|  |
| --- |
| **Data oceny:** …………………………….. r. |
| **Nazwa i adres ocenianego podmiotu:**  ……………………………………………………………..…………………………………… |
| **Zakłady produkcyjne/montażowe:**  ………………………………………………………………………………………………….. |
| **Dokumenty stanowiące podstawę oceny:**  Regulaminy nr …………………. EKG ONZ, |
| **Podstawa prawna:**  – Upoważnienie nr nr porz. z dnia  r., wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,  – Umowa o świadczeniu usług nadzoru z dnia   * Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późn. zm.) – art. 70w; * Zał. nr 5 do rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws. homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013, poz. 407 z późn. zm.). |
| **Przedstawiciel (le) ocenianego podmiotu, udzielający wyjaśnień:**  Ocena wstępna przeprowadzona na podstawie dokumentacji, dostarczonej przez producenta oraz sprawdzenia, dokonanego w siedzibie producenta, w tym w zakładzie montażowym. |
| **Cel oceny wstępnej:**  Sprawdzenie zgodności produkcji następujących wyrobów:   * Lampa…………………………; * lampa ostrzegawcza………………………...   które ubiegają się o uzyskanie odpowiedniego świadectwa homologacji typu oraz sprawdzenie stosowania metod produkcji, zapewniających spełnienie wymagań. |
| **System zarządzania ocenianego podmiotu:**  ............................................................................... nie posiada wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001. Firma czyni starania w kierunku uzyskania systemu zarządzania. |
| **Organizacja ocenianego podmiotu:**  ............................................................................... - jest spółką posiadającą osobowość prawną. W zakresie działalności mieszczą się zadania związane z projektowaniem urządzeń, pracami B+R, programowaniem gotowych urządzeń. Firma zajmuje się także działaniami związanymi ze sprzedażą, kontaktami z klientami oraz obsługą gwarancyjną. ............................................................................... współpracuje z firmą ………………………………………………………………….w zakresie recyclingu urządzeń. |
| **Przywództwo (zarządzanie ocenianym podmiotem):**  Prezesem firmy jest……………………………, jest on odpowiedzialny za system zarządzania, nadzór nad dokumentami i zapisami oraz nadzór nad procesami. Osobą sprawującą nadzór nad komórkami firmy odpowiedzialnymi za kontakt z klientem oraz działania sprzedażowe jest ………………………………. Osobą odpowiedzialną za projektowanie oraz oprogramowanie urządzeń jest konstruktor ……………………………. Osobą sprawującą nadzór nad montażem końcowym, testami oraz diagnostyką urządzeń jest ……………………………….. |
| **Planowanie działań istotnych z punktu widzenia zarządzania jakością:**  Organizacja dokumentów zgodna z systemem jakości ISO 9001:2008/ na podstawie posiadanego certyfikatu ISO. |
| **Wsparcie – zasoby ludzkie:**  Osoby zaangażowane w cały proces mający na celu dostarczanie urządzeń posiada niezbędną do tego celu wiedzę i doświadczenie.  ............................................................................... oddelegował określone osoby do pełnienia nadzoru nad każdym procesem. Każdy pracownik został przeszkolony z systemu zarządzania zgodnie z procedurą własną producenta. |
| **Wsparcie – infrastruktura:**  ............................................................................... posiada powierzchnię biurową i magazynową. Posiada dostęp do Internetu. Posiada narzędzia do testowania i diagnostyki wyprodukowanych urządzeń. |
| **Wsparcie – środowisko procesów:**  Firma ............................................................................... zapewnia powierzchnię biurową niezbędną do wykonywania pracy, zapewnia odzież ochronną oraz powierzchnię magazynową do właściwego przechowywania produktów. |
| **Wsparcie – monitorowanie pomiarów:**  Firma ............................................................................... posiada urządzenia testowe i pomiarowe do kontroli poprawności działania dostarczanych produktów (załącznik 1 ). Urządzenia testowe i pomiarowe są odpowiednio przechowywane, chronione przed wpływem czynników zewnętrznych mogących wpływać na niezawodność i poprawność ich działania. Monitorowanie pomiarów odbywa się zgodnie z procedurą własną producenta. |
| **Wsparcie – wiedza organizacyjna (doświadczenie):**  Polityka jakości firmy wraz z opisem wszystkich procesów jest dostępna dla każdego pracownika firmy. ............................................................................... prowadzi dokumentację projektową i powykonawczą produktu z rejestrem usterek produktów wraz z opisem sposobu ich rozwiązania. Firma prowadzi także bazę wiedzy na podstawie własnej wiedzy eksperckiej oraz pozyskanej z zewnątrz. Każdy z pracowników ma nieograniczony dostęp do bazy wiedzy. Wszelka dokumentacja (w tym baza wiedzy) jest prowadzona zgodnie z procedurą własną producenta. |
