



**WYTYCZNE DO PREKWALIFIKACJI WYROBÓW.  
MONITOROWANIE ZGODNOŚCI WYROBÓW I PRAC WYKONYWANYCH  
W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O.**

Zatwierdzono Uchwałą Zarządu nr 315/2018 z dnia: 11.12.2018

Obowiązuje od dnia 1.04.2019r.

## Spis treści

Spis treści .....	2
1. Wprowadzenie .....	3
2. Zakres opracowania.....	3
3. Przypisy i normy.....	3
4. Podstawowe terminy i definicje.....	3
5. Odpowiedzialności i uprawnienia.....	9
6. Certyfikacja Enea Operator Sp. z o.o. ....	11
7. Współpraca.....	28
8. Wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO .....	28
9. Wykaz załączników .....	29

## 1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie przedstawia zasady monitorowania zgodności ze Standardami i określa metodologię oceny Wyrobów zabudowywanych w sieciach dystrybucyjnych i ich Producentów oraz Dostawców wraz z metodologią oceny Wykonawców, którzy realizują prace budowlane i zabudowują Przedmioty Materialne w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.

Opracowanie to stanowi zbiór wiedzy na temat wymagań stawianych Producentom, Wykonawcom, a także pracownikom Organizacji związanych z oceną zgodności Wyrobów oraz z jakością wykonywanych Prac.

## 2. Zakres opracowania

Opracowanie definiuje wytyczne realizowane w procesie monitorowania zgodności dostarczanego Wyrobu oraz wykonywanych Prac ze Standardami, a także określa skutki niezachowania przedmiotowej zgodności podczas:

- a) procesu produkcyjnego:
  - produktu przeznaczonego do zabudowy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.,
  - produktu, którego status nie został jeszcze określony, a który potencjalnie może zostać zabudowany w sieci dystrybucyjnej,
- b) odbioru wejściowego Wyrobu dostarczonego do Enea Operator Sp. z o.o., który może być następnie udostępniony Wykonawcy Prac i wykorzystany przez ten podmiot w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o. lub wykorzystany w sieci Spółki przez służby własne,
- c) realizacji Prac.

Przedstawia wytyczne przy przeprowadzaniu kontroli jakości zgodności poszczególnych procesów, a także przypisuje odpowiedzialności związane z wykonywaniem czynności, przedstawionych w niniejszym dokumencie.

## 3. Przypisy i normy

Wszystkie regulacje prawne, normy, a także wymagania wyszczególnione w Standardach, poprzez powołanie się na nie, stają się postanowieniami niniejszego dokumentu.

Standardy dostępne są na stronie internetowej Organizacji <https://www.operator.enea.pl>, w zakładce: „Info o Sieci”.

## 4. Podstawowe terminy i definicje

### 4.1

#### **Atest Materiałowy, Świadectwo Materiałowe**

dokument, w którym wytwórca wytwarzający dany Przedmiot Materialny stwierdza, że poszczególne materiały z których jest on wykonany są zgodne z wymaganiami i przedstawia wyniki badań zdefiniowanych w ogłoszeniu o prekwalifikacji. Wyniki badań przedstawione w Ateście/Świadectwie Materiałowym muszą korespondować z konkretną partią Przedmiotów Materialnych. Wymaga się, aby identyfikowalność materiałów była zachowana. Za Atest Materiałowy Organizacja uznaje także świadectwo odbioru np. z huty zgodne z pkt. 3.1 normy EN 10204.

### 4.2

#### **Audit**

zaplanowany i systematycznie powtarzany proces przeprowadzany w celu określenia stopnia spełnienia wymagań i uzyskania dowodu, w jakim stopniu kryteria auditu zostały spełnione.

### 4.3

#### **Audit Drugiej Strony**

Audit zewnętrzny przeprowadzony przez Zespół Auditowy Organizacji u Producenta lub Wykonawcy.

### 4.4

#### **Audit Przygotowujący**

dwudniowy Audit Drugiej Strony przeprowadzany na wniosek Producenta, w celu sprawdzenia zgodności procesów produkcyjnych z wymaganiami opisanymi w Kwestionariuszu Auditowym. Audit Przygotowujący kończy się wystawieniem oceny oraz rekomendacją jakie czynności należy wdrożyć. Opłata za przeprowadzenie Audit Przygotowującego z tytułu kosztów poniesionych przez Organizację jest ryczałtowa i wynosi 2500 PLN netto za Audit wykonany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 7600 PLN netto na terenie Europy, a na pozostałym obszarze wg indywidualnej kalkulacji.

**Uwaga 1.** Organizacja zastrzega sobie możliwość zmiany opłaty za Audit Przygotowujący raz na 12 miesięcy.

### 4.5

#### **Audit Sprawdzający**

Audit Drugiej Strony przeprowadzany u Producenta lub Wykonawcy po uzyskaniu negatywnego wyniku z Audit.

### 4.6

#### **Auditor**

pracownik Organizacji wchodzący w skład Zespołu Auditowego, posiadający kompetencje do przeprowadzenia Audit.

### 4.7

#### **Auditor Wiodący**

Pracownik Biura Certyfikacji posiadający wiedzę w danym zakresie.

### 4.8

#### **Baza Wiedzy**

zbiór uporządkowanych i logicznie powiązanych danych dotyczących obszaru związanego z weryfikacją stosowanych produktów i prowadzonych Prac w sieci dystrybucyjnej Organizacji, a także z weryfikacją Wyróbów, oraz rozwiązań usprawniających prace, ze szczególnym naciskiem położonym na rozwiązania wpływające na zmniejszenie liczby awarii sieci, a także na optymalizację kosztów eksploatacji.

### 4.9

#### **Certyfikat**

dokument potwierdzający zgodność Przedmiotu Materialnego z wymaganiami jakościowymi, technicznymi i montażowymi zawartymi w normach zdefiniowanych przez Organizację, wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby (tj. przez PCA lub równoważne jednostki z UE, zrzeszone w EA, IAF, ILAC). Organizacja jako Certyfikat, poza wyżej wymienionymi, rozumie także dokumenty wymagane przepisami prawa (np. Deklaracja Właściwości Użytkowych, Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji) – nie zastępują one dokumentów wystawionych przez akredytowane jednostki certyfikujące wyroby.

### 4.10

#### **Dana Wejściowa**

zasoby (wiedza, informacja, dokument, półprodukt, Wyrób, itd.), które są niezbędne do przeprowadzenia działań przewidzianych w danym Procesie.

#### **4.11**

##### **Dana Wyjściowa**

wynik działania przeprowadzonego w ramach Procesu. Dana Wyjściowa może być Daną Wejściową do kolejnego działania w Procesie.

#### **4.12**

##### **Dokumentacja Projektowa**

projekt budowlany, projekt wykonawczy.

#### **4.13**

##### **Dokumentacja Przetargowa**

Warunki Zamówienia lub Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, opis przedmiotu zamówienia.

#### **4.14**

##### **Dostawa**

nabywanie dóbr i rzeczy w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dzierżawy, leasingu, najmu.

#### **4.15**

##### **Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju (dalej DPR)**

osoba kierująca pracą Departamentu Planowania i Rozwoju.

#### **4.16**

##### **Ekspert Techniczny**

pracownik Organizacji, posiadający szczegółową wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie technicznej lub przedstawiciel jednostki naukowo-badawczej działającej na rzecz Organizacji.

#### **4.17**

##### **Formularz**

dokument wykorzystywany do zapisu danych.

#### **4.18**

##### **Grupa Asortymentowa**

Przedmioty Materialne używane w tym samym celu, opisane za pomocą tych samych cech funkcjonalno-technicznych, na danym poziomie napięcia (WN, SN, nn).

#### **4.19**

##### **Inspektor Nadzoru Inwestorskiego**

osoba sprawująca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

#### **4.20**

##### **Instrukcja**

szczegółowy opis wykonania działania lub działań w ramach procesu.

#### **4.21**

##### **Kierownik Budowy/Kierownik Robót**

osoba sprawująca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

#### **4.22**

##### **Kierownik Biura Certyfikacji (dalej KBC)**

osoba kierująca pracą Biura Certyfikacji. Bezpośredni przełożony Pracowników Biura Certyfikacji.

#### **4.23**

##### **Kwestionariusz Auditowy**

Kwestionariusz Auditowy jest dokumentem wewnętrznym i nie podlega rozpowszechnieniu, w którym zostały zdefiniowane kryteria Auditów na podstawie uznanych międzynarodowych standardów dotyczących Systemów Zarządzania Biznesem i Zarządzania Jakością oraz zdefiniowanych narzędzi wspomagających ocenę z Auditów.

