

Llista de verificació iMonitor



Pas 1 - Anàlisi documental

Indiqueu a continuació si el vostre equip va obtenir els documents/informació necessaris. Utilitzeu la secció de notes per a qualsevol comentari addicional.

Documents rellevants						
		Sí	No	N/A	Quan es van obtenir?	Font
1	Contracte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Pròrrogues/modificacions de contracte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Informes d'execució del contracte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Ordres de pagament i factures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Per a projectes de construcció: documents tècnics (p. ex. plànols, especificacions de materials) i informes de progrés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Informe d'avaluació de l'oferta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Notes:

Informació del proveïdor					
		Sí	No	N/A	Font
1	Dades de l'empresa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<i>Heu verificat la ubicació de l'empresa?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Informació de contacte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Informació de registre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Propietaris/accionistes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<i>Heu investigat a persones vinculades amb l'empresa?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<i>Heu comprovat si l'empresa té antecedents de sancions com a proveïdor?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Notes:					



**Cofinanciado por
la Unión Europea**



“Finançat per la Unió Europea. Les opinions i punts de vista expressats són únicament les de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o la Comissió Europea. Ni la Unió Europea ni l'autoritat que concedeix la subvenció poden considerar-se responsables d'aquestes.”