

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA:3	pag. 1/8

EL CFU Motru

885/ELCFU/17.02.2019

I. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei achiziții, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de *entitate contractantă*, respectiv entitatea contractantă în cadrul contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Denumire și adresă beneficiar: Exploatare Livrări Căi Ferate Uzinale Motru (E.L.C.F.U.), cu sediul în Municipiul Motru, Strada Ceferistului, nr. 12, județul Gorj.

Activitățile principale ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

II.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Asigurarea materialelor necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității de birou, întocmirea la timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de către entitatea contractantă/beneficiar

Materialele sunt necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității de birou

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, *dacă este cazul*

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractantă își desfășoară activitatea, *dacă este cazul*

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. prin sucursalele sale își desfășoară activitatea ca principal furnizor de energie electrică.

II.6. Factori interesați și rolul acestora, *dacă este cazul*

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA:3	pag. 2/8

III. PRODUSE SOLICITATE

III.1. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea de boilere pentru Statia CFU Motru din cadrul Sectiei 1 incarcari Motru Mehedinti, Sectia 1 descarcari Turceni si Sectia 2 incarcari Jilt - Rovinari.

III.2. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor, *dacă este cazul*

Achiziția de boilere pentru a fi înlocuite cele defecte.

III.3. Descriere produse solicitate și, *dacă este cazul, operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate*

Se solicită achiziția produselor prin contract sectorial de furnizare produse.

III.3.1. Descriere produse

III.3.1.a. Denumire produse

BOILER ELECTRIC

III.3.1.b. Cantitate

Denumire reper	U/M	Cantitate
BOILER ELECTRIC 100 L	BUC	7

III.3.1.c. Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale minimale

Alimentare	energie electrica
Capacitate (l)	100
Greutate (kg)	25
Diametru (mm)	438
Montaj	vertical
Tip incalzire boiler	electric
Profil de consum A.C.M	L
Inaltime (mm)	995
Putere (W)	1500
Grad de protectie	IPX4
Tensiune de alimentare (V)	220 - 240
Cablu de alimentare si stecher	doar cablu, fara stecher
Alte caracteristici	include cablu de alimentare, fara stecher
Presiune maxima de lucru (bar)	8
Garantie	36 luni

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau defavorizarea anumitor

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA:3	pag. 3/8

operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”, iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor oferite cu cele solicitate.

În cadrul prezentei achiziții, produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale.

Orice referire la standarde este însoțită de mențiunea „sau echivalent”, fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.

III.3.1.d. Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale extinse/dorite

Nu este cazul.

III.3.2. Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.4. Extensibilitate, dacă este cazul

Nu este cazul,

III.5. Furnizarea de produse de generație superioară, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.6. Garanție/termen de valabilitate

Ofertantul se obligă să fie pe deplin responsabil de calitatea produselor obligându-se să asigure pe cheltuiela sa atât înlocuirea acestora, cât și suportarea eventualelor daune ale beneficiarului, în cazul în care s-au produs deteriorări datorită calității necorespunzătoare/defectelor ascunse de fabricație.

Pentru neconformități apărute în perioada de garanție, beneficiarul va înștiința furnizorul prin adresă FAX, însoțită de raportul de neconformitate produse/servicii/lucrări furnizate din exterior”, cod F02-PS-07 – Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

Furnizorul va trimite delegat în termen de 48 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea apărută și vor stabili cauzele și modalitatea remedierii/înlocuirii în funcție de complexitatea și tipul de execuție al produselor.

Termenul de înlocuire al produselor cu neconformități, nu poate fi mai mare de 5 de zile lucrătoare de la data constatării comune furnizor - beneficiar.

Nerespectarea termenelor de remediere a neconformității apărute, stabilite de comun acord în procesul verbal încheiat cu ocazia constatării comune, dă dreptul beneficiarului de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse.