#### **4.24**

##### **Organizacja**

Enea Operator Sp. z o.o., jej pracownicy, infrastruktura Enea Operator Sp. z o.o., z przypisanymi odpowiedzialnościami, uprawnieniami i powiązaniem.

#### **4.25**

##### **Oświadczenie Zgodności**

Dokument wystawiony przez Producenta Przedmiotu Materialnego prekwalfikowanego/kwalfikowanego w przypadku Dostaw, w którym stwierdza on, że dostarczony Przedmiot Materialny:

- a) charakteryzuje się identycznymi właściwościami i parametrami technicznymi oraz użytkowymi jak produkt poddany badaniom,
- b) został wykonany zgodnie z procesem technologicznym, w którym został wytworzony produkt poddany badaniom,
- c) został wykonany z materiałów identycznych jak Przedmiot Materialny poddany badaniom (ten sam rodzaj i typ materiału oraz właściwości fizyczno-chemiczne), a jego poddostawcy nie zmienili się i są to ci sami dostawcy, którzy dostarczyli materiały, z których został wytworzony produkt poddany badaniom,

w laboratorium na podstawie, których został wystawiony Certyfikat przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

W przypadku realizacji Prac przez Wykonawcę wraz z dostawą i zabudową Przedmiotów Materialnych wymaga się wystawienia Oświadczenia Zgodności, w którym stwierdza on, że Prace wykonane przez niego zostały przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Standardów oraz technologią określoną przez Producentów, a Przedmioty Materialne zabudowane w sieci dystrybucyjnej posiadały Oświadczenie Zgodności od Producenta i dołącza do tego dokumentu Oświadczenia Zgodności dla Przedmiotów Materialnych zdefiniowanych Grup Asortymentowych.

#### **4.26**

##### **Praca**

roboty budowlane, montaż lub usługi realizowane w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.

#### **4.27**

##### **Pracownik Organizacji**

osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Enea Operator Sp. z o.o.

#### **4.28**

##### **Pracownik Biura Certyfikacji (dalej PBC)**

Pracownik Organizacji wykonujący zadania w zakresie certyfikacji.

#### **4.29**

##### **Procedura Monitorowania**

dokument wewnętrzny Organizacji, w którym zdefiniowane zostały Procesy związane z weryfikacją zgodności Wyrobów i Prac.

#### **4.30**

##### **Proces**

działania powiązane ze sobą, w trakcie których Dane Wejściowe są przekształcane w Dane Wyjściowe.

#### **4.31**

##### **Proces Specjalny**

Proces, z którego Dana Wyjściowa jest trudna do sprawdzenia pod kątem technicznym (weryfikacja zgodności z wymaganiami). Do Procesów Specjalnych Organizacja zalicza w szczególności:

- a) procesy łączenia, takie jak: spawanie, zgrzewanie, lutowanie, klejenie,
- b) wytwarzanie betonu i elementów betonowych, np. prefabrykaty betonowe, płyty ustojowe, żerdzie wirowane,
- c) wytwarzanie materiałów kompozytowych np. SMC,
- d) nakładanie powłok, np. malowanie, lakierowanie, nanoszenie powłok odpornych na UV,
- e) obróbkę cieplną, np. termoformowanie, hartowanie, odpuszczanie,
- f) procesy chemiczne np. fosforanowanie, cynkowanie, miedziowanie,
- g) procesy związane z przygotowaniem powierzchni metodą ścierną, np. śrutowanie, piaskowanie, omiotanie.

#### **4.32**

##### **Producent**

Podmiot produkujący Przedmioty Materialne, które są lub mogą być zabudowane w sieci dystrybucyjnej Organizacji, a także jego przedstawiciele.

#### **4.33**

##### **Próbka, Próbka Przedmiotu Materialnego**

Przedmiot Materialny lub jego część składowa dostarczona przez Producenta lub pozyskana z rynku, np. pobrana od Wykonawcy, pobrana z magazynu Organizacji, zakupiona w hurtowni, w celu przeprowadzenia Weryfikacji Próbkki.

#### **4.34**

##### **Przedmiot Materialny**

Materiały, aparaty i urządzenia zabudowywane w sieci dystrybucyjnej.

#### **4.35**

##### **Rada Techniczna**

zespół osób powołanych między innymi do wydawania orzeczeń w zakresie dokumentów dotyczących kierunku rozwoju oraz Standardów w sieci dystrybucyjnej Organizacji.

#### **4.36**

##### **Raport/Sprawozdanie z badań**

dokument zawierający wyniki testów, wystawiony przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie normy, na zgodność z którą laboratorium przeprowadziło badania.

**Uwaga 1:** Do raportu wymaga się dołączenia zakresu akredytacji laboratorium ważnego w dniu wykonywania badań.

#### **4.37**

##### **Standard**

Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o. obowiązujące w Enea Operator Sp. z o.o., definiujące podstawowe wymagania i rozwiązania techniczne, które powinny spełniać wybrane elementy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, będące własnością Enea Operator Sp. z o.o.

#### **4.38**

##### **Weryfikacja Próbkki**

czynności związane z określeniem poziomu spełnienia wymagań przez Próbkę, takie jak: kontrola wizualna (ogłędziny Próbkki), pomiary długości i kąta, testy wewnętrzne, badania zewnętrzne Przedmiotu Materialnego, jego elementów składowych oraz materiałów z których został on wykonany.

#### 4.39

##### **Wizytacja**

szczególna forma nieplanowanego Auditów Drugiej Strony polegająca na odbyciu spotkania z Wykonawcą Prac w miejscu wykonywania Prac lub Producentem w jego zakładzie produkcyjnym w celu przeglądu funkcjonowania Procesów ze szczególnym uwzględnieniem Procesów Specjalnych. Wizytacja przeprowadzana jest przez Ekspertów Technicznych w przypadku:

- a) wykrycia nieprawidłowości lub niezgodności ze Standardem w Przedmiocie Materialnym danego Producenta lub wykonywanych Pracach,
- b) potwierdzenia nieprawidłowości w Procesie, które mogą zostać powielone przez innych Producentów lub Wykonawców realizujących dane Procesy,
- c) definiowania lub aktualizowania Standardów.

Wizytacja podsumowywana jest raportem lub notatką.

#### 4.40

##### **WWD – Wykaz Wyrobów Dopuszczonych**

lista, na której wymienione zostały wyroby dopuszczone do zastosowania w sieci dystrybucyjnej Organizacji w zakresie danej Grupy Asortymentowej. Stanowi podsumowanie Procesu prekwalifikacji i kwalifikacji Przedmiotów Materialnych prowadzonego zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w niniejszym dokumencie.

#### 4.41

**WWK – Wykaz Wykonawców Kwalifikowanych**, którego zasady funkcjonowania zdefiniowano w dokumencie „Zasady prowadzenia Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych przez Enea Operator Sp. z o.o.”

#### 4.42

##### **Wykonawca**

osoba fizyczna, prawna jednostka osobowa lub organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Organizacją umowę na wykonanie zamówienia.

#### 4.43

##### **Wyrób**

wynik działania mający wpływ pośredni lub bezpośredni na pracę sieci dystrybucyjnej. Możemy wyróżnić 3 kategorie wyników tych działań:

- a) dokumentacja dotycząca prac realizowanych w sieci dystrybucyjnej (projekt, dokumentacja powykonawcza, notatki i zapisy związane z realizacją inwestycji, np. Dziennik budowy, pozwolenia, ustalenia, itd.),
- b) wynik Prac realizowanych w sieci dystrybucyjnej,
- c) Przedmiot Materialny, który może zostać zabudowany w sieci dystrybucyjnej.

#### 4.44

##### **WZP – Wykaz Zakładów Produkcyjnych**

lista zawierająca spis zakładów produkcyjnych wraz z danymi teleadresowymi i unikalnym symbolem przypisanym do danego zakładu produkcyjnego. Organizacja wymaga, aby na Przedmiotach Materialnych przeznaczonych do zabudowy w sieci dystrybucyjnej Organizacji znajdował się trwale naniesiony symbol zakładu produkcyjnego.

#### 4.45

##### **Zespół Auditowy**

Audиторzy powołani przez Auditora Wiodącego do czynności związanych z przeprowadzeniem Auditów. Do składu Zespołu Auditowego powoływani są również Eksperti Techniczni.