| **Działania operacyjne – planowanie i nadzór:**  ............................................................................... przechowuje dokumentację związaną z wymaganiami dla produkowanych urządzeń, nadzorem nad przebiegiem kolejnych procesów wytwarzania urządzeń zgodnie z procedurą własną producenta. Alokacja zasobów, wymagania dla urządzeń oraz kryteria akceptacji dla urządzeń są planowane w etapie projektowania urządzenia zgodnie z procedurą własną producenta. Nadzór nad procesami wewnątrz ............................................................................... , odbywa się zgodnie procedurą własną producenta. |
| **Działania operacyjne – wymagania dotyczące wyrobów i usług:**  Firma ............................................................................... posiada obecnie wielu odbiorców wytwarzanych urządzeń. Oprócz wymagań ustalanych z klientami firma ............................................................................... posiada dodatkowo wspólne wymagania dla produkowanych urządzeń określone w procedurze własnej producenta. |
| **Działania operacyjne – projektowanie i rozwój wyrobów i usług:**  Firma ............................................................................... posiada udokumentowany proces projektowania i rozwoju dostarczanego produktu zgodnie z procedurą własną producenta. |
| **Działania operacyjne – nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz:**  Firma ............................................................................... posiada udokumentowane kryteria oceny i wyboru zewnętrznego dostawcy usług oraz kryteria odbioru i ponownej oceny dostawcy zgodnie z procedurą własną producenta. |
| **Działania operacyjne – produkcja i dostarczanie wyrobów i usług:**  Produkcja urządzeń w firmie ............................................................................... jest jedno/dwuetapowa. Pierwszy etap to montaż podzespołów. Drugi etap to montaż końcowy, programowanie urządzeń, testowanie urządzeń w ............................................................................... Produkcja odbywa się zgodnie z procedurą własną producenta. |
| **Działania operacyjne – zwalnianie wyrobów i usług:**  Osobą odpowiedzialną za zwalnianie wyprodukowanych urządzeń jest …………………………  Zwalniana jest jednorazowo cała partia / część wyprodukowanych urządzeń.  Firma ............................................................................... posiada udokumentowane kryteria akceptacji zwalnianych urządzeń określone w procedurą własną producenta. |
| **Działania operacyjne – nadzór nad niezgodnymi elementami wyjściowymi:**  Wystąpienia urządzeń wadliwych i niespełniających wymagań są dokumentowane wraz z opisem wyników testów. Urządzenia wadliwe są odseparowane od urządzeń działających prawidłowo i spełniających wymagania. ............................................................................... posiada udokumentowaną obsługę urządzeń wadliwych zgodnie z procedurą własną producenta. |
| **Ocena wyników:**  Każde wyprodukowane urządzenie jest testowane wieloetapowo na poprawność działania i zgodność z wymaganiami. Sposoby testowania urządzeń, analizy wyników testów oraz dokumentacji testów są udokumentowane w procedurach własnych producenta. |
| **Doskonalenie:**  Firma …………………….. na podstawie wyników testów urządzeń, analizy wyników testów, informacji zebranych w trakcie obsługi gwarancyjnej dokonuje cyklicznie przeglądu procesów i procedur. Ma to na celu poprawę jakości urządzeń oraz usprawnienia procesów i procedur. Po przeglądzie wdrażane są działania naprawcze mogące dotyczyć każdego etapu wytwarzania urządzenia. Doskonalenie udokumentowane jest w procedurach własnych producenta. |
| **Wyroby objęte zakresem oceny (nazwa wyrobu i numer homologacji):**   1. - 2. - 3. - 4. - |
| **Krótki opis systemu zarządzania:**  Firma ……………………… posiada własny system zarządzania i czyni starania o wdrożenie systemu zarządzania ISO 9001. Zawiera udokumentowane procesy kontroli produkcji oraz procedury :   1. Nadzorowanie dokumentów i zapisów 2. Nadzorowanie wadliwych produktów. 3. Projektowanie i rozwój urządzeń. 4. Produkcja urządzeń. 5. Wewnętrzna kontrola procesów i procedur. 6. Działania korygujące i zapobiegawczych 7. Ciągłe doskonalenie. |
| **Informacja o poprzedniej Kontroli Zgodności Produkcj** |
| **Wyniki oceny wstępnej:**  Ogólny wynik kontroli ……………………….. |
| **Niezgodności stwierdzone podczas oceny wstępnej:** |
| **Podsumowanie oceny wstępnej:**  Ogólny wynik kontroli …………………………………… |
| **Przewidywany termin następnej kontroli:**  Weryfikacja ustaleń zostanie przeprowadzona podczas kontroli u producenta. |

|  |
| --- |
| **Wykaz załączników do oceny:**  1. Załącznik nr 1  2. Załącznik nr 2  3. |

|  |
| --- |
| **Wynik oceny wstępnej:**  **pozytywny  negatywny** |
| Zespół kontrolujący  ....................................................... …………………………………………….. .......................................  Miejsce i data sporządzenia protokołu imię i nazwisko podpis    ............................................... .......................................  imię i nazwisko podpis    Przedstawiciel(e) ocenianej jednostki  …………………………………. .......................................  imię i nazwisko podpis    …………………………… .......................................  imię i nazwisko podpis |