




## DOKUMENT NADZOROWANY

 <b>MAZOWIECKA</b> SPÓŁKA GAZOWNICTWA	<b>System Zarządzania Jakością</b>	<b>Wydanie:</b> 3 <b>Data wydania:</b> 2008-11-13 <b>Wersja:</b> 2 <b>Data wersji:</b> 2008-11-13
	<b>Nr dokumentu:</b> P-08.02	<b>Nazwa procesu:</b> <i>Kwalifikacja wyrobów zalecanych do stosowania</i> <b>Właściciel procesu:</b> <i>Dyrektor Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym O/ZP</i>

### 2. Cel procedury

Celem procesu jest wyłonienie wyrobów zalecanych do stosowania przy pracach budowlanych, remontowych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych na sieciach gazowych będących w użytkowaniu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

### 3. Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje postępowanie mające na celu rozpoznanie rynku materiałowego, ocenę przydatności wyrobów, ocenę możliwości spełnienia przez producentów kryteriów i standardów obowiązujących na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., określenie wyrobów zalecanych do stosowania przy pracach budowlanych, remontowych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych na terenie Spółki oraz ich weryfikację. Wyroby te umieszczone są w „Wykazie wyrobów zalecanych do stosowania w pracach montażowo – eksploatacyjnych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.”.

Wykaz jest spisem wyrobów, do stosowania przy realizacji prac zleconych kwalifikowanym dostawcom usług przez Oddział Zakład Gazowniczy bądź Oddział Zarząd Przedsiębiorstwa .

Stosowanie kwalifikowanych wyrobów winno być uwzględniane przez komórki znajdujące się w strukturach Spółki i:

- wydające warunki techniczne,
- obsługujące klientów,
- dokonujące zakupów,
- organizujące projektowanie oraz realizację i nadzór budowy,
- eksploatujące sieci gazowe.

### 4. Określenia i skróty

MSG sp. z o.o. – Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział – jednostka organizacyjna MSG sp. z o.o. ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Biuro Zarządzania Majątkiem Sieciowym - komórka organizacyjna O/Zarząd Przedsiębiorstwa, MSG sp. z o.o.

Komórka prowadząca kwalifikację wyrobów - komórka organizacyjna Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym O/Zarząd Przedsiębiorstwa, której powierzono przeprowadzanie kwalifikacji wyrobów celem wpisania do „Wykazu wyrobów zalecanych do stosowania w pracach montażowo – eksploatacyjnych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” (F-08.02.00.00.03).


Wykaz wyrobów zalecanych do stosowania w pracach montażowo – eksploatacyjnych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. – wykaz wyrobów, spełniających określone w Biurze Zarządzania Majątkiem Sieciowym O/Zarząd Przedsiębiorstwa wymagania techniczne i jakościowe, oraz ich producentów i oficjalnych przedstawicieli handlowych na terenie Polski.

Audit producenta – przeprowadzany u producenta wyrobów systematyczny, niezależny i udokumentowany proces oceny wyrobu i ewentualnie produkcji, mający na celu określenie stopnia spełnienia kryteriów i standardów przyjętych i obowiązujących w MSG sp. z o.o..

Producent – wytwórca lub upoważniony przedstawiciel wprowadzający wyrób do obrotu (przekazujący po raz pierwszy wyrób użytkownikowi, konsumentowi lub sprzedawcy). Upoważnionym przedstawicielem może być

Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.

**DOKUMENT NADZOROWANY**

	<b>System Zarządzania Jakością</b>	<b>Wydanie:</b> 3 <b>Data wydania:</b> 2008-11-13 <b>Wersja:</b> 2 <b>Data wersji:</b> 2008-11-13
		<b>Nr dokumentu:</b> P-08.02

osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, wyznaczona przez producenta do działania w jego imieniu.

### 5. Odpowiedzialność i uprawnienia

Odpowiedzialnym za procedurę jest Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację wyrobów w Biurze Zarządzania Majątkiem Sieciowym O/ZP.