## 5. Odpowiedzialności i uprawnienia

### 5.1

#### **Auditor**

podczas czynności auditowych

a) uprawniony jest do:

- zadawania pytań,
- wykonania dokumentacji fotograficznej,
- pozyskania dokumentacji dotyczącej technologii, produkcji i kontroli jakości.

b) zobowiązany jest do:

- wykorzystania pozyskanych podczas Auditów informacji na potrzeby przeprowadzenia czynności poauditowych i związanych z prekwalifikacją/kwalifikacją,
- przedstawiania stanu faktycznego dokładnie i zgodnie z prawdą,
- zaznaczenia faktu dotyczącego braku wyrażenia zgody przez auditowanego na wykonanie dokumentacji fotograficznej lub przekazania dokumentacji wraz z uzasadnieniem.

### 5.2

#### **Auditor Wiodący**

odpowiedzialny jest za przygotowanie Auditów Drugiej Strony, jego przeprowadzenie i wykonanie czynności poauditowych.

### 5.3

#### **Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju (dalej DPR)**

odpowiedzialny jest za zarządzanie pracą Departamentu Planowania i Rozwoju. Zatwierdza WWD.

### 5.4

#### **Ekspert Techniczny**

wspiera Auditorów specjalistyczną wiedzą i/lub umiejętnościami, a także przeprowadzania Wizytacji.

### 5.5

#### **Inspektor Nadzoru Inwestorskiego**

odpowiedzialny jest za wykonywanie czynności zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

W przypadku zaistnienia potrzeby wspomaga Pracowników Biura Certyfikacji przy przeprowadzaniu Auditów Wykonawcy. Na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Kierownik Budowy musi okazać dowody dopuszczenia do stosowania Przedmiotów Materialnych.

### 5.6

#### **Kierownik Budowy/Kierownik Robót**

zobowiązany jest do wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo budowlane oraz współpracy z Auditorami i Ekspertami Technicznymi, w tym także uprawniony jest do występowania z wnioskiem o dokonanie zmian do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

### 5.7

#### **Kierownik Biura Certyfikacji (dalej KBC)**

odpowiedzialny jest za zarządzanie pracą Biura Certyfikacji. Rekomenduje Przedmioty Materialne do WWD.

### 5.8

#### **Pracownik Organizacji**

zobowiązany jest do zgłoszenia do Biura Certyfikacji zauważonych nieprawidłowości lub niezgodności ze Standardami Organizacji w zakresie wykonywanych Prac lub dostarczanych Przedmiotów Materialnych, do zakończenia okresu ich gwarancji.

## 5.9

### **Producent**

zobowiązany jest do:

- a) produkowania i dystrybucji przeznaczonych dla Organizacji Przedmiotów Materialnych zgodnych ze Standardami,
- b) dostarczenia kompletnych kopii wymaganych dokumentów do Organizacji,
- c) umożliwienia przeprowadzenia Auditów lub Wizytacji przez przedstawicieli Organizacji.

Producent uprawniony jest do:

- a) zadawania pytań w celu uzyskiwania wyjaśnień,
- b) wskazywania rekomendacji dotyczących treści zawartych w Standardach,
- c) otrzymania informacji o swoich Wyrobach w WWD.

## 5.10

### **Pracownik Biura Certyfikacji (PBC)**

odpowiedzialny jest za:

- a) przeprowadzenie Wizytacji i Auditów,
- b) przeprowadzenie procesu prekwalifikacji/kwalifikacji i czynności z nimi związanymi,
- c) współpracę z laboratoriami zewnętrznymi i jednostkami badawczymi,
- d) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o uwagach przekazanych Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót podczas Auditów Drugiej Strony na terenie budowy,

PBC uprawniony jest do:

- a) wykonywania prac związanych z planowaniem, przeprowadzaniem Auditów i Wizytacji,
- b) uzyskania informacji od Producentów i Wykonawców niezbędnych informacji w celu wykonywania działań związanych z weryfikacją zgodności ze Standardami, prekwalifikacją/kwalifikacją, certyfikacją,
- c) zgłoszenie uwag Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót dotyczących wykrytych nieprawidłowości, niezgodności ze Standardami z jednoczesnym poinformowaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- d) wglądu w dokumentację dostępną na terenie budowy, a także wykonania dokumentacji fotograficznej,
- e) wnioskowania do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymanie wykonywania Prac.

## 5.11

### **Wykonawca**

zobowiązany jest do:

- a) realizacji powierzonych Prac w obszarze Organizacji, w szczególności z uwzględnieniem wymagań zawartych w Standardach i przepisach BHP,
- b) udzielania odpowiedzi Auditorom Organizacji na zadane pytania oraz udostępnianie dowodów w postaci dokumentacji i/lub próbek,
- c) udostępnienia Organizacji do zakończenia okresu gwarancji dokumentu zakupu Przedmiotu Materialnego, na którym widnieje data zakupu,

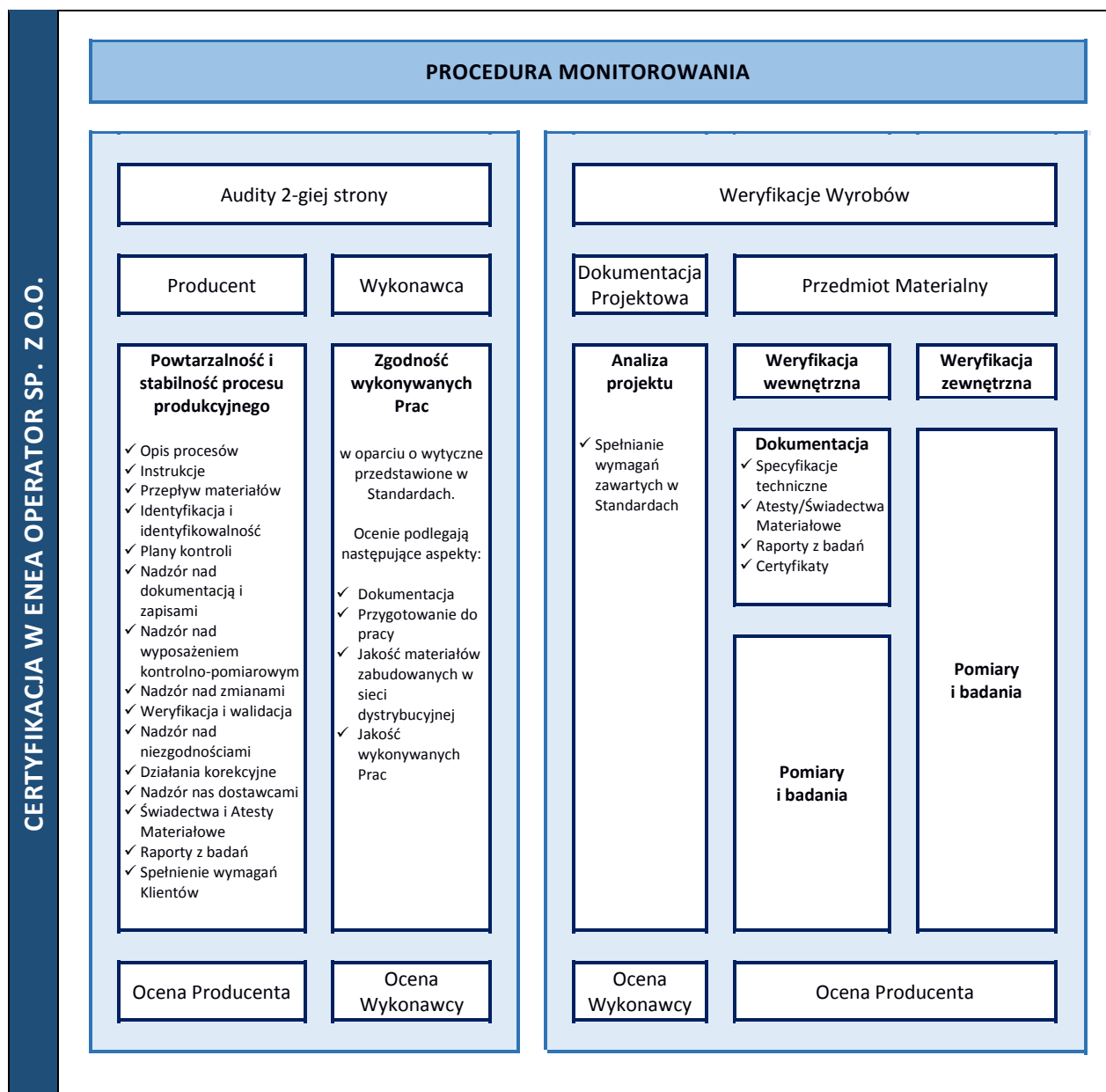
Wykonawca uprawniony jest do:

- a) otrzymania informacji o swoim statusie w WWK,
- b) zadawania pytań w celu uzyskiwania wyjaśnień,
- c) wskazywania rekomendacji dotyczących treści zawartych w Standardach.

