
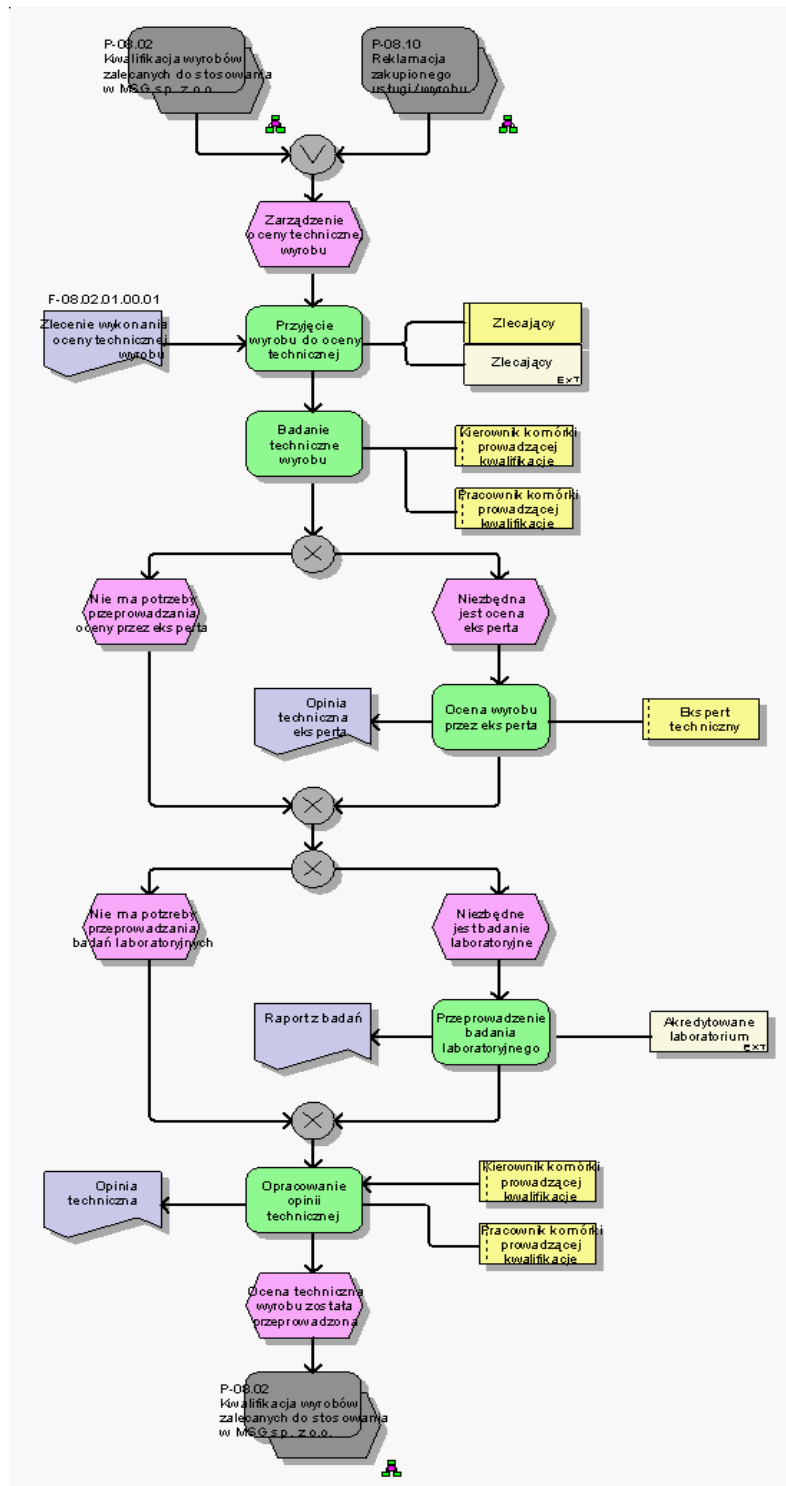


DOKUMENT NADZOROWANY


	<p>System Zarządzania Jakością</p>		<p>Wydanie: 3 Data wydania: 2008-11-13 Wersja: 2 Data wersji: 2008-11-13</p>
	<p>Nr dokumentu: IO-08.02.01</p>	<p>Nazwa procesu: <i>Ocena techniczna wyrobu</i></p>	<p>Strona: 1 / 5</p>
<p>Właściciel procesu: <i>Dyrektor Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym O/ZP</i></p>			

1. Schemat



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

DOKUMENT NADZOROWANY

 MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA	System Zarządzania Jakością	Wydanie: 3 Data wydania: 2008-11-13 Wersja: 2 Data wersji: 2008-11-13
	Nr dokumentu: IO-08.02.01	Nazwa procesu: Ocena techniczna wyrobu Właściciel procesu: Dyrektor Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym O/ZP

2. Cel procedury

Celem procesu jest określenie własności i parametrów technicznych badanego wyrobu.

3. Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje postępowanie mające na celu badanie stanu technicznego i parametrów technicznych wyrobów celem opracowania opinii technicznej.

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, Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Dział prowadzący kwalifikacje 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).

Producent- wytwórca wprowadzający wyrób do obrotu (przekazujący po raz pierwszy wyrób użytkownikowi, konsumentowi lub sprzedawcy). Upoważnionym przedstawicielem może być osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, wyznaczona przez producenta do działania w jego imieniu.

Ekspert –pracownik MSG specjalista w danej dziedzinie technicznej, któremu powierzono wykonanie oceny technicznej.

Opinia techniczna – pisemne opracowanie oparte na wykonanych ocenach i badaniach z podaniem ich metodyki i wyników .

5. Odpowiedzialność i uprawnienia


Odpowiedzialnym za procedurę jest Kierownik Działu prowadzącego kwalifikację wyrobów w Biurze Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

6. Informacje ogólne

7. Opis procesu

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


DOKUMENT NADZOROWANY

	System Zarządzania Jakością	Wydanie: 3 Data wydania: 2008-11-13 Wersja: 2 Data wersji: 2008-11-13
		Nr dokumentu: IO-08.02.01

Funkcja	Stanowisko	Opis postępowania
P-08.02 Kwalifikacja wyrobów zalecanych do stosowania w MSG sp. z o.o.		
P-08.10 Reklamacja zakupionej usługi / wyrobu		
Przyjęcie wyrobu do oceny technicznej	Zlecający, Zlecający	Zlecający wykonanie oceny technicznej (producent ,RDG, Dział Zaopatrzenia) przekazuje wyrób, który ma być poddany ocenie technicznej, wraz ze zleceniem wykonania oceny technicznej (F-08.02.01.00.01) kierownikowi działu prowadzącego kwalifikację wyrobów.
Badanie techniczne wyrobu	Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację, Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację	<p>Kierownik działu prowadzącego kwalifikację wyrobów lub wyznaczony przez kierownika, pracownik wykonuje badania techniczne (ogłędziny, pomiary itp.) stwierdzające stan techniczny oraz faktyczne parametry techniczne przedstawionego do oceny technicznej wyrobu.</p> <p>Na podstawie przeprowadzonych badań technicznych Kierownik działu prowadzącego kwalifikację wyrobów podejmuje decyzję o potrzebie przeprowadzenia dodatkowej oceny technicznej badanego wyrobu przez eksperta będącego pracownikiem MSG sp. z o.o..</p> <p>Jeżeli na podstawie przeprowadzonych badań technicznych i ewentualnej oceny eksperta ,Kierownik działu prowadzącego kwalifikację wyrobów widzi potrzebę przeprowadzenia badań laboratoryjnych, mających na celu stwierdzenie stanu technicznego lub faktycznych parametrów technicznych wyrobu, powiadamia o tym fakcie kierownika jednostki zlecającej wykonanie oceny technicznej podając proponowane miejsce, zakres i koszt badań.</p> <p>Po otrzymaniu zlecenia, na badania laboratoryjne, kontynuowany jest, pod nadzorem Kierownika działu odpowiedzialnego za kwalifikację wyrobów, proces badań i ocen. W przypadku nie zlecenia dalszych badań laboratoryjnych opracowywana jest opinia techniczna w oparciu o dotychczas uzyskane oceny.</p>
Ocena wyrobu przez eksperta	Ekspert techniczny	Wyrób przekazany zostaje ekspertowi w danej dziedzinie technicznej celem przeprowadzenia specjalistycznej oceny technicznej. Wynik tej oceny w formie opinii technicznej wraz z badanym wyrobem przekazywane są Kierownikowi działu prowadzącego kwalifikację wyrobów, który po zapoznaniu się z przedstawioną opinią podejmuje decyzję o dalszym przebiegu procesu oceny.

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

DOKUMENT NADZOROWANY

	System Zarządzania Jakością	Wydanie: 3 Data wydania: 2008-11-13 Wersja: 2 Data wersji: 2008-11-13
		Nr dokumentu: IO-08.02.01
		Strona: 4 / 5

Przeprowadzenie badania laboratoryjnego	Akredytowane laboratorium	Pracownik działu prowadzącego kwalifikację wyrobów, opracowujący opinię techniczną po otrzymaniu zlecenia od producenta, RDG, Działu zaopatrzenia przekazuje oceniany wyrób, wraz z pismem określającym zakres i warunki badań, do kompetentnego Laboratorium. Wyniki badań przekazywane są do działu prowadzącego kwalifikację wyrobów.
Opracowanie opinii technicznej	Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację, Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację	Opinię techniczną opracowuje pracownik działu prowadzącego kwalifikację wyrobów, opierając się na opiniach specjalistów, badaniach laboratoryjnych (jeżeli były przeprowadzane) oraz posiadanej wiedzy merytorycznej i technicznej. Opinia ta jest zatwierdzana przez Kierownika działu prowadzącego kwalifikację wyrobów i przesyłana do zlecającego jej sporządzenie.
P-08.02 Kwalifikacja wyrobów zalecanych do stosowania w MSG sp. z o.o.		

8. Tabela zaangażowania

Nr	Zadanie	Uczestnicy					
		1	2	3	4	5	6
1.	Przyjęcie wyrobu do oceny technicznej	W	W				
2.	Badanie techniczne wyrobu			W	W		
3.	Ocena wyrobu przez eksperta					W	
4.	Przeprowadzenie badania laboratoryjnego						W
5.	Opracowanie opinii technicznej			A	W		


Uczestnicy

- 1 - Zlecający
- 2 - Zlecający
- 3 - Kierownik komórki prowadzącej kwalifikację
- 4 - Pracownik komórki prowadzącej kwalifikację
- 5 - Ekspert techniczny
- 6 - Akredytowane laboratorium

Skróty rodzaju zaangażowania

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

DOKUMENT NADZOROWANY

	System Zarządzania Jakością	Wydanie: 3 Data wydania: 2008-11-13 Wersja: 2 Data wersji: 2008-11-13
		Nr dokumentu: IO-08.02.01

- 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.	Kryteria i standardy wymagań techniczno -jakościowych wyrobów	Z-08.02.00.00.01
2.	Ogłoszenie	Z-08.02.00.00.02
3.	Protokół oceny wyrobu	F-08.02.00.00.02
4.	Wniosek	F-08.02.00.00.01
5.	Wykaz wyrobów zalecanych do stosowania w pracach montażowo – eksploatacyjnych	F-08.02.00.00.03
6.	Zlecenie wykonania oceny technicznej wyrobu	F-08.02.01.00.01

10. Dokumenty związane

Nr	Dokumenty	OPIS
----	-----------	------

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