresa una política de regalos?		
9.- ¿Ha ofrecido algún tipo de regalo, dádiva, retribución o beneficio no justificado a algún miembro de nuestra organización para obtener la contratación de estos servicios?		
10.- ¿Tiene poderes de representación dentro de su organización para la firma de contratos?		
11.- ¿Le ha solicitado algún tipo de regalo, dádiva retribución o beneficio no justificado algún miembro de nuestra organización para contratarle estos servicios?		
12.- ¿Está su empresa inmersa o ha estado en el último año en algún procedimiento penal relacionado con delitos de corrupción u otros que afectan a la persona jurídica?		
13.- ¿Tiene que notificar algún conflicto de interés?		

EMALSA pone a su disposición en nuestra página web (www.emalsa.es) el Código de Conducta para su consulta y conocimiento.

El responsable del tratamiento de sus datos es EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS, S.A. - EMALSA - Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar los servicios administrativos, facturar nuestros servicios y realizar acciones de cobro y devolución. La legitimación para el uso de sus datos está basada en la ejecución de un contrato. Podrán comunicarse sus datos a los órganos tributarios estatales y autonómicos. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles.

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose a EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS, S.A. - EMALSA - en la siguiente dirección: Avenida Juan Carlos I, nº 29, Edif. del C.C. Las Ramblas, 2º, 35019 Las Palmas de G.C, LAS PALMAS. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

Dato de contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@emalsa.es

Puede consultar/solicitar información ampliada sobre protección de datos en <https://www.emalsa.es/privacidad/>

Muchas gracias por su colaboración.

Firmado y Sellado

(Empresa Proveedor/Subcontratista)

A CUMPLIMENTAR POR EMALSA.			
$\sum P_i =$		C=	
COMENTARIOS:			