## 6. Certyfikacja Enea Operator Sp. z o.o.

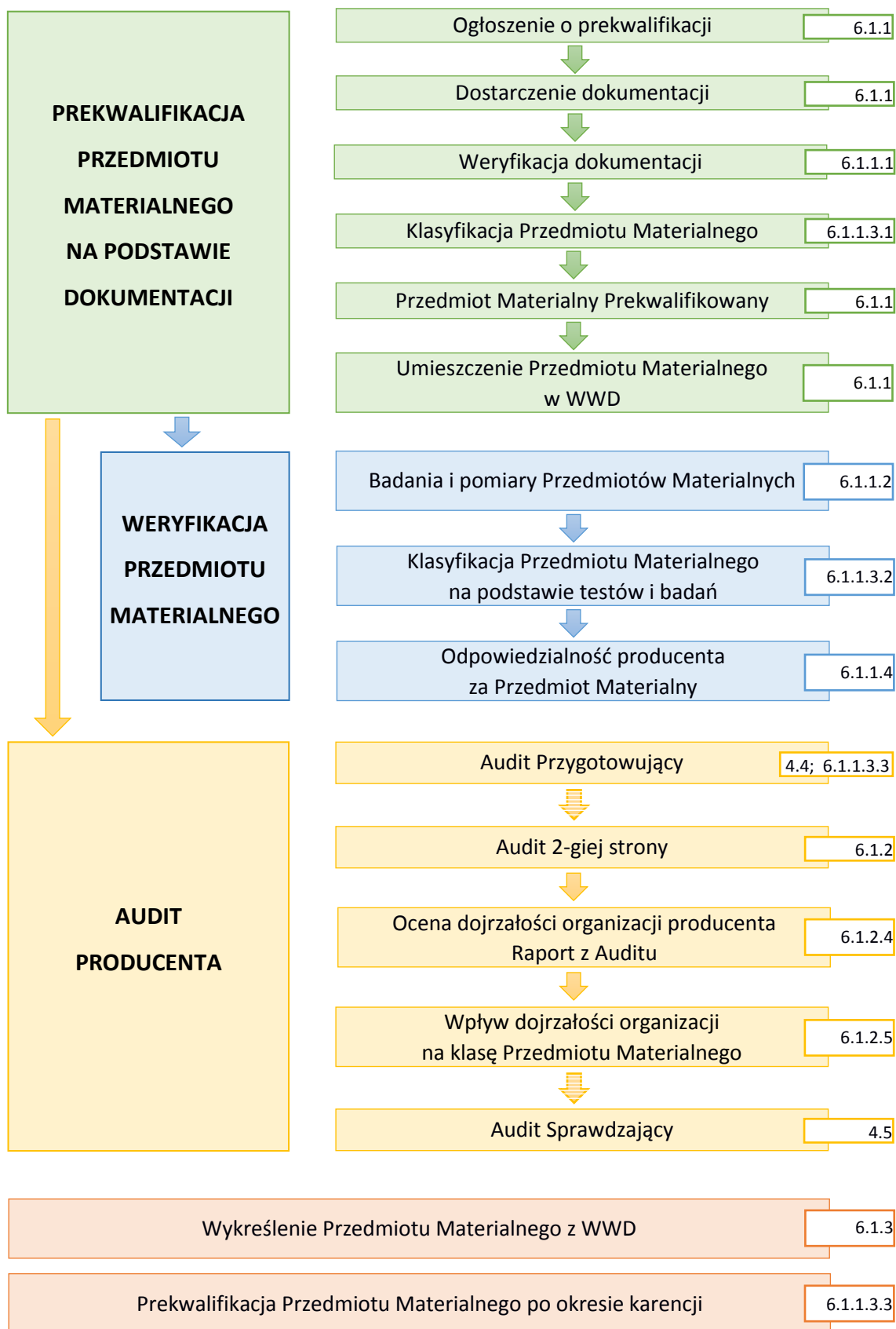
Certyfikacja w Organizacji to działania, realizowane przez Pracowników Biura Certyfikacji, w wyniku których otrzymywana jest obiektywna ocena danego Producenta, Wykonawcy lub Wyrobu. Czynności związane z certyfikacją i monitorowaniem zgodności Wyrobów ze Standardami realizowane są przez Biuro Certyfikacji Organizacji przy współudziale powołanych pracowników Organizacji lub podmiotów zewnętrznych.

Pracownicy Biura Certyfikacji w trakcie działań związanych z certyfikacją, mają prawo korzystać z pomocy Ekspertów Technicznych Organizacji i zewnętrznych ośrodków badawczych, np. laboratoriów. W ramach certyfikacji prowadzona jest ocena Producentów oraz Wykonawców, a także weryfikacja zgodności Wyrobów (rys.1).



Rys. 1. Wykaz działań podejmowanych przez Pracowników Biura Certyfikacji w ramach Certyfikacji

## 6.1. Ocena Producenta



### 6.1.1 Prekwalifikacja Przedmiotu Materialnego

Ocena Producenta przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie ocenie poddawane są Przedmioty Materialne danej Grupy Asortymentowej (prekwalifikacja Przedmiotu Materialnego). W celu dopuszczenia Przedmiotów Materialnych do zabudowy w sieci dystrybucyjnej Organizacji wykonywana jest weryfikacja Wyrobu na podstawie dokumentacji, a następnie zdefiniowana w ogłoszeniu o prekwalifikacji Próbką Przedmiotu Materialnego jest poddawana pomiarom i badaniom.

Ogłoszenie o prekwalifikacji Przedmiotów Materialnych należących do danej Grupy Asortymentowej jest ogłaszane na stronie internetowej Organizacji. W ogłoszeniu zawarte są następujące informacje:

- a) okres, w którym Organizacja będzie przyjmować dokumenty i Próbkę na potrzeby prekwalifikacji,
- b) wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do Organizacji,
- c) informacja o Próbkach Przedmiotów Materialnych, które należy dostarczyć do Organizacji,
- d) planowany termin, w którym zostaną ogłoszone wyniki prekwalifikacji Przedmiotu Materialnego na podstawie dokumentacji,
- e) szczegółowe zasady składania wniosku.

W przypadku Grupy Asortymentowej, dla której została przeprowadzona prekwalifikacja, tj. produkty danej Grupy Asortymentowej są sklasyfikowane w WWD jako prekwalifikowane lub kwalifikowane, wykonywana jest weryfikacja tożsamości Przedmiotów Materialnych dostarczanych/zabudowywanych z danymi widniejącymi w WWD na podstawie Oświadczenia Zgodności.

W przypadku, gdy nie została jeszcze rozpoczęta lub zakończona prekwalifikacja/kwalifikacja Grupy Asortymentowej danego Przedmiotu Materialnego, jego weryfikacji dokonują indywidualnie uprawnieni Pracownicy Organizacji na dotychczasowych zasadach.

Informacja o rozpoczęciu procesu prekwalifikacji danej Grupy Asortymentowej wraz ze szczegółowymi danymi jest umieszczana na stronie internetowej Organizacji. Organizacja zastrzega sobie prawo do dodatkowego poinformowania Producentów o rozpoczęciu procesu prekwalifikacji.

#### 6.1.1.1 Weryfikacja Przedmiotu Materialnego na podstawie dokumentacji

W trakcie weryfikacji analizie poddawane są dokumenty potwierdzające zgodność danego Przedmiotu Materialnego z wymaganiami Organizacji, w szczególności:

- a) specyfikacja techniczna, rozszerzona o kompletne zestawienie parametrów, do których odwołują się Standardy,
- b) Atesty/Świadectwa Materiałowe wystawione dla materiałów, z których zbudowany jest Przedmiot Materialny,
- c) Raporty z badań,
- d) Certyfikaty,
- e) wykaz zakładów produkcyjnych Producenta z przypisanym unikalnym oznaczeniem danego zakładu.

