

Cigánd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	<b>BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE</b>	<b>MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS ME – 06</b>
--	--	--

## 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA

Az eljárás célja a Polgármesteri Hivatal beszerzésekkel kapcsolatos folyamatainak minőségügyi szabályozása. Az eljárás rögzíti a beszerzésekkel összefüggően az illetékes szervezeti egységek tevékenységének folyamatait, a folyamatban résztvevők feladatait és felelősségeit, a dokumentálási kötelezettségeket, kielégítve az ISO 9001:2008 szabvány és a Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési Kézikönyvének követelményeit.

Az eljárás egyidejűleg kielégíti az **ISO 9001** sorozatú szabványnak, a **Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési Kézikönyvének**, valamint a vonatkozó egyéb külső törvényes rendelkezéseknek és a belső eljárásoknak, előírásoknak a követelményeit.

## 2. AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA

A hivatal a tevékenységéhez és szolgáltatásaihoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges beszállítóit az ME-06/M01 Ideiglenes Beszállítók Listája és az ME-06/M02 Elfogadott Beszállítók Listája adatlapon tartja nyilván. A nyilvántartást a minőségirányítási vezető tartja karban a beszállítóval kapcsolatban lévő szervezeti egység képviselőjének jelzése alapján, végzi azok dokumentálását.

A hivattalal először szerződéses kapcsolatba kerülő szállító az ME-06/M01 Ideiglenes Beszállítók Listája adatlapon kerül nyilvántartásra. Az Ideiglenes Beszállítók Listáján történő szállítói nyilvántartás minden esetben követi a hivatal beszerzési folyamatait, ami a gyakorlatban teljes körűséget jelent, tehát minden szállítót rögzíteni kell ezen a listán.

A szállítási folyamatot követően a jól teljesítő beszállítók átkerülnek a minősítési és nyilvántartási folyamat ME-06/M02 Elfogadott Beszállítók Listájára. Ez a pozíció jelzi a hivatal elégedettségét a szállító által nyújtott szolgáltatásra és termékre egyaránt.

A Polgármesteri Hivatal által kiírt meghívásos tendereken csak azok a szállítók jelölhetők ki, akik az ME 06/M01 Elfogadott Beszállítók Listáján, vagy az ME 06/M02 Ideiglenes Beszállítói Listáján megtalálhatóak.

Ezen adatközlési, dokumentálási kötelezettség alól csak azok a szállítók mentesülnek, akik a pályázat, tendereztetés dokumentációjában az ME-06/M03 adatlapon megfogalmazott kérdésekre választ adtak. Számukra ez az adatlap külön kezelt kitöltése nem szükséges.

Az Elfogadott Beszállítók Listájára való felkerülésnek dokumentációs feltétele, hogy a beszállító a jegyző által kiküldött ME-06/M03, Szállító Minősítési Lapot teljes terjedelmében kitöltve visszajuttassa a meghatározott időpontra és címre.

A megküldött szállítói kérdőívek feldolgozását az erre a célra létrehozott Beszállítói Team végzi, melynek tagjai:

- a beszállítót ismerő, érintett szervezeti egység képviselője,
- a minőségirányítási vezető.

A minősítésben részt vevő team a szállító minősítési lap elemzését és értékelését követően döntést hoz, hogy a beszállító rákerülhet-e az Elfogadott Beszállítók Listájára (A kategóriás szállító) vagy esetleg a gyenge teljesítés miatt továbbra is csak az Ideiglenes Beszállítók Listáján szerepelteti (B kategóriás szállító).

Cigánd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	<b>BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE</b>	<b>MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS ME – 06</b>
--	--	--

A team az „A”, illetve „B” kategóriába való sorolás során az alábbiakat veszi figyelembe:

- ◇ „A” kategóriás szállítónak tekintendő az a szállító minősítési lapot kitöltő és azt hiánytalanul a hivatalnak visszaküldött szállító, akinek igazolt és leellenőrizhető kapcsolata már volt a polgármesteri hivatallal és szállítási teljesítését kifogástalanul végrehajtotta. Rendelkezik a minőségirányítási rendszer ISO 9001 szabványára vonatkozó auditálással, és azt kérésre bemutatja.
- ◇ „B” kategóriás szállító, aki az elmúlt időszak együttműködései során kifogásolható minőségben teljesített, valamint a szállító minősítési lapot hiányosan vagy csak többszöri felszólításra töltötte ki és küldte vissza és nem rendelkezik semmilyen minőségirányítási rendszer tanúsítással.

