

CUESTIONARIO EVALUACIÓN PROVEEDORES

Protección de datos de carácter personal

Navantia, S.A. S.M.E. con CIF: A-84076397 con domicilio en la C/ Velázquez, 132, 28006 Madrid, es el responsable del fichero al que se incorporan sus datos de carácter personal y del tratamiento de estos, a quien podrá usted dirigirse, por cualquier medio que garantice su identificación y en los términos previstos en las leyes, a fin de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación respecto de sus datos incorporados al correspondiente fichero de datos de carácter personal.

Navantia, que conservará sus datos de carácter personal durante el plazo de quince años, garantiza la adopción de las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener la seguridad de los datos de carácter personal que le hayan sido recabados y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, de la naturaleza de los datos almacenados y de los riesgos a que están expuestos.

1.- Información General

GeneralTeléfono *(de quien completa el cuestionario; reflejar extensión si procede):*

Nombre de la compañía:

Nombre anterior de la compañía:

CIF / VAT / DUNS:

Domicilio Social:

Código Postal:

Apartado de Correos:

Localidad:

Provincia:

País:

Teléfono:

E-mail:

Página Web (URL):

Domicilio Fiscal (si es diferente del social):

Número Cuenta IBAN:

BIC/SWIFT:

Personas de Contacto**Persona de contacto General** (donde su empresa desea recibir información tal como comunicaciones generales, peticiones de oferta, órdenes de compra, etc.)

Persona de contacto:

Posición o cargo:

Teléfono *(de la persona de contacto; reflejar extensión si procede):*

E-mail:

Persona de contacto Contabilidad/administración (donde su empresa desea recibir información, tal como, procesamiento de las facturas, o el pago de éstas, etc.)

Persona de contacto:

Posición o cargo:

Teléfono *(de la persona de contacto; reflejar extensión si procede):*

E-mail:

Personal Clave

Presidente:

Director General:

Director Técnico:

Director Comercial:

Otros responsables:

2. Productos:

General (en caso de necesidad, referenciar el resto de productos en un anexo siguiendo este esquema)

Nombre comercial y producto que ofrece:

Identifique la relación de su compañía con el producto:

Fabricante Almacenista Agente Ingeniería Otros productos (Indicar)

Antigüedad en el mercado(años):

Ámbito geográfico:

Almacenistas y agentes (en caso de necesidad, referenciar el resto de productos en un anexo siguiendo este esquema)

Cumplimentar en caso de que su empresa sea representante / distribuidor de un/os producto/s

Producto nº 1

Nombre del fabricante:

País:

Centros de producción:

Producto nº 2

Nombre del fabricante:

País:

Centros de producción:

Producto nº 3

Nombre del fabricante:

País:

Centros de producción:

Calidad de producto

Su empresa dispone de certificación UNE EN 9100 / AS 9120/PECAL (AQAP) 2310?

Sí No (En caso de haber marcado Sí, por favor remita copia del mismo).

¿En qué porcentaje los productos que puede Vd. suministrar a Navantia son de Fabricación propia?%

En caso de que el porcentaje sea inferior a 80%, dispone de un procedimiento que garantice la cadena de suministro de los materiales que NO fabrican, en el que se indique cómo realizan, entre otros, el mantenimiento de la identificación del fabricante original y del lote?

Sí No

En caso afirmativo, adjúntelo.

INFORMACIÓN A APORTAR Y A CONOCER JUNTO CON EL CUESTIONARIO

En el caso de ser empresa CLASIFICADA en los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas, de acuerdo con la Ley en vigor de Contratos del Sector Público, el proveedor aportará copia del certificado que acredite lo anterior.

Ante potenciales adjudicaciones a su empresa de suministros / servicios destinados a buques o artefactos cuyo cliente sea el Ministerio de Defensa, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos **PECAL o similar**.