**UWAGA 1:** W przypadku posiadania przez Producenta więcej niż jednego zakładu produkcyjnego, wraz z dokumentacją niezbędne jest przekazanie wykazu zakładów produkcyjnych wraz z unikalnym oznaczeniem danego zakładu. Na każdym Przedmiocie Materialnym, który należy do jednej z Grup Asortymentowych podlegających prekwalifikacji, wymaga się naniesienia trwałego unikalnego oznaczenia zakładu produkcyjnego. W przypadku zmiany ilości zakładów produkcyjnych Producent zobowiązany jest do przesłania informacji w ciągu 10 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany.

**UWAGA 2:** Certyfikaty, do których nie zostały załączone raporty lub sprawozdania do których się one odwołują, Organizacja uznaje za nieważne.

**UWAGA 3:** Certyfikaty Przedmiotów Materialnych wystawione w zakresie szerszym niż to wynika z raportów lub sprawozdań, na które się one powołują, Organizacja uznaje za nieważne.

**UWAGA 4:** W uzasadnionych przypadkach Organizacja może dopuścić odstępnie od wymagania Certyfikatu, pod warunkiem, że Producent wystawi oświadczenie w oryginale w formie pisemnej podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji, w którym stwierdza on, że Przedmiot Materialny spełnia wymagania opisane w Standardzie i normach dotyczących Przedmiotu Materialnego, na które powołuje się Standard. Ponadto wymaga się, aby Producent w formie pisemnej oświadczył, że wyniki z badań i testów zawartych w przesłanych raportach i sprawozdaniach są pozytywne i w całości spełniają wszystkie wymagania przedstawione w Standardzie. Potwierdzenie nieprawdy w oświadczeniu pisemnym, o którym mowa skutkuje wykreśleniem Przedmiotu Materialnego z WWD na okres 7 lat.

**UWAGA 5:** Kopie Certyfikatów, raportów i sprawozdań muszą zostać poświadczane za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji przez podmiot, którego dokument dotyczy.

**UWAGA 6:** Raporty/Sprawozdania z badań muszą być aktualne, tj. termin do upływu ich ważności w momencie dostarczenia do weryfikacji nie powinien być krótszy niż 6 miesięcy. Raporty/sprawozdania z badań muszą być przeprowadzone w laboratoriach lub jednostkach badawczych posiadających odpowiednie zasoby i kompetencje, tj. urządzenia pomiarowe i stanowiska testowe wzorcowane i kalibrowane, personel posiadający certyfikat audytora wewnętrznego wg ISO 17025 wystawiony przez Jednostkę Certyfikującą, np. TÜV, BSI, PCA (dotyczy wszystkich laboratoriów, także jednostek akredytowanych, które wydały raport lub sprawozdanie na którym nie umieszczono symbolu jednostki akredytującej np.: PCA, DAkKS, UKAS, SWEDAC, DANAK, COFRAC, itd.).

**UWAGA 7:** Ważność Certyfikatu wydanego dla Przedmiotu Materialnego uznawana jest przez Organizację na okres:

- a) określony przez jednostkę certyfikującą, jeśli okres ważności Certyfikatu jest nie dłuższy niż 5 lat,
- b) na okres 5 lat, gdy jednostka certyfikująca nie określiła okresu ważności Certyfikatu, lub jest on dłuższy niż 5 lat.

**UWAGA 8:** Raporty/sprawozdania z badań laboratoryjnych wystawione na okres dłuższy niż 5 lat, są ważne w WWD do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 rok od daty ich wystawienia.

**UWAGA 9:** Przed dostarczeniem Raportów/Sprawozdań z badań laboratoryjnych, jak i Certyfikatów Przedmiotów Materialnych do Organizacji Producent zobowiązany jest do ich zweryfikowania pod kątem wytycznych przedstawionych w tablicy 1.

**UWAGA 10:** Organizacja dopuszcza Sprawozdania/Raporty z badań Przedmiotów Materialnych opatrzone symbolem akredytacji dla badań, które zostały wykonane przez laboratorium poza zakresem jego akredytacji lub też zostały podzleczone do innego laboratorium wykonującego badania pod nadzorem jednostki akredytowanej, pod warunkiem zawarcia jednoznacznej informacji o takim działaniu w Sprawozdaniu/Raporcie z badań. W przypadku braku stosownego zapisu i wykrycia niezgodności dotyczącej powyższego postanowienia Organizacja zastrzega sobie możliwość usunięcia Przedmiotów Materialnych Producenta z WWD na okres 5 lat.

**UWAGA 11:** Negatywny wynik analizy dokumentacji jest równoważny z zakończeniem procesu oceny Przedmiotu Materialnego. Ponowne rozpoczęcie procesu analizy dokumentacji możliwe jest w czasie do 30 dni roboczych od daty uzupełnienia dokumentacji.

**UWAGA 12:** Brak dostarczenia Próbkę pobranej zgodnie z normą PN-N-03010:1983 wraz z protokołem pobrania Próbkę (załącznik e) lub niedostarczenie wymaganej Próbkę/Próbek Przedmiotu Materialnego zgodnej/zgodnych z wymaganiami zdefiniowanymi w ogłoszeniu o prekwalfikacji jest równoznaczne z uzyskaniem oceny negatywnej z prekwalfikacji. Próbkę Przedmiotów Materialnych po wykonaniu badań mogą zostać zwrócone Producentowi, koszty transportu zwrotnego ponosi organizacja, koszty utylizacji ponosi Producent.

**Uwaga 13:** W przypadku zmiany Standardu, która determinuje konieczność aktualizacji dokumentów będących podstawą prekwalfikacji Organizacja zastrzega sobie prawo do wezwania Producentów Przedmiotu Materialnego zakwalifikowanego do WWD, celem aktualizacji ww. dokumentacji i Próbkę będącej podstawą prekwalfikacji. Niedostosowanie się do wymogu aktualizacji może być podstawą do zmiany oceny Przedmiotu Materialnego na negatywną w WWD.

**Tablica 1. Wymogi kwalifikacji raportów/sprawozdań i Certyfikatów dostarczanych przez Producenta/Wykonawcę**

Lp.	Symbol jednostki akredytującej na dokumencie	Działania jakie należy podjąć
1.	TAK	Sprawdzić, czy w danym okresie, kiedy został wydany dokument jednostka badawcza lub certyfikacyjna posiadała akredytację do przeprowadzania badań lub oceny Przedmiotu Materialnego na zgodność z normami, na które się powołuje (zakres akredytacji).
2.	TAK	Jeśli laboratorium podzleciło wykonanie badania do innego laboratorium akredytowanego, należy sprawdzić, czy odpowiednia informacja <sup>1)</sup> została zawarta w sprawozdaniu lub certyfikacie.
3.	TAK	Jeśli laboratorium podzleciło wykonanie badania do innego laboratorium nieakredytowanego, należy sprawdzić, czy odpowiednia informacja <sup>2)</sup> została zawarta w sprawozdaniu lub certyfikacie.
4.	TAK	Jeśli laboratorium lub jednostka certyfikująca nie posiadała zakresu akredytacji na wykonywanie przynajmniej jednego z badań wymienionych w sprawozdaniu, należy sprawdzić, czy odpowiednia informacja <sup>3)</sup> została zawarta w sprawozdaniu lub certyfikacie.
5.	NIE	<b>Dotyczy Certyfikatu</b> wydanego przez akredytowaną Jednostkę Certyfikującą Wyroby - sprawdzić czy Jednostka Certyfikująca Wyroby posiadała akredytację do przeprowadzania oceny zgodności danego Przedmiotu Materialnego w dniu wystawienia Certyfikatu.
<p>1) Jako odpowiednią informację należy rozumieć zapis o podzleceniu wykonania badań do innego laboratorium akredytowanego przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem Porozumienia EA MLA lub ILAC MRA. Podzlecane badania mogą dotyczyć własnego zakresu akredytacji lub badań spoza zakresu laboratorium wydającego sprawozdanie.</p> <p>2) Jako odpowiednią informację należy rozumieć zapis o podzleceniu wykonania badań do innego laboratorium nieposiadającego akredytacji do przeprowadzenia badań i testów zgodnie z daną normą. Wówczas wymaga się, aby zapis zawarty w sprawozdaniu/raporcie zawierał zakres przeprowadzonych w ramach podzlecenia badań i testów wraz z podaniem normy i jednoznaczną informacją o braku akredytacji.</p> <p>3) Jako odpowiednią informację:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w przypadku laboratorium należy rozumieć zapis zawierający wykaz badań, na które laboratorium nie posiada lub w danym okresie nie posiadało akredytacji,</li> <li>• w przypadku jednostki certyfikującej, która na certyfikacie Przedmiotu Materialnego umieściła symbol jednostki akredytującej wymaga się potwierdzenia, że wszystkie sprawozdania weryfikowane przez jednostkę certyfikującą zostały wystawione przez laboratoria akredytowane, a na sprawozdaniach znajdował się symbol jednostki akredytującej.</li> </ul> <p><b>UWAGA 1:</b> W przypadku, gdy część badań została podzlecona innemu laboratorium, raporty z tych badań powinny zostać dołączone do dokumentacji.</p> <p><b>UWAGA 2:</b> W przypadku Certyfikatów lub sprawozdań wydanych przez jednostki akredytowane, które nie posiadają stosownych zapisów, o których mowa powyżej, nie będą one uznawane przez Organizację.</p>		

