|  |
| --- |
| **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 |