În perioada de garanție, ofertantul va suporta cheltuielile pentru înlocuirea produselor cu neconformități, precum și daunele în cazul în care s-au produs deteriorări datorită calității necorespunzătoare a materialelor componente. Perioada garanției se prelungește cu perioada de soluționare a neconformității produselor (remediere/înlocuire).

III.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport

III.7.1. Loc de livrare

Produsele se vor livra la **sediul Depozitului ELCFU Motru** situat în strada Calea Severinului, nr. 18C, Localitatea Motru, Județ Gorj.

III.7.2. Termene de livrare

Livrarea produselor se face la adresa menționată la subcapitolul III.7.1, strict în timpul programului de lucru al beneficiarului, în zilele lucrătoare între orele 7.00 și 14.00, cu comunicarea în prealabil a livrării (fax, e-mail sau telefonic cu responsabilul de contract).

Livrarea se va face în 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA:3	pag. 4/8

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și cantitative la locul indicat de beneficiar pentru fiecare produs în parte. Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

III.7.3. Cerințe privind ambalarea

Produsele vor fi ambalate și protejate împotriva deteriorării.

Ambalarea se execută astfel încât să nu afecteze calitatea și integritatea produselor pe durata transportului și depozitării.

Produsele vor fi ambalate în așa fel încât să se asigure păstrarea calității la încărcare, transport, descărcare și manipulare cât și pe perioada de garanție solicitată.

Valoarea ambalajului trebuie să fie cuprinsă în prețul unitar al produselor oferite și nu poate fi condiționată de o anumită cantitate livrată. Ambalajele vor rămâne în proprietatea beneficiarului.

III.7.4. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Marcarea produselor se va face astfel încât să se permită identificarea fără echivoc a acestora.

Se vor accepta numai produsele care sunt marcate complet (denumirea beneficiarului, sigla ofertantului, denumire produs, numărul de contract, anul fabricației, clasa de depozitare, numele producătorului și lotul).

III.7.5. Cerințe privind transportul

Se vor respecta normele de manipulare și transport pentru a nu afecta caracteristicile tehnice și integritatea produselor livrate. În timpul transportului, produsele trebuie protejate împotriva ploii, umezelii și vaporilor corozivi. Mijlocul de transport utilizat trebuie să fie acoperit. Transportul produselor la sediul beneficiarului se va realiza de către ofertant cu mijloace de transport proprii. Costul transportului și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a ofertantului. Încărcarea, transportul, descărcarea și manipularea până la locul de depozitare al beneficiarului, vor fi asigurate de către ofertant, iar cheltuielile aferente vor fi incluse în prețul oferit.

III.7.6. Cerințe privind depozitarea/conservarea

Produsele vor fi depozitate până la livrare conform precizărilor producătorului

III.8. Operațiuni cu titlu accesoriu, *dacă este cazul*

Nu este cazul.

III.9. Servicii de mentenanță

Nu este cazul.

III.10. Suport tehnic

Nu este cazul.

III.11. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Nu este cazul.

III.12. Mediul în care este operat produsul, *dacă este cazul*

Nu este cazul.

III.13. Constrângeri privind locația unde se efectuează livrarea/instalarea, *dacă este cazul*

Nu este cazul.

IV. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul are următoarele obligații principale:

Furnizorul are responsabilitatea de a furniza în totalitate cantitățile și tipurile de produse solicitate, în

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-DA-012
			REVIZIA:3 pag. 5/8

conformitate cu clauzele contractuale.

Obligațiile principale ale ofertantului devenit furnizor se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Entitatea contractantă/beneficiarul are următoarele obligații principale:

Entitatea contractantă are responsabilitatea de a plăti contravaloarea produselor furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

Beneficiarul are responsabilitatea de a recepționa produsele furnizate, în conformitate cu clauzele contractuale.

V. DOCUMENTE ȘI DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSELE ACHIZIȚIONATE

Toate produsele solicitate vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

V.1. Documente și documentații necesare la propunerea tehnică

Propunerea tehnică va conține denumirea, specificațiile tehnice, producătorul produsului oferat, fișa tehnică.