1. **ISO 9001:** Copia del Certificado del Sistema de Calidad en base a la norma ISO 9001, si están en proceso, remitan certificado emitido por la entidad que los está asesorando acerca de la evolución del proceso
2. **ALMACENISTAS, DISTRIBUIDORES, REPRESENTANTES...:** Certificados de calidad de la empresa representada o del producto que nos suministra y que hayan sido emitidos por una sociedad de clasificación
3. **ISO 3834-2/2/4 y UNE EN ISO 1090-2:** De estar en posesión de los mismos, se adjuntará COPIA DE CERTIFICADO ISO 3834-2, o 3834-3, o 3834-4 y UNE EN ISO 1090-2 (en sus modos de ejecución). Si están en proceso, remitirán certificado emitido por la entidad que los está asesorando acerca de la evolución del proceso, en caso contrario se hará constar
4. **REACH.** Los proveedores deben cumplir con el Reglamento CE 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical), sobre Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas. Es obligatoria la entrega a Navantia de los ISQ (Informes de seguridad química) y/o las FDS (fichas de datos de seguridad) en los supuestos y con los requisitos de la citada normativa
5. **DOCUMENTOS OFICIALES.** En el caso de ser empresa con sede social o establecimiento permanente en España deberá presentar copia de:
 - 5.1 **Cuentas anuales COMPLETAS** con sello del Registro Mercantil de los dos últimos años, en caso de no disponer de las mismas, aportar Impuesto Sociedades. (escaneado)
 - 5.2 Certificado de encontrarse al día en los **pagos a la Agencia Tributaria**.
 - 5.3 Certificado de **descubierto de la Seguridad Social**.
6. **DUE DILIGENCE.** Cuestionario Due Diligence de Navantia, cumplimentado y firmado por el suministrador. Se adjunta en el ANEXO 2.

ANEXO 02: CUESTIONARIO DE DILIGENCIA DEBIDA PARA SUMINISTRADORES (DUE DILIGENCE)

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL SUMINISTRADOR

1.1. Nombre o denominación social: _____

1.2. Número de identificación fiscal _____

1.3. _____

1.4. Correo electrónico: _____ Teléfono: _____

1.5. El suministrador ¿es filial de otra compañía?

Sí No

En caso afirmativo, precisar los datos (nombre, dirección y país) de la sociedad matriz:

1.6. ¿Algún propietario, accionista, director, ejecutivo, socio, empleado del suministrador o de su matriz es o ha sido:

- a) Funcionario o empleado público, lo cual incluye a dirigentes, funcionarios o empleados públicos, cargos de confianza de cualquier gobierno nacional, regional o local;
- b) Dirigente o cargo de cualquier partido político o candidato a cualquier cargo político; o
- c) ¿Empleado de Navantia o SEPI?

Sí No

Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _____

1.7. ¿Algún propietario, accionista, director, ejecutivo, socio o empleado es pariente (por ej., cónyuge/relación similar, padre/madre, hijo(a), hermano(a) del cónyuge) o amigo íntimo de:

- a) Funcionario o empleado público, lo cual incluye a dirigentes, funcionarios o empleados públicos, cargos de confianza de cualquier gobierno nacional, regional o local;
- b) Dirigente o cargo de cualquier partido político o candidato a cualquier cargo político; o
- c) ¿Empleado de Navantia o SEPI?

Sí No

Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _____

2. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

2.1. ¿Cuenta el suministrador con un Código Ético implantado y refrendado por la Dirección de la Compañía?

Sí No

Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar

2.2. ¿Cuenta el suministrador con una política de regalos o invitaciones?

Sí No Si la respuesta es afirmativa, por favor, adjuntar

2.3. ¿El suministrador ha realizado durante el último año algún regalo o invitación a empleados de Navantia?

Sí No

Si la respuesta es afirmativa, por favor liste el nombre de los empleados de Navantia junto con una descripción del regalo o invitación realizada.

3. CUESTIONES RELACIONADAS CON ASPECTOS LEGALES

3.1. En los últimos cinco (5) años, ¿el suministrador, alguna entidad predecesora, filial o cualquier propietario, accionista, director, ejecutivo o empleado de la Compañía han sido investigados, imputados, procesados, acusados o condenados por algún delito?

Sí No

Si la respuesta es afirmativa, por favor, explique: _____

4. CUESTIONES FINANCIERAS

4.1. Por favor, indique el nombre del banco donde Navantia debe hacer los pagos (ciudad y país incluido):

4.2. ¿El nombre del titular de la cuenta bancaria coincide con el propietario o el representante de la empresa?

Sí No

Si la respuesta es negativa, por favor, explique: _____

DECLARACIÓN

El abajo firmante declara, después de haber hecho las averiguaciones oportunas, que todas las declaraciones y detalles incluidos en el presente cuestionario son verdaderas y no se ha suprimido o declarado incorrectamente ningún detalle. Asimismo, se compromete a informar a la Unidad de Cumplimiento de NAVANTIA, S.A., S.M.E. Unipersonal (unidad_cumplimiento@navantia.es) de cualquier alteración material de cualquier información o hechos presentados en este cuestionario, que se produzcan después de la fecha de la firma del mismo. El abajo firmante acepta indemnizar a NAVANTIA, S.A., S.M.E Unipersonal por los perjuicios que ésta pudiera sufrir como consecuencia de la mala fe del abajo firmante en relación a falsedades, información incompleta, omisiones, etc.

En, ade del año.....

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD

SELLO DE LA SOCIEDAD