

	<b>Proyecto CAREM 25</b>	<b>EEP-CAREM25F-10 -F0630 Rev.: 0</b>
	<b>Homologación Técnica de Proveedores</b>	Página: 1 de 2

<b>PROVEEDOR:</b>	
<b>OBJETO DE LA EVALUACIÓN:</b>	<b>Provisión de metales puros para la fabricación de pastillas absorbentes</b>

<b>ESTADO DE HOMOLOGACIÓN:</b>	<b>ASIGNAR PENDIENTES</b>	<b>CALIFICACIÓN:</b>	<b>0,00</b>
<b>COMENTARIOS Y ACCIONES DE MEJORA:</b>			

RESPONSABLE DE HT DEL AT REQUIRENTE	JEFE DPTO. AT REQUIRENTE	INTERVINO CALIDAD	GERENCIA DEL AT REQUIRENTE	GERENTE DE ÁREA CAREM
<b>Completar sólo en caso de firma manuscrita.</b> <b>Si se tiene previsto firmar electrónicamente el documento, los roles son informados en el Reporte de Revisión</b>				
INFORMACIÓN RESTRINGIDA - Este documento es propiedad de CNEA y se reserva todos los derechos legales sobre él. No está permitida la explotación, transferencia o liberación de ninguna información en el contenido, ni hacer reproducciones y entregarlas a terceros sin un acuerdo previo y escrito de CNEA.				

CRITERIO	APLICA NO / SI	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA AL PROVEEDOR Deberá entregarse una copia firmada de la documentación listada y enviarse una copia de la misma vía mail en formato PDF.	EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	CALIFICACIÓN	INCIDENCIA	PUNTAJE (100 PTS IDEAL)
1. Antigüedad en la actividad	SI	Antigüedad de la Empresa en la actividad			12,50%	0
2. Principales Clientes	SI	Listado de principales clientes			25,00%	0
3. Antecedentes en provisiones similares - ACTUALIZADO -	SI	Listado de trabajos realizados en el ámbito nuclear y en provisiones similares. Conforme ANEXO A			37,50%	0
4. Organización de la Empresa - ACTUALIZADO -	NO	Documento donde se presente el Organigrama de la empresa y la descripción de responsabilidades de cada una de las funciones presentadas			0,00%	0
5. Calificación del personal - ACTUALIZADO -	NO	Antecedentes del profesional que actuará como representante técnico. Conforme ANEXO C Nómina de profesionales que participarán en la ejecución del contrato. Conforme ANEXO B Subcontratistas y asesores. Conforme ANEXO D			0,00%	0
6. Evidencia de Implementación del Sistema de Gestión / Certificación ISO 9001 - ACTUALIZADO -	SI	Copia del certificado por un ente oficial reconocido y con alcance adecuado respecto al Objeto de Contratación. En caso de no poseerlo, presentar una copia de los procedimientos documentados detallados Conforme ANEXO E			25,00%	0
7. Certificaciones de otra índole (Producto / Proceso / Servicio) - ACTUALIZADO -	NO	Gestión Ambiental / Seguridad e Higiene en el Trabajo / ASME / Otros De no contar con un sistema certificado se debe entregar procedimientos documentados que describan cómo se realizan las tareas de manera acorde a la especificidad de la certificación.			0,00%	0
8. Visita en las instalaciones del Proveedor	NO	Se requiere coordinar una visita de personal de CNEA en las instalaciones del proveedor.			0,00%	0
9. Infraestructura y Equipamiento - ACTUALIZADO -	NO	Evidencia de que la infraestructura y el equipamiento crítico para la realización de los trabajos son propios y en buenas condiciones			0,00%	0
10. Representante Oficial - ACTUALIZADO -	NO	Se requiere sea representante oficial / distribuidor de la marca			0,00%	0
<b>PUNTAJE</b>						<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>						<b>ASIGNAR PENDIENTES</b>



## REQUERIMIENTOS PARA HOMOLOGACIÓN DE PROVEDORES

### ANEXO A1: TRABAJOS REALIZADOS QUE ACREDITEN EXPERIENCIA EN PROYECTOS CONVENCIONALES

Contratante (nombre)	Trabajos realizados (descripción)	Teléfono (contratante)	Contrato (nro.)	Inicio (fecha)	Fin (fecha)
El oferente anotará el nombre del contratante.	El oferente anotará los trabajos que ha ejecutado en el área nuclear (que no sean reactores), que acrediten la experiencia y capacidad técnica requerida en las bases de contratación. La experiencia y capacidad técnica requerida en las bases de la contratación deberá ser acreditada mediante contratos, actas de entrega/recepción de los trabajos, que demuestren fehacientemente su experiencia y capacidad técnico – administrativa en trabajos semejantes. Se deberá anexar a este documento la descripción detallada de las características del proyecto.	El oferente anotará el o los números telefónicos en donde sea localizable, los cuales deben coincidir con la base de operaciones y/o compañía.	El oferente anotará el o los números de contratos correspondientes a cada descripción de los trabajos que ha realizado.	El oferente anotará en cada columna, el día, mes y año de iniciación y terminación de los trabajos realizados.	

#### INFORMACIÓN RESTRINGIDA

Es válido el documento disponible en la base de datos CAREM o identificado como COPIA CONTROLADA

ARCHIVO ELECTRÓNICO: ANEXO A - Listado de trabajos realizados en el ámbito nuclear y en provisiones similares



## REQUERIMIENTOS PARA HOMOLOGACIÓN DE PROVEDORES

### ANEXO A2: TRABAJOS REALIZADOS QUE ACREDITEN EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INSTALACIONES NUCLEARES

Contratante (nombre)	Trabajos realizados (descripción)	Teléfono (contratante)	Contrato (nro.)	Inicio (fecha)	Fin (fecha)
El oferente anotará el nombre del contratante.	El oferente anotará los trabajos que ha ejecutado en el área nuclear (que no sean reactores), que acrediten la experiencia y capacidad técnica requerida en las bases de contratación. La experiencia y capacidad técnica requerida en las bases de la contratación deberá ser acreditada mediante contratos, actas de entrega/recepción de los trabajos, que demuestren fehacientemente su experiencia y capacidad técnico – administrativa en trabajos semejantes. Se deberá anexar a este documento la descripción detallada de las características del proyecto.	El oferente anotará el o los números telefónicos en donde sea localizable, los cuales deben coincidir con la base de operaciones y/o compañía.	El oferente anotará el o los números de contratos correspondientes a cada descripción de los trabajos que ha realizado.	El oferente anotará en cada columna, el día, mes y año de iniciación y terminación de los trabajos realizados.	

#### INFORMACIÓN RESTRINGIDA

Es válido el documento disponible en la base de datos CAREM o identificado como COPIA CONTROLADA

ARCHIVO ELECTRÓNICO: ANEXO A - Listado de trabajos realizados en el ámbito nuclear y en provisiones similares



**REQUERIMIENTOS PARA  
HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES**

**ANEXO E: DOCUMENTACIÓN DEL  
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

### DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

De no contar con certificación del Sistema de Calidad se deberá enviar una copia de la documentación que contenga los siguientes temas

REQUERIMIENTOS DOCUMENTADOS	REQUERIDO	REFERENCIA AL DOCUMENTO DONDE SE LO MENCIONA
Identificación de Requisitos del Cliente	SI	(a completar por el proveedor)
Competencia, formación y calificación de personal Requerimientos de los perfiles	NO	
Propiedad del cliente. Preservación y resguardo de documentación y productos suministrados por CNEA	NO	
Comunicaciones Internas y con el Cliente	SI	
Control de la Documentación y Registros, codificación, formato y resguardo de los elaborados	SI	
Control del Diseño y Control de Cambios en el Diseño y Desarrollo	NO	
Procedimiento de Compras y Contrataciones	SI	
Calificación de Proveedores y Subcontratistas	SI	
Evaluación del desempeño de Proveedores y Subcontratistas	SI	
Control de Procesos	SI	
Control de Procesos Especiales	NO	
Control de recepción e inspección de productos y servicios	SI	
Descripción de requerimientos particulares de Infraestructura y ambiente de trabajo y su implementación	NO	
Mantenimiento de los medios de fabricación	SI	
Elaboración de Planes de construcción, fabricación, instalación, aceptación y ensayos. Identificación de puntos de presencia y de detención obligatoria	SI	
Control de equipos de inspección, medición y ensayos	SI	
Identificación y trazabilidad de productos	SI	
Manipulación, almacenamiento, embalaje,	SI	
Despacho y transporte	SI	
Identificación y tratamiento de no conformidades	SI	
Acciones correctivas y preventivas	SI	
Tratamiento de Reclamos	SI	
Desarrollo de contratos, seguimiento y medición de tareas	NO	

**INFORMACIÓN RESTRINGIDA**

Es válido el documento disponible en la base de datos CAREM o identificado como COPIA CONTROLADA  
ARCHIVO ELECTRÓNICO: Anexo E



**REQUERIMIENTOS PARA  
HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES**

**ANEXO E: DOCUMENTACIÓN DEL  
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

Indicadores de performance	NO	
Auditorías internas	SI	
Evidencia de Auditorías externas	SI	

**INFORMACIÓN RESTRINGIDA**

Es válido el documento disponible en la base de datos CAREM o identificado como COPIA CONTROLADA  
ARCHIVO ELECTRÓNICO: Anexo E