A közbeszerzésről szóló rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek esetében a hivatal követi a törvényben meghatározott formai és tartalmi követelményeket. A közbeszerzési eljárásban eredményesen szereplő beszállító automatikusan felkerül az ME-06/M02 Elfogadott Beszállítók Listájára.

A közbeszerzésről szóló rendelet hatálya alá nem eső beszerzések folyamatában irányt adó a hivatalnak az a gyakorlata, hogy előleget nem fizet, ezért anyagi és szakmai kockázatot sem vállal a szállító kijelölésekor. A rendszeres megrendelők törekednek arra, hogy a rendelet hatálya alá nem eső szállítók esetében is figyelembe vegyék az Elfogadott Beszállítók Listáján szereplő cégeket és azok közül a jól teljesítőket jelezzék az értékelési folyamatban résztvevőknek.

A Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány alapján a szállítói nyilvántartás kötelezettségét teljesíti és törekszik az ideiglenes és szállítói listák közötti minősítési folyamatok folyamatos elvégzésére.

### **3. HIVATKOZÁSOK**

- ISO 9001 szabvány,
- a Polgármesteri Hivatal *Szervezetfejlesztési Kézikönyvének* vonatkozó fejezetei,
- ME-01 Szervezetfejlesztési Kézikönyv és Eljárások készítése, kiadása, módosítása, elosztása és nyilvántartása.

### **3. HIVATKOZÁSOK**

- ◇ Iratkezelési Szabályzat

### **4. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE**

<b>ME-06/M01</b>	Ideiglenes beszállítók listája
<b>ME-06/M02</b>	Elfogadott beszállítók listája
<b>ME-06/M03</b>	Szállító minősítési lap
<b>ME-06/M04</b>	Értékelő lap





<b>1. Általános adatok:</b> ◇ cégszerű megnevezés vagy név: ◇ képviselő/kapcsolattartó: ◇ cím: ◇ telefonszám: ◇ fax, e-mail: ◇ (külföldi cégnél magyarországi képviselő)	
<b>2. Cégbírósi bejegyzés:</b> ◇ helye, ◇ kelte, ◇ száma:	
<b>3. Tevékenységi kör:</b>	
<b>4. Pénzügyi adatok:</b> ◇ számlavezető bankok nevei,  ◇ számlaszámok:  ◇ jegyzett tőke (tájékoztató adat)  ◇ adószám:  ◇ Tb azonosító:	
<b>5. Felelősség biztosítás:</b> ◇ Rendelkezik-e érvényes felelősség biztosítással?	Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>
<b>6. Személyi feltételek:</b> a termék/szolgáltatás minőségére alapvető befolyással rendelkező munkatársak száma, képzettsége, jogosultsága:	
<b>7. Referenciák:</b>	

<b>8. Rendelkezik-e minőségirányítási rendszerrel?</b>	Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>
✧ Minősítette állami vagy nemzetközi minősítő szervezet?	Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>
✧ Érvényben van jelenleg a minősítés?	Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>
✧ Ha igen, meddig?	----- év----- hó----- nap
✧ A minősítés azonosító adatai:	minősítő intézet neve:
✧ Amennyiben rendszerük még nincs minősítve, tervezik-e azt,	minősítés száma: Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>
✧ mikor?	
<b>9. Értékelés:</b>  A fenti céget javasoljuk felvenni az alábbi kategóriában a „ Szállítók listájá”-ra  <b>A</b> <input type="checkbox"/> Elfogadott beszállító  <b>B</b> <input type="checkbox"/> Ideiglenes beszállító  .....  minőségirányítási vezető/jegyző	
<b>10. A munkavégzésre vonatkozó információk/megjegyzés:</b>	

Cigánd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	<b>ÉRTÉKELŐ LAP</b> <b>A beszállítók minősítéséhez</b>	<b>ELJÁRÁS</b> <b>MELLÉKLET</b> <b>ME – 06/M04</b>
--	---	--

Cigánd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala elvégezte a felé visszaküldött beszállítói kérdőívek értékelését. A rendelkezésre álló céginformációk alapján

a(z) \_\_\_\_\_ céget/egyéni vállalkozót

\_\_\_\_\_ kategóriába sorolt beszállítóként

nyilvántartásba vette.

Az elért teljesítményükhöz gratulálok és bízom benne, hogy az elkövetkező évben szállítási, szolgáltatási teljesítményével kölcsönösen előnyös üzleti eredményeket érhetünk el.

**Cigánd,** \_\_\_\_\_

.....  
polgármester