### **6.1.1.2 Badania i pomiary Przedmiotów Materialnych**

Po wykonaniu analizy dokumentacji, zakończonej pozytywnym wynikiem, Próbkę Przedmiotu Materialnego są poddawane pomiarom i badaniom zgodnie z Instrukcją badania danego Przedmiotu Materialnego. Instrukcja badania danego Przedmiotu Materialnego jest dokumentem wewnętrznym i nie ulega rozpowszechnieniu.

W przypadku negatywnego wyniku z badań i pomiarów Producent ma prawo żądać podania informacji na temat wykrytych niezgodności w Przedmiocie Materialnym.

Pozytywny wynik działań przedstawionych w pkt. 6.1.1.1 i 6.1.1.2 skutkuje pozostawieniem Przedmiotu Materialnego w WWD, ze statusem Przedmiotu Materialnego prekwalfikowanego, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się we Wniosku o Dopuszczenie Przedmiotu Materialnego do Prekwalfikacji.

### **6.1.1.3 Kwalifikacja Przedmiotu Materialnego**

Przedmioty Materialne znajdujące się w WWD dzielimy na prekwalfikowane i kwalifikowane. Przedmioty Materialne, których weryfikację zakończono wynikiem pozytywnym, uznaje się za prekwalfikowane w danej Grupie Asortymentowej i stosuje się dla nich dalsze kroki opisane w niniejszym dokumencie w celu uzyskania statusu Przedmiotu Materialnego kwalifikowanego. Po roku czasu od daty prekwalfikacji, w przypadku braku wykrycia niezgodności (w trakcie badań i pomiarów i/lub podczas Auditów Drugiej Strony), Przedmiot Materialny staje się Przedmiotem Materialnym kwalifikowanym. Przedmioty Materialne zgodne ze Standardami obowiązującymi w Organizacji, dla których nie wszczęto procesu prekwalfikacji uznaje się za Przedmioty Materialne prekwalfikowane klasy W3, zgodnie z tablicą nr 3.

WWD odnosi się bezpośrednio do Wyrobów danego Producenta produkowanych w jednoznacznie określonym zakładzie produkcyjnym.

Organizacja może poddać Przedmioty Materialne prekwalfikowane i kwalifikowane badaniom w laboratoriach zewnętrznych wybranych przez Organizację na zasadach określonych w ppkt 6.1.1.4.

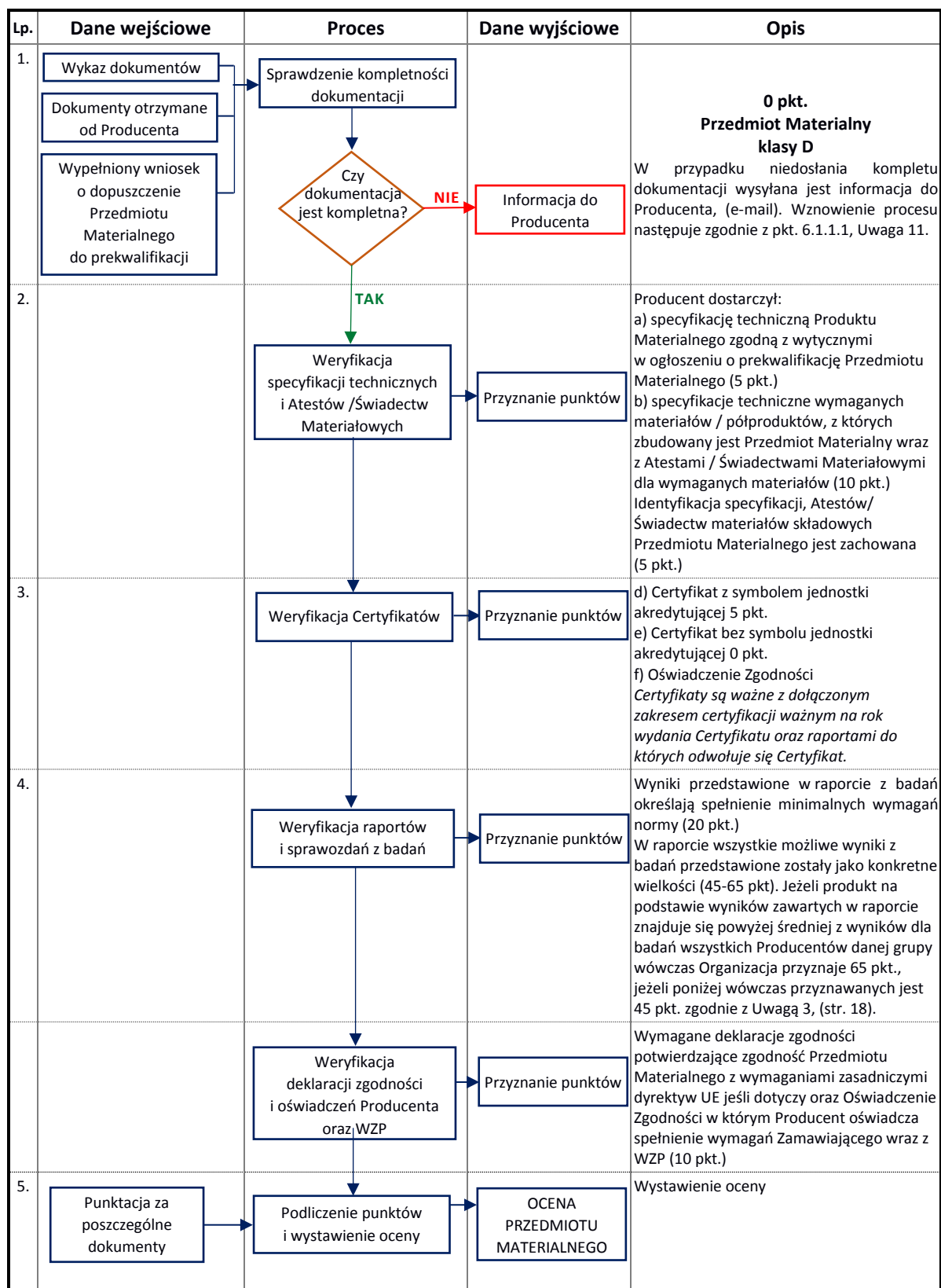
Wyniki prekwalfikacji wraz z informacją o statusie Przedmiotu Materialnego (prekwalfikowany, kwalifikowany, niedopuszczony) umieszczane są na stronie internetowej Organizacji.

#### **6.1.1.3.1 Klasyfikacja Przedmiotu Materialnego na podstawie dokumentacji**

Ocena Przedmiotu Materialnego przyznawana jest na podstawie weryfikacji, którą przeprowadza się zgodnie z diagramem przedstawionym w tablicy nr 2 na str. 17.



Tablica 2. Diagram weryfikacji Przedmiotu Materialnego



Na podstawie dostarczonej dokumentacji i przypisanych kryteriów opisanych w punktach 2, 3 i 4 zawartych w tablicy 2, Przedmiot Materialny może uzyskać ocenę z klasyfikacji zgodnie z zasadami przedstawionymi w tablicy 3.