### 6. Informacje ogólne

--

### 7. Opis procesu

Funkcja	Stanowisko	Opis postępowania	
Procesy realizowane przez organizację			
Wpływanie oferty rynkowej	Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację, Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację	Od producenta lub jego przedstawiciela wpływa, do Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym O/ZP, oferta rynkowa dotycząca określonej grupy wyrobów. Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację wyrobów poddaje analizie ofertę rynkową sprawdzając czy wyrób nie został zakwestionowany przez GUNB i określa możliwości wykorzystania oferowanych wyrobów przez komórki techniczne Spółki. Dokonaną analizę przedstawia Kierownikowi komórki prowadzącej kwalifikację wyrobów, który zarządza uzyskanie niezbędnych danych.	
Rozpoznanie rynku	Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację	Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację przeprowadza analizę wyrobów dostępnych na rynku oraz stosowanych przez Oddziały Zakłady Gazownicze i zbiera opinie służb technicznych dotyczące rozpatrywanych wyrobów. Zapoznając się z dokumentacją techniczną wyrobów oraz dokumentami Systemu Oceny Zgodności, w oparciu o uzyskane informacje i zawartą w normach, przepisach oraz specyfikacjach technicznych wiedzę, pracownik wyodrębnia grupy wyrobów oraz określa dla nich „Kryteria i standardy wymagań techniczno-jakościowych wyrobów zalecanych do stosowania w MSG sp z o.o.” Z-08.02.00.00.01. Dokument ten po zatwierdzeniu przez Dyrektora Biura ZMS O/ZP umieszczany jest na stronach internetowych Spółki i portalu Informacji Przetargowej łącznie z” Ogłoszeniem” Z-08.02.00.00.02 informującym producentów i dostawców wyrobów o możliwościach kwalifikacji i wpisu do „Wykazu wyrobów zalecanych do	
Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.


**DOKUMENT NADZOROWANY**

 <b>MAZOWIECKA</b> SPÓŁKA GAZOWNICTWA	<b>System Zarządzania Jakością</b>	Wydanie: 3 Data wydania: 2008-11-13 Wersja: 2 Data wersji: 2008-11-13
		Nr dokumentu: P-08.02

		stosowania w pracach montażowo – eksploatacyjnych na terenie MSG sp. z o.o.” F-08.02.00.00.03. Pracownik kierując się kryteriami i standardami dokonuje wyboru i grupuje wyroby mające zastosowanie przy pracach budowlanych, remontowych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych. Następnie dokonuje sprawdzenia czy wyroby te nie figurują w prowadzonym przez GUNB Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. Zestawienia potencjalnie przydatnych w Spółce wyrobów przedstawia Kierownikowi komórki prowadzącej kwalifikację wyrobów, który dokonuje analizy przedstawionych materiałów i określa , które wyroby należy stosować w pracach wykonywanych przez komórki Pionu Technicznego Spółki i współpracujących z nimi kwalifikowanych dostawców usług . Następnie zarządza uzyskanie informacji technicznych o wyrobach oraz dalszą analizę i ocenę wyrobów rozpoznanych na rynku.
Uzyskanie informacji technicznych o wyrobie	Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację, Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację	Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację wyrobów, zgodnie z dokonaną selekcją, występuje do dostawcy o nadesłanie danych techniczno – technologicznych konkretnych wyrobów i dokonuje ich analizy, której wyniki przedstawia Kierownikowi komórki prowadzącej kwalifikację wyrobów. Po zaakceptowaniu przez Kierownika wyników przeprowadzonej oceny pracownik komórki informuje producenta o warunkach i zasadach kwalifikowania wyrobów do stosowania na terenie MSG sp. z o.o.. Producent przez złożenie „Wniosku” (F-08.02.00.00.01) ma możliwość zaakceptowania przedstawionych warunków wpisu do „Wykazu wyrobów zalecanych do stosowania w pracach montażowo – eksploatacyjnych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” (F-08.02.00.00.03).
Przyjęcie wniosku o wpisanie do wykazu	Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację, Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację	Producent lub jego upoważniony przedstawiciel składa w komórce prowadzącej kwalifikację, „Wniosek” (F-08.02.00.00.01) o wpisanie do „Wykazu wyrobów zalecanych do stosowania w pracach montażowo – eksploatacyjnych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” (F-08.02.00.00.03) wraz z dokładnymi danymi techniczno – technologicznymi oraz dokumentami Systemu Oceny Zgodności, certyfikatem lub opisem stosowanego systemu zarządzania jakością i kontroli jakości, a także listą sprzedawców z terenu poszczególnych Oddziałów Zakładów Gazowniczych Spółki . Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację wyrobów dokonuje dokładnej analizy danych technicznych wyrobu oraz zgodności dostarczonych deklaracji,

Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.


**DOKUMENT NADZOROWANY**

 <b>MAZOWIECKA</b> SPÓŁKA GAZOWNICTWA	<b>System Zarządzania Jakością</b>	Wydanie: 3 Data wydania: 2008-11-13 Wersja: 2 Data wersji: 2008-11-13
		Nr dokumentu: P-08.02

		certyfikatów, aprobat, opinii (ocen) technicznych lub innych dokumentów ,z wymogami przepisów państwowych i zakładowych. W przypadku spełnienia przez wyrób i producenta ,wymogów technicznych i formalnych, prowadzone jest dalsze postępowanie kwalifikacyjne. Wszelkie nieściśności lub braki powodują wstrzymanie postępowania kwalifikacyjnego do momentu uzupełnienia niezbędnych dokumentów. Na podstawie posiadanych informacji oraz opinii i rekomendacji wystawionych przez komórki MSG sp. z o.o. lub przez inne spółki dystrybucyjne o kwalifikowanym wyrobie, podejmowana jest przez Kierownika komórki prowadzącej kwalifikację wyrobów, decyzja o jej dalszym przebiegu.
Odmowa umieszczenia w wykazie	Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację	Odmowa umieszczenia w wykazie następuje w przypadku: - negatywnego wyniku przeprowadzonej analizy przydatności wyrobu do prac montażowo - eksploatacyjnych. - nie spełnienia przez wyrób lub producenta określonych w Z-08.02.00.00.01 kryteriów i standardów wymagań techniczno-jakościowych oraz formalnych. - stwierdzenia rażących niezgodności przedłożonej dokumentacji ze stanem faktycznym. Pisma, w tej sprawie, przygotowane w komórce prowadzącej kwalifikację wyrobów podpisuje Kierownik tej komórki . Ponowne rozpatrzenie „Wniosku” (F-08.02.00.00.01) o wpisanie do „Wykazu wyrobów zalecanych do stosowania w pracach montażowo – eksploatacyjnych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” (F-08.02.00.00.03) może nastąpić po: - wypełnieniu zaleceń pracownika wykonującego kwalifikację lub/i uzupełnieniu wymaganych dokumentów. -uzyskaniu danych szczegółowych potwierdzających usunięcie niezgodności przedłożonej dokumentacji ze stanem faktycznym.
Uzyskanie danych szczegółowych	Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację	Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację wyrobów ustala dalszy tryb postępowania związanego z uzyskaniem danych szczegółowych. W zależności od potrzeb może to być: 1. audit -zgodnie z procedurą P-03.03. „Zarządzanie działaniami auditowymi”,podczas którego oceniany jest potencjał techniczny, system zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wyrobu, badań stanu technicznego i parametrów technicznych. Audit jest podstawową formą uzyskiwania danych szczegółowych.


Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.

**DOKUMENT NADZOROWANY**

 <b>MAZOWIECKA</b> SPÓŁKA GAZOWNICTWA	<b>System Zarządzania Jakością</b>	Wydanie: 3 Data wydania: 2008-11-13 Wersja: 2 Data wersji: 2008-11-13
		Nr dokumentu: P-08.02


		2. ocena techniczna wyrobu która przeprowadzana jest przez komórkę prowadzącą kwalifikację wyrobów zgodnie z instrukcją operacyjną IO-08.02.01. Polega ona na badaniu stanu technicznego i parametrów technicznych wyrobów, celem określenia przydatności wyrobu dla MSG sp. z o.o. Ocenę techniczną przeprowadza się celem dopuszczenia wyrobu do stosowania na terenie Spółki w przypadku braku możliwości przeprowadzenia auditu.	
Zarządzanie działaniami auditowymi			
IO-08.02.01 Ocena techniczna wyrobu	Kierownik komórki prowadzącej kwalifikacje	Ocena techniczna wyrobu przeprowadzana jest przez dział prowadzący kwalifikację wyrobów zgodnie z instrukcją operacyjną IO-08.02.01.	
Analiza uzyskanych danych szczegółowych	Kierownik komórki prowadzącej kwalifikacje, Pracownik komórki prowadzącej kwalifikacje	W wyniku analizy danych szczegółowych zapisanych wraz z pozostałymi informacjami dotyczącymi wyrobu w „Protokole oceny wyrobu” (F-08.02.00.00.02), pracownik prowadzący ocenę wyrobu wypełnia rubrykę – „wnioski” w/w protokołu. Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację, podejmuje decyzję o tym czy umieścić wyrób w „Wykazie wyrobów zalecanych do stosowania w pracach montażowo – eksploatacyjnych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” (F-08.02.00.00.03), podając pisemne uzasadnienie oraz ewentualne zalecenia, po spełnieniu których możliwe jest umieszczenie wyrobu w „Wykazie wyrobów...”.	
Aktualizacja wykazu wyrobów	Dyrektor Biura ZMS, Pracownik komórki prowadzącej kwalifikacje	Na podstawie zaakceptowanego protokołu, pracownik komórki prowadzącej kwalifikację wpisuje wyroby i ich producentów, oraz upoważnionych przedstawicieli producentów do „Wykazu wyrobów zalecanych do stosowania w pracach montażowo – eksploatacyjnych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” (F-08.02.00.00.03). Aktualny „Wykaz wyrobów...” po akceptowaniu przez Dyrektora Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym O/ZP przesyłany jest do Administratora portalu Informacji Przetargowej oraz kierownika Działu Jakości celem udostępnienia użytkownikom . Zmiany związane z uzupełnieniem i rozszerzeniem „Wykazu wyrobów...” wprowadzane są w formie elektronicznej z podaniem daty aktualizacji na stronie tytułowej . Aktualizacja „Wykazu wyrobów zalecanych do stosowania w pracach montażowo – eksploatacyjnych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” (F-08.02.00.00.03) następuje w następujących przypadkach: 1. wykreślenia wyrobu i / lub producenta na skutek: - utracenia ważności dokumentów Systemu Oceny	
Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.

**DOKUMENT NADZOROWANY**

 <b>MAZOWIECKA</b> SPÓŁKA GAZOWNICTWA	<b>System Zarządzania Jakością</b>	Wydanie: 3 Data wydania: 2008-11-13 Wersja: 2 Data wersji: 2008-11-13
		Nr dokumentu: P-08.02

		Zgodności, - negatywnej oceny wyrobów, podczas auditu w zakładzie produkcyjnym, - ujawnienie eliminujących braków lub usterek w momencie dostawy wyrobu lub w trakcie jego stosowania w cyklu budowlanym lub eksploatacyjnym 2. wpisania nowej grupy wyrobów / rozszerzenia asortymentu grup wyrobów już umieszczonych w Wykazie 3. wpisania wyrobów nowych producentów do istniejącej w Wykazie grupy „Wykaz wyrobów zalecanych do stosowania w pracach montażowo – eksploatacyjnych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” (F-08.02.00.00.03). „Wykaz wyrobów..” jest dla Oddziałów Zakładów Gazowniczych Spółki podstawą przy doborze wyrobów do budowy i użytkowania sieci gazowych, gdy zakup nie jest realizowany w ramach zamówień publicznych.	
P-08.04 Realizacja zakupów			
Założenie / aktualizacja kartoteki producenta wyrobu	Pracownik komórki prowadzącej kwalifikacje, Dyrektor Biura ZMS	Kartoteka producenta wyrobów zakładana jest po umieszczeniu wyrobu w „Wykazie wyrobów zalecanych do stosowania w pracach montażowo – eksploatacyjnych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” (F-08.02.00.00.03). Wykonuje to pracownik komórki prowadzącej kwalifikację wyrobów. W kartotece są odnotowywane i przechowywane informacje o przebiegu współpracy pomiędzy Spółką i jej komórkami a producentem. Adnotacje są podstawą do późniejszej analizy współpracy. Aktualizacja kartoteki producenta wyrobów dokonywana jest przez pracownika komórki prowadzącego kwalifikację wyrobów, po akceptacji Kierownika tej komórki.	
Procesy realizowane przez organizację			
Przeprowadzenie oceny wyrobu	Kierownik komórki prowadzącej kwalifikacje, Pracownik komórki prowadzącej kwalifikacje	Ocena wyrobów przeprowadzana jest raz do roku przez pracownika działu prowadzącego kwalifikację wyrobów, na bazie zapisów w kartotece producenta. Ponadto ocena wyrobów przeprowadzana jest przez pracownika działu prowadzącego kwalifikację wyrobów w przypadku: - otrzymania informacji, w formie pisemnej, z komórek organizacyjnych Spółki o wystąpieniu wady w zakupionym wyrobie i przeprowadzanej w związku z tym procedurze reklamacyjnej wyrobu, - otrzymania informacji, w formie pisemnej, z komórek organizacyjnych Spółki o ujawnieniu się wady wyrobu w czasie jego eksploatacji. Analizę wyników oceny przeprowadza pracownik działu	
Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.


**DOKUMENT NADZOROWANY**

 <p><b>MAZOWIECKA</b> SPÓŁKA GAZOWNICTWA</p>	<p><b>System Zarządzania Jakością</b></p>	<p>Wydanie: 3 Data wydania: 2008-11-13 Wersja: 2 Data wersji: 2008-11-13</p>
		<p>Nr dokumentu: P-08.02</p>

		<p>prowadzącego kwalifikację wyrobów. Przy pozytywnych wynikach oceny następuje aktualizacja „Wykazu wyrobów ..” na podstawie „Protokołu oceny wyrobu” (F-08.02.00.00.02) akceptowanego przez kierownika działu .</p> <p>Przy negatywnych wynikach oceny, kierownik działu prowadzącego kwalifikację wyrobów na podstawie uzasadnienia podanego przez pracownika w „Protokole oceny wyrobu ” (F-08.02.00.00.02), podejmuje decyzję o dalszym toku postępowania t.j:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykreśleniu z „Wykazu wyrobów zalecanych do stosowania w pracach montażowo - eksploatacyjnych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” (F -08.02.00.00.03) lub</li> <li>- warunkowym pozostawieniu w wykazie.</li> </ul> <p>W przypadku wystąpienia rozbieżności kierownik podejmuje decyzje o przeprowadzeniu auditu.</p>
Warunkowe pozostawienie w wykazie	Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację, Zespół auditujący, Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację	<p>WW przypadku podjęcia decyzji o warunkowym pozostawieniu w wykazie określone są, przez pracownika działu prowadzącego kwalifikację wyrobów wymagania, które muszą być spełnione przez producenta (w określonym terminie), aby uniknąć wykreślenia z „Wykazu wyrobów zalecanych do stosowania w pracach montażowo – eksploatacyjnych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” (F-08.02.00.00.03).</p> <p>Wymagania te, odnotowane w „Protokole oceny wyrobu ” (F-08.02.00.00.02), przedstawiane są do zatwierdzenia Kierownikowi działu prowadzącego kwalifikację wyrobów.</p> <p>Producentowi lub jego przedstawicielowi przesyłana jest informacja o stwierdzonych, nieprawidłowościach i zastrzeżeniach oraz warunkach dalszej współpracy.</p>
Wykreślenie wyrobu z wykazu	Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację, Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację	<p>Wykreślenia wyrobów z Wykazu, na podstawie decyzji zawartej w „Protokole oceny wyrobu ” (F-08.02.00.00.02), dokonuje pracownik działu prowadzącego kwalifikację wyrobów. Wykreślenie z Wykazu następuje po upływie terminu ważności certyfikatu lub aprobaty będącej w posiadaniu działu prowadzącego kwalifikację wyrobów.</p> <p>Dostarczenie aktualnej aprobaty lub certyfikatu musi nastąpić przed upływem terminu ważności poprzedniej i jest obowiązkiem producenta. Informacja o wykreśleniu z Wykazu przesyłana jest wnioskodawcy.</p> <p>Zatwierdzony przez Dyrektora Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym O/ZP aktualny „ Wykaz...” , w którym nie umieszczono tego wyrobu po jego wykreśleniu, przesyłany jest do Administratora portalu Informacji Przetargowej oraz kierownika Działu Jakości celem udostępnienia użytkownikom.</p>

Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.

**DOKUMENT NADZOROWANY**

	<b>System Zarządzania Jakością</b>	<b>Wydanie:</b> 3 <b>Data wydania:</b> 2008-11-13 <b>Wersja:</b> 2 <b>Data wersji:</b> 2008-11-13
		<b>Nr dokumentu:</b> P-08.02

--	--	--

**8. Tabela zaangażowania**

Nr	Zadanie	Uczestnicy			
		1	2	3	4
1.	Rozpoznanie rynku	W			
2.	Uzyskanie informacji technicznych o wyrobie	W	JO		
3.	Przyjęcie wniosku o wpisanie do wykazu	W	W		
4.	Wpłynięcie oferty rynkowej	W	W		
5.	Uzyskanie danych szczegółowych		W		
6.	IO-08.02.01 Ocena techniczna wyrobu		W		
7.	Odmowa umieszczenia w wykazie		W		
8.	Analiza uzyskanych danych szczegółowych	W	W		
9.	Aktualizacja wykazu wyrobów	W		A	
10.	Założenie / aktualizacja kartoteki producenta wyrobu	W		A	
11.	Przeprowadzenie oceny wyrobu	W	W		
12.	Warunkowe pozostawienie w wykazie	W	A		WD
13.	Wykreślenie wyrobu z wykazu	W	A		


**Uczestnicy**

- 1 - Pracownik komórki prowadzącej kwalifikacje
- 2 - Kierownik komórki prowadzącej kwalifikacje
- 3 - Dyrektor Biura ZMS
- 4 - Zespół audytujący

**Skróty rodzaju zaangażowania**

Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.

**DOKUMENT NADZOROWANY**

	<b>System Zarządzania Jakością</b>	<b>Wydanie:</b> 3 <b>Data wydania:</b> 2008-11-13 <b>Wersja:</b> 2 <b>Data wersji:</b> 2008-11-13
		<b>Nr dokumentu:</b> P-08.02

- W - wykonuje
- JO - jest odpowiedzialny za
- PO - jest przedmiotowo odpowiedzialny za
- WD - współdziała doradczo
- D - decyduje o
- OI - musi zostać poinformowany o
- UI - musi informować o wyniku
- Z - zgadza się
- A - współuczestniczy przy

**9. Formularze**

Nr	Dokumenty	OPIS
1.	<a href="#">Kryteria i standardy wymagań techniczno -jakościowych wyrobów</a>	Z-08.02.00.00.01
2.	<a href="#">Ogłoszenie</a>	Z-08.02.00.00.02
3.	<a href="#">Protokół oceny wyrobu</a>	F-08.02.00.00.02
4.	<a href="#">Wniosek</a>	F-08.02.00.00.01
5.	<a href="#">Wykaz wyrobów zalecanych do stosowania w pracach montażowo – eksploatacyjnych</a>	F-08.02.00.00.03
6.	<a href="#">Zlecenie wykonania oceny technicznej wyrobu</a>	F-08.02.01.00.01

**10. Dokumenty związane**

Nr	Dokumenty	OPIS
1.	<a href="#">Ocena auditu i audytora</a>	IW-03.03.00.03
2.	<a href="#">Zasady doboru zespołu auditowego</a>	IW-03.03.00.02
3.	<a href="#">Zasady szkolenia i doskonalenia auditorów wewnętrznych</a>	IW-03.03.00.01

Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Akceptował:	Zatwierdził:
	Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	Prezes MSG Sp. z o.o.