V.2. Documente și documentații necesare la livrare

La livrare, ofertantul va transmite următoarele documente:

- aviz de însoțire a mărfii;
- declarația de conformitate (emisă de furnizor) întocmită în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050 – 1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor, sau echivalent;
- fișă / specificația tehnică a produsului.

V.3. Documente și documentații necesare la recepție

La recepție, produsul va fi însoțit de următoarele documente:

- aviz de însoțire a mărfii;
- declarația de conformitate (emisă de furnizor)

VI. CERINȚE PRIVIND RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VI.1. Recepții

Sediul Depozitului EL CFU Motru situat în strada Calea Severinului, nr. 18C, Localitatea Motru, Județ Gorj.

Beneficiarul are responsabilitatea organizării recepției în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea produselor.

Nu este necesară prezența unui reprezentant al furnizorului la recepție.

Recepția produselor se face cantitativ pentru a stabili conformitatea produselor livrate cu cerințele specificate, prin următoarele acțiuni:

- verificarea cantității livrate;
- verificarea documentelor de livrare;
- verificarea aspectului;
- verificarea dimensiunilor și a abaterilor de formă;
- se verifică fișa tehnică.

Recepția produselor se efectuează pe bază de proces-verbal (Anexa nr.1 la caietul de sarcini).

Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului: recepție cantitativă și recepție calitativă.

Recepția cantitativă se realizează după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de beneficiar.

Recepția calitativă se realizează pe baza declarației de conformitate.


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-DA-012

REVIZIA:3

pag. 6/8

Procesul-verbal de recepție calitativă (Anexa nr.3 la caietul de sarcini), include unul din următoarele rezultate:

- a) admiterea recepției cu sau fără obiecții;
- b) suspendarea recepției;
- c) respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:

- i. se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produselor conform destinației lor, dar care pot fi remediate;
- ii. se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;
- iii. se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;
- iv. furnizorul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar beneficiarul comunică furnizorului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care furnizorul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție decide respingerea recepției.

Recepția se consideră încheiată numai după ce furnizorul răspunde în totalitate cerințelor impuse prin caietul de sarcini.

Furnizorul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților pentru produsele respinse la recepție.

Pentru neconformitățile apărute la recepție se va proceda astfel:

- la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului Anexa nr.2 la caietul de sarcini;

- furnizorul are obligația ca în termen de 48 de ore de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea și să stabilească motivele care au condus la apariția neconformităților;

- delegatul furnizorului, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin înlocuirea produselor cu deficiențe calitative în maxim 5 zile lucrătoare de la data constatării deficiențelor;

Contravaloarea cheltuielilor suplimentare pentru transport se va suporta de către furnizor.

VI.2. Inspecții

Nu este cazul.

VI.3. Teste

Nu este cazul.

VI. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-DA-012
			REVIZIA:3 pag. 7/8

Plata produselor se face în lei, în baza facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Furnizorul emite factura pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale.

Plățile în favoarea furnizorului se vor efectua conform graficului de plăți în termen de 60 zile de la data înregistrării facturii fiscale de către beneficiar și a tuturor documentelor justificative.

Fiecare factură va avea menționat, pe lângă informațiile prevăzute de lege, numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise la registratura beneficiarului sau depuse în Spațiul Privat Virtual.

Factura se emite după semnarea de către beneficiar a procesului-verbal de recepție calitativă și a procesului-verbal de recepție cantitativă, acceptat.

Procesul-verbal de recepție calitativă și procesul verbal de recepție cantitativă însoțesc factura și reprezintă elementele necesare realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) *declarația de conformitate*
- b) *avizul de expediție a produsului*
- c) *fisele tehnice ale produselor*

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ ȘI FURNIZOR (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Oferantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
- ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
- iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
- iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
- v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
- vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
- vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
- viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Acele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- Legea nr. 50/2013 pentru aprobarea OG nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
- Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte;

VIII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI.

Furnizorul are obligația de a desemna persoana de contact, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la înregistrarea contractului și va informa în scris beneficiarul (responsabilul de contract). Dacă este o asocierie de offeranți, se vor transmite persoanele de contact de la fiecare membru din cadrul asocierii, iar dacă furnizorul are terț susținător, se va transmite persoana de contact de la terțul susținător.

Se va menționa, obligatoriu, numărul de FAX, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact prin care se va purta corespondența în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Orice documente {adrese, Procese-Verbale, notificări etc.} întocmite în cadrul contractului, vor fi

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-DA-012
			REVIZIA:3 pag. 8/8

realizate și transmise, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată. Comunicarea între părți trebuie să conțină precizări cu privire la clementele de identificare ale contractului {titlu și numărul de înregistrare).

IX. EVALUAREA PERFORMANȚEI FURNIZORULUI, DACĂ ESTE CAZUL

Nu este cazul.

X. DISPOZIȚII FINALE

În derularea contractului, activitatea furnizorului este condusă de următoarele principii:

- i. Furnizorul acționează în interesul S. Complexul Energetic Oltenia S.A. pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- ii. Furnizorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract/acord-cadru în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului."

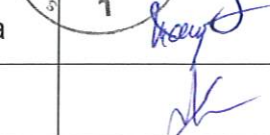
Furnizorul este direct responsabil de consecințele nerespectării legislației privind protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului.

XI. ANEXE

Anexa nr.1-P.V.de receptie cantitativa

Anexa nr. 2 -Raport de neconformitate produse/servicii/lucrări furnizate din exterior

Anexa nr.3 - P.V.de receptie calitativa

	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	Director Adj.	Ion Iorga		
Verificat	Coordonator Ad-Tiv	Maresescu Viorica		
Elaborat	Economist	Berescu Daniela		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	Proces verbal receptie cantitativa	COD:F02-PAD-DA-012
		REVIZIA:3 1

Anexa 1 - proces-verbal de recepție cantitativă

Contract nr.	[introduceți]
Furnizor	[introduceți]
Referința proiectului, dacă este cazul	[Numele proiectului]
Termen de livrare *)	[zz/ll/aaaa]
*) – Dacă se trece data de livrare solicitată, aceasta înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și acceptat de beneficiar	

	Denumirea (conform Caiet de Sarcini/Contract)	Referință (conform Caiet de Sarcini/Contract)
1.	[introduceți]	[introduceți clauza din contract sau capitolul din Caietul de Sarcini unde este specificat produsul respectiv]
2.	[introduceți]	[introduceți]
3.	[introduceți]	[introduceți]
4.	[introduceți]	[introduceți]

Furnizor

Entitate contractantă/Beneficiar

Data:

Nume:

Funcție:

Aprobat:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	RAPORT DE NECONFORMITATE-PRODUSE FURNIZATE DIN EXTERIOR		COD:F02-PS-07
			REVIZIA:5 pag. 1/1

Anexa nr.2

Structură/Entitate organizatorică: Nr.înregistrare:...../.....				
Nr. din Registru de evidență RNC/RAC:/.....				
I. Identificare neconformitate produs/serviciu/lucrare:				
Contract/comandă:	Furnizor/prestator/executant:	Entitate organizatorică ce gestionează/implementează contractul:		
Locul identificării neconformității:				
☐ Monitorizare contract ☐ Recepție ☐ Supraveghere pe flux ☐ În perioada de garanție ☐ Altele				
Descrierea neconformității:				
Referințe tehnice:				
Inițiator RNC: Nume și prenume		☐ ef inițiator RNC:Nume și prenume		
Semnătura Data		Semnătura Data		
II. Mod de tratare a neconformității:				
Propunere de tratare a neconformității:				
☐ Returnare la furnizor ☐ Înlocuire produs (refacere totală în cazul serviciilor/lucrărilor) ☐ Remediere ☐ Acceptare ca atare ☐ Acceptare cu derogare				
Descrierea corecției (convenită cu furnizorul/prestatorul/executantul extern):				
Termen de aplicare corecție:				
Necesită cerere de derogare ? ☐ DA ☐ NU Nr. cerere de derogare:				
Accept furnizor/prestator/executant: Nume și prenume Funcția Semnătura Data				
<i>Notă: Se identifică documentul prin care se acceptă corecția/acțiunea corectivă/termenul de aplicare</i>				
Identificarea cauzelor neconformității:				
Au fost stabilite acțiuni corective? ☐ DA ☐ NU				
Tip acțiuni corective: ☐ interne CEO – RAC nr. ☐ la furnizor – RNC+notificare nr.....				
Nume și prenume		APROBARE Director/Ing.-șef de resort:		
Semnătura Data		Nume și prenume Semnătura Data		
Responsabil contract:		Este necesară aprobarea închiderii corecției?		
Responsabil de urmărire:		☐ DA ☐ NU		
III. Urmărire RNC:				
Stadiul implementării corecției:				
☐ Implementată (I) ☐ în curs de implementare (CI) ☐ neimplementată (NI)				
Dată verificare: Semnătură:				
Termen replanificare corecție (T1):		Verificare implementare corecție la T1 (I/CI/NI)		
Semnătură aprobare replanificare termen T1 (aceeași cu cea a celui care a aprobat RNC-ul)		Data verificare: Semnătură:		
Termen replanificare corecție (T2):		Verificare implementare corecție la T2 (I/CI/NI)		
Semnătură aprobare replanificare termen T2 (aceeași cu cea a celui care a aprobat RNC-ul)		Data verificare: Semnătură:		
Reinspecția produsului/serviciului/lucrării	☐ Conform ☐ Neconform (RNC nr.....)			
	Responsabil urmărire corecție/Inițiator RNC/ Comisia de recepție		Nume și prenume	Semnătura: Data:
	Dată reinspecție:		Director/Ing.-șef de resort, după caz: ☐ NA	
RNC se încheie la data de:		Responsabil contract: Semnătura:		
Difuzare RNC:				
Societate/Entitate organizatorică		Nume și prenume	Funcția	Tip difuzare Data
Furnizor extern				
Responsabil de contract/Responsabil comercial de contract				
Entitate de depozite/magazii (pt.produce)				
Responsabil de urmărire/Supraveghetor				
Inițiator				

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	Proces-verbal de recepție calitativă	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 1

Anexa 3 Proces-verbal de recepție calitativă

1. Context

1.1. Contract	
1.2. Furnizor	
1.3. Referința proiectului (dacă este cazul)	

2. Lista produselor

2.1. Produs	2.2 Referință (conform caiet de sarcini/Contract)	2.3. Termen de livrare

3. Concluzii cu privire la acceptare

☐	3.1. Acceptare (fără observații/rezerve)
☐	3.2. Acceptare cu observații minore
☐	3.3. Acceptare cu rezerve (furnizorul se angajează să corecteze - în timpul convenit - defectele constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document).
☐	3.4. Este aplicabilă perioada de garanție? Data finalizării:
☐	3.5. Refuzat (furnizorul se angajează să corecteze greșelile constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). Remedierea defectelor trebuie efectuată în conformitate cu cele stabilite în contract.

4. Semnături

4.1. FURNIZOR		4.2. ENTITATE CONTRACTANTĂ/BENEFICIAR			
Data:		Data:		Data:	
Nume:		Nume:		Nume:	
Funcție:		Funcție:		Funcție:	
Aprobat:		Aprobat:		Aprobat:	
Acceptare finală [dacă este cazul]:					
Data:		Data:		Data:	
Nume:		Nume:		Nume:	
Funcție:		Funcție:		Funcție:	
Aprobat:		Aprobat:		Aprobat:	

5. Observații

[introduceți]