**Tablica 3.** Określenie klasy Przedmiotu Materialnego prekwalfikowanego na podstawie dokumentacji

KRYTERIA OCENY			Suma	Klasa Przedmiotu Materialnego	Zapis w WWD
Specyfikacja techniczna, Atest/Świadectwo Materiałowe Oświadczenie Zgodności, Certyfikat, WZP	Identyfikacja Specyfikacji oraz Atestów/Świadectw Materiałowych	Raport z badań			
30	5	65	100	W-1	Przedmiot Materialny klasy W-1 dopuszczony do stosowania
30	0	65	95	W-2	Przedmiot Materialny klasy W-2 dopuszczony do stosowania
30	5	45	80	W-2	
30	0	45	75	W-3	Przedmiot Materialny klasy W-3 dopuszczony do stosowania
30	5	20	55	W-3	
30	0	20	50	W-4	Przedmiot Materialny klasy W-4 niedopuszczony do stosowania
0 ÷ 25	0 ÷ 5	20 ÷ 65	20 ÷ 95	W-4	
0 ÷ 30	0 ÷ 5	0	0 ÷ 35	W-4	

Wyroby, dla których na tym etapie zostało potwierdzone spełnianie wymagań zdefiniowanych przez Organizację uznawane są, zgodnie z oceną wskazaną w tablicy 2, za prekwalfikowane.

**UWAGA 1:** Poprzez określenie **Identyfikacja Specyfikacji oraz Atestów/Świadectw Materiałowych** należy rozumieć rysunek Przedmiotu Materialnego z zaznaczonymi elementami wykonanymi z różnych materiałów. Każdy z tych materiałów powinien być odpowiednio oznaczony i opisany, a specyfikacje poszczególnych materiałów oraz Atesty/Świadectwa Materiałowe powinny być jednoznacznie identyfikowalne na podstawie rysunku Przedmiotu Materialnego.

**UWAGA 2:** Organizacja wymaga dostarczenia WZP przez każdego Producenta, każdorazowo przy składaniu wniosku o prekwalfikację Przedmiotu Materialnego. WZP z przypisanymi zakładami produkcyjnymi posiadanymi przez Producenta należy aktualizować bezzwłocznie w przypadku wystąpienia zmiany, zgodnie z Uwagą 1 na str. 13. W przypadku Producenta posiadającego jeden zakład za WZP Organizacja uznaje oświadczenie, o posiadaniu tylko jednego zakładu produkcyjnego, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.

**UWAGA 3:** Szczegółowy wykaz dokumentów oraz szczegółowe wymagania, jakie będą wymagane dla danej Grupy Asortymentowej, Organizacja będzie podawała przy Ogłoszeniu procesu prekwalfikacji we Wniosku o prekwalfikację Przedmiotu Materialnego.

#### **6.1.1.3.2 Klasyfikacja Przedmiotu Materialnego na podstawie testów i badań**

Po przeprowadzeniu oceny Wyrobu na podstawie dostarczonej dokumentacji Organizacja przewiduje wykonanie badań i testów próbek lub Wyrobów dostarczonych Organizacji, pobranych podczas Auditów oraz zakupionych na rynku. W przypadku uzyskania wyników różniących się od wyników uzyskanych podczas badań wykonanych na zlecenie Producenta, Organizacja zastrzega sobie prawo do zmiany oceny.

W przypadku, gdy oceniany Przedmiot Materialny współpracuje z Przedmiotami Materialnymi z innych Grup Asortymentowych, które mają wpływ na pracę, działanie lub funkcjonalność ocenianego Przedmiotu Materialnego wówczas Przedmiot Materialny może zostać zakwalifikowany do kilku różnych klas Przedmiotu Materialnego. W takim przypadku wraz Przedmiotem Materialnym podawany jest parametr innego Przedmiotu Materialnego, który wpływa na obniżenie lub podwyższenie oceny Przedmiotu Materialnego w danym układzie.

W przypadku przeprowadzenia testów, pomiarów lub badań i uzyskania wyników niezgodnych z wymaganiami normatywnymi Przedmiot Materialny, którego dotyczy prekwalfikacja/kwalfikacja zostanie zaklasyfikowany jako materiał klasy W-4 i usunięty z WWD na okres:

- a) 1,5 roku w przypadku wystąpienia niezgodności po raz pierwszy,
- b) 5 lat w przypadku wystąpienia niezgodności po raz drugi,
- c) 10 lat w przypadku wystąpienia niezgodności po raz trzeci.

#### **6.1.1.3.3. Prekwalfikacja wyrobu po okresie karencji**

Producent w trakcie trwania okresu karencji upoważniony jest do ponownego złożenia wniosku o prekwalfikację na zasadach opisanych w pkt. 6.1.1. w ostatnim roku trwania okresu karencji lub po zakończeniu tego okresu.

Producent ponadto zobowiązany jest do:

1) przekazania:

- a) analizy przyczyn źródłowych niezgodności,
- b) opisu podjętych korekcji,
- c) opisu podjętych działań korygujących, zapobiegających ponownemu wystąpieniu wykrytej niezgodności, między innymi: pod kątem zmiany procesów produkcyjnych i technologicznych, odbioru materiałów wejściowych, kontroli jakości na poszczególnych etapach produkcji, odbioru końcowego,
- d) sprawozdania potwierdzającego zgodność Przedmiotu Materialnego z badań wykonanych w jednostce badawczej po wystąpieniu niezgodności,

2) wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie Auditów Przygotowującego w ostatnim roku karencji.

#### **6.1.1.4 Odpowiedzialność Producenta za Przedmiot Materialny**

Organizacja zastrzega sobie możliwość poddania Przedmiotu Materialnego badaniom, testom i pomiarom. Badania, testy i pomiary mogą być realizowane zarówno wewnątrz jak i w jednostkach zewnętrznych. Dotyczy to oceny w ramach weryfikacji Przedmiotu Materialnego, a także próbek dostępnych na rynku, np. pobranych z budowy.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z powyższych działań przeprowadzonych w jednostkach zewnętrznych, Producent będzie obciążany kosztami związanymi z ich przeprowadzeniem, na co wyraża zgodę składając wniosek o dopuszczenie Wyrobu do prekwalfikacji. Za koszty związane z przeprowadzeniem badań, testów i pomiarów w jednostkach zewnętrznych uznaje się:

- a) koszt działań podmiotu zewnętrznego,
- b) koszty Organizacji związane z nabyciem próbek i ich przygotowaniem do badań, testów i pomiarów,
- c) koszty Organizacji związane z przeprowadzeniem badań, testów i pomiarów.

W przypadku potwierdzenia niezgodności danego Przedmiotu Materialnego prekwalifikowanego/kwalifikowanego w WWD, ze Standardami Producent może zostać zobowiązany do wymiany nabytych przez Organizację Przedmiotów Materialnych, które nie zostały zabudowane w sieci dystrybucyjnej, a które wykazują niezgodności analogiczne jak Przedmioty Materialne przebadane, na Przedmioty Materialne zgodne ze Standardami na koszt Producenta.

W przypadku, gdy Przedmioty Materialne Producenta, o których mowa w powyższym zdaniu zostały zabudowane w sieci Organizacji, zarówno przez pracowników Organizacji jak i Wykonawców, a Organizacja jest w stanie wykazać niezgodność zabudowanych Przedmiotów Materialnych ze Standardami, Producent może zostać zobowiązany do wymiany zabudowanych Przedmiotów Materialnych niezgodnych ze Standardami na zgodne, na swój koszt.

W opisanych powyżej przypadkach Producent ponosi również koszty związane z dokonaniem wymiany, w szczególności:

- a) koszty Organizacji związane z przygotowaniem sieci dystrybucyjnej do wyłączeń,
- b) koszty zastosowania infrastruktury ograniczającej czas wyłączeń, np. agregaty, boczniki.

### **6.1.2. Audit Producenta**

Drugim etapem oceny Producenta jest sprawdzenie w jakim stopniu poszczególne procesy produkcyjne, wraz z procesami pomocniczymi, zostały zdefiniowane i czy poszczególne procesy prawidłowo funkcjonują, tzn. czy procesy produkcyjne są stabilne i powtarzalne. Ten etap oceny Producenta realizowany jest w trakcie Auditów Drugiej Strony w miejscu wytwarzania Przedmiotu Materialnego. Przed Auditem może zostać przeprowadzony Audit wstępny, który nie jest zakończony oceną (służy do zapoznania się ze strukturą organizacji i procesem technologicznym).

#### **6.1.2.1 Harmonogram Auditów**

Audity Drugiej Strony u Producentów przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem, który jest planowany przez zespół PBC i zatwierdzany przez KBC. Na ostateczny kształt harmonogramu Auditów Drugiej Strony przeprowadzanych u Producenta mają wpływ 3 czynniki:

- a) zaistnienie potrzeby przeprowadzenia Auditów po raz pierwszy u danego Producenta,
- b) ocena z ostatniego Auditów u Producenta (informacja zawarta w raporcie z Auditów na ostatniej stronie – kolejny Audit),
- c) informacje z rynku lub zdarzenia podważające zasadność prekwalifikacji/kwalifikacji, (mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji o konieczności przeprowadzenia Auditów Sprawdzającego, lub przyspieszeniu Auditów wcześniej zaplanowanego).

Wstępna informacja o planowanym Audicie przekazywana jest Producentowi nie później niż 2 tygodnie przed datą planowanego Auditów co najmniej drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o prekwalifikację, a w przypadku braku wniosku pozyskany od Producenta inną drogą. Wstępna informacja zawiera informację o planowanym terminie auditów procesów produkcyjnych wymienionego Przedmiotu Materialnego oraz adres do korespondencji. Producent zobowiązany jest do potwierdzenia terminu auditów w terminie 4 dni roboczych od momentu doręczenia wiadomości na serwer odbiorcy. Brak akceptacji na przeprowadzenie auditów w powyższym terminie przesłanej na adres wskazany we wstępnej informacji, oznacza odmowę na jego przeprowadzenie. Dwukrotna odmowa na przeprowadzenie auditów jest tożsama z uzyskaniem oceny z Auditów na poziomie E, (tablica 5). Plan Auditów w wersji elektronicznej wysyłany jest do Producenta nie później niż 3 dni robocze przed uzgodnionym terminem Auditów Drugiej Strony.

### 6.1.2.2 Obszary podlegające ocenie

Podczas Auditów, w pierwszej kolejności, sprawdzana jest dokumentacja związana z procesem produkcyjnym (m.in. procedury, plany jakości, Instrukcje stanowiskowe, Instrukcje technologiczne), a także ustalane są Dane Wejściowe i Wyjściowe z poszczególnych procesów.

Kolejnym krokiem, po zapoznaniu się z dokumentacją, jest praktyczna weryfikacja funkcjonowania systemu. Oceniany jest stopień realizacji zapisów w poszczególnych obszarach produkcyjnych.

Podczas Auditów Zespół Auditowy w oparciu o wymagania przedstawione w międzynarodowych standardach takich jak: ISO 9001, ISO 9004, IRIS, TS16949, ISO 10005, ISO 10006, ISO 10012, ISO/TR 10013, ISO 10015, ISO 14001, ISO 14004, PN-N-18001, PN-N-18004 poddaje ocenie następujące działania:

- a) współpraca z dostawcami,
- b) dostarczenie półproduktów i materiałów wejściowych na magazyn,
- c) nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym,
- d) kontrola wejściowa i kwarantanna,
- e) zwolnienie materiałów z kwarantanny lub ich zwrot do dostawcy,
- f) przekazanie materiałów do produkcji,
- g) procesy produkcyjne i pomocnicze,
- h) dostępność niezbędnych narzędzi na stanowiskach pracy,
- i) procesy specjalne i nadzór nad nimi,
- j) kontrola jakości na poszczególnych etapach produkcji,
- k) jakościowy odbiór końcowy,
- l) przekazanie wyrobów na magazyn i ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem,
- m) nadzór nad wyrobem niezgodnym,
- n) korekty, działania korygujące i zapobiegawcze,
- o) zapisy powstające na produkcji (karty pracy, propozycje usprawnień, itd.),
- p) przeprowadzanie analiz ryzyka,
- q) realizacja systemu komunikacyjnego w zakładzie produkcyjnym (sposób realizacji i jego skuteczność),
- r) system motywowania pracowników,
- s) wyposażenie pracowników w środki ochronny BHP, tam gdzie ma to zastosowanie,
- t) zarządzanie zmianą,
- u) uwzględnianie wymagań Klientów.

**UWAGA 1.** Ocena systemu motywowania pracowników, dotyczy zagadnień opisanych w normach takich jak: ISO 9004 i IRIS.

### 6.1.2.3 Zespół Auditowy

Zespół Auditowy powoływany jest przez Auditora Wiodącego, zgodnie z harmonogramem Auditów, na dwa tygodnie przed planowanym Auditem. W zależności od wielkości auditowanego zakładu produkcyjnego w skład Zespołu Auditowego wchodzi 3-4 osoby. W uzasadnionych sytuacjach Audit może zostać przeprowadzony przez Zespół Auditowy składający się z 2-5 osób. W składzie Zespołu Auditowego będzie znajdować się przynajmniej jeden Ekspert Techniczny.

### 6.1.2.4 Raport z Auditów

Po zakończeniu Auditów sporządzany jest raport z Auditów, który następnie zatwierdzany jest przez wszystkich członków Zespołu Auditowego. Raport zostaje przesłany do przedstawiciela auditowanego zakładu produkcyjnego drogą elektroniczną w ciągu 30 dni roboczych od dnia zakończenia czynności auditowych, natomiast oryginał raportu w wersji papierowej przesyłany jest pocztą tradycyjną w ciągu kolejnych 10 dni roboczych.

W przypadku wyniku z Auditów na poziomie A lub B, wraz z raportem do auditowanego przesyłane jest pismo potwierdzające dojrzałość organizacji Producenta (pismo gratulacyjne) wystawione przez Biuro Certyfikacji (załącznik c). W przypadku zmiany podstawy oceny Producenta termin ważności pisma może ulec zmianie. Termin ważności pisma tożsamy jest z terminem ważności prekwalfikacji wskazanym w WWD.

W zależności od uzyskanej oceny z Auditu kolejny Audit planowany jest w następujących odstępach czasowych, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w tabelicy 5.

**Tabela 5.** Wpływ oceny z Auditu Producenta na datę kolejnego Auditu Drugiej Strony

Ocena z Auditu	Poziom dojrzałości	Wynik Auditu	Następny Audit	
negatywna	E	niewystarczający	0 ÷ 29,99	do 3 miesięcy
	D	kiepski	30,00 ÷ 49,99	do 13 miesięcy
pozytywna	C	zdefiniowany	50,00 ÷ 59,99	24 miesiące ± 6 miesięcy
			60,00 ÷ 66,99	30 miesięcy ± 6 miesięcy
	B	dostosowany	67,00 ÷ 79,99	40 miesięcy ± 6 miesięcy
	A	zoptymalizowany	80,00 ÷ 100,00	60 miesięcy ± 12 miesięcy

Wyniki z poszczególnych Auditów są poddawane porównaniu i analizie pod kątem zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jakość Przedmiotu Materialnego, jego czas życia i awaryjność. Ocena z Auditu przeprowadzonego u Producenta ma wpływ na wydanie rekomendacji dotyczącej stosowania produktów danej firmy przez Wykonawców Prac. Wynik Auditu na poziomie poniżej 50% stanowi ocenę negatywną i spowoduje usunięcie produktów wytwarzanych w danym zakładzie produkcyjnym z WWD.

#### 6.1.2.5. Wpływ dojrzałości organizacji na klasę Przedmiotu Materialnego

**Tabela 6.** Wpływ oceny z Auditu Producenta na klasę Przedmiotu Materialnego

Ocena z prekwalfikacji	Ocena z auditu 2-giej strony	Klasa Przedmiotu Materialnego	
W-1	A	80,00 % ÷ 100,00 %	W-1
	B	77,00 % ÷ 89,99 %	W-1
	B	67,00 % ÷ 76,99 %	W-2
	C	63,00 % ÷ 66,99 %	W-2
	C	50,00 % ÷ 62,99 %	W-3
	D	48,00 % ÷ 49,99 %	W-3
	D, E	0,00 % ÷ 47,99 %	W-4
W-2	A	90,00 % ÷ 100,00 %	W-1
	A	80,00 % ÷ 89,99 %	W-2
	B	67,00 % ÷ 79,99 %	W-2
	C	65,00 % ÷ 66,99 %	W-2
	C	50,00 % ÷ 64,99 %	W-3
	D, E	0,00 % ÷ 49,99 %	W-4
W-3	A	80,00 % ÷ 100,00 %	W-2
	B	77,00 % ÷ 79,99 %	W-2
	B	67,00 % ÷ 76,99 %	W-3
	C	50,00 % ÷ 66,99 %	W-3
	D, E	0,00 % ÷ 49,99 %	W-4

### 6.1.3. Wykreślenie Przedmiotu Materialnego z WWD

Wykreślenie Przedmiotu Materialnego z listy Przedmiotów Materialnych dopuszczonych do zabudowy w sieci dystrybucyjnej następuje w przypadku, