

## 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- Nombre o Razón Social
- Código de identificación fiscal
- Dirección Legal/Comercial (Localidad/Ciudad, Provincia/Estado/Departamento, País...)
- Persona de contacto y posición o cargo (E-mail, Teléfono / Fax / Página Web, ...)
- Domicilio Fiscal (si es diferente del Legal/Comercial)
- Datos bancarios (Banco/Agencia/Cuenta/Titular/....)
- Accionistas que poseen más del 10% del Capital Social
- Año de fundación de la compañía
- Empleados en Plantilla último año cerrado (Nº medio de Empleados en Plantilla, % plantilla con contrato indefinido del total de empleados, ...)
- Compañías Asociadas (*Incluir como Compañías Asociadas los Accionistas que sean Sociedades*).

## 2. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, LEGAL Y SEGUROS

Resumen Económico correspondiente a los dos últimos años (Euros):

- Volumen de Facturación
- Volumen de facturación con GNF
- Beneficios/Pérdidas antes de impuestos
- Total Activo
- Fondos Propios

Situación y/o comprobante de pagos (solo para proveedores de servicios):

- Seguridad Social o equivalente (*para proveedores adjudicatarios aportar certificado*)
- Hacienda Pública o equivalente (*para proveedores adjudicatarios aportar certificado*)
- Póliza de Responsabilidad Civil (*para proveedores adjudicatarios aportar certificado*), o si es obra o servicios la suma Asegurada por siniestro (Euros).
- Registro de empresas acreditadas (*según la legislación de cada país*)

## 3. INFORMACIÓN SOBRE EQUIPOS, MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS QUE SUMINISTRA

- Producto/Servicio
- Fabricante/Almacenista/Agente (*caso productos*)
- Ámbito Geográfico de actuación

## 4. OTRA INFORMACIÓN EMPRESARIAL RELEVANTE

### CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

Confirme si la empresa dispone de:

**Sistema de Calidad:**

- Sistema de Calidad Certificado por tercero (Norma, Alcance y Fecha *vencimiento*).
- En caso de Sistema de Calidad no Certificado, debe indicar:
  - El personal que realiza los trabajos está debidamente formado y conoce los procedimientos de las actividades que realiza (Si/No)
  - Realiza el mantenimiento adecuado de la maquinaria y equipos que lo precisan (Si/No/No aplica)
  - Controla o comprueba la calidad de los trabajos/productos que realiza (Si/No)
  - En el caso de no conformidades, defectos e incumplimientos, tiene en cuenta realizar acciones correctivas y preventivas para solucionarlas y evitarlas (Si/No)

**Adicional: si es fabricante:**

- Si es fabricante: Dispone de un procedimiento para la gestión de material defectuoso en aprovisionamientos, fabricación y producto acabado (Si/No)
- Si es fabricante y/o distribuidor: Dispone de un procedimiento para la gestión de material defectuoso en post-venta (Si/No)

**Sistema de M.A:**

- Sistema de Gestión Ambiental certificado por tercero (Norma, Alcance y Fecha *vencimiento*).
- En caso de Sistema M.A. no Certificado, debe indicar:
  - Conoce y cumple la legislación y normativa medio ambiental aplicable a los trabajos y las actividades que realiza en cada uno de los países en que opera (Si/No/No aplica)
  - El personal de su empresa está formado e informado sobre los aspectos medio ambientales relacionados los trabajos y las actividades que realiza (Si/No/No aplica)
- Sanciones o multas por incumplimientos en materia medio ambiental en el último 1 año.

**PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:**

- Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales certificado por tercero (Norma, Alcance y Fecha *vencimiento*).
- En caso de NO tener certificado el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, contestar las siguientes preguntas:
  - Dispone de la Evaluación de riesgos, tanto inicial como periódica (SI/NO)
  - Adopta medidas/actividades para eliminar o reducir riesgos(SI/NO)
  - Da información, formación y participación a los trabajadores sobre PRL (SI/NO)
  - Lleva a cabo actividades para el control de los riesgos de sus trabajos (SI/NO)
  - Realiza la Vigilancia de la salud de los trabajadores (SI/NO)
  - Tienen en cuenta las actuaciones a seguir frente a sucesos previsibles (Emergencias. Riesgo grave e inminente) (SI/NO)
  - Dispone de la Planificación de las medidas y actividades preventivas (SI/NO)
- Modalidad de la Organización de Prevención de Riesgos Laborales (según legislación de cada país)
  - Servicio de Prevención Propio
  - Servicio de Prevención Mancomunado (Servicio asociado entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro

comercial o entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada).

- Servicio de Prevención Ajeno
  - Trabajadores Designados
  - Asunción personal por el empresario
  - No definida
- Índices de accidentes del último año (*según legislación de cada país: Índice Frecuencia, N° días de baja por accidente laboral, N° días baja por enfermedad profesional, N° accidentes con baja...*)
  - Sanciones o multas por incumplimientos en materia de legislación laboral y seguridad industrial en el último año.

### **RESPONSABILIDAD CORPORATIVA**

- Políticas específicas relacionadas con la Sostenibilidad
- Compromiso Pacto Mundial de las Naciones Unidas
- Disponibilidad de política de derechos humanos (Para proveedores adjudicatarios deberán acusar recibo y/o suscribirse de la política de Derechos Humanos de Gas Natural Fenosa).
- Dispone de prácticas éticas acordes con las pautas de conducta incluidas en el Código Ético de Gas Natural Fenosa (Para proveedores adjudicatarios deberán acusar recibo y comprometerse a promover prácticas acordes con las pautas de conducta incluidas en el Código Ético de GNF)
- Compromiso de Seguridad y Salud Laboral (Para proveedores adjudicatarios deberán suscribir el compromiso de Seguridad y Salud Laboral de GNF)
- Políticas específicas o prácticas de empresa para el impulso y fomento de la integración laboral de personas discapacitadas (*según la legislación de cada país*)
- % de empleados discapacitados en su plantilla (*según la legislación de cada país*)
- Sentencias pendientes o sanciones o multas por incumplimientos en materia de ética (cohecho, corrupción, fraude fiscal) y derechos humanos (incumplimientos leyes laborales, prácticas discriminatorias, trabajo infantil, etc.) en el último año (*según la legislación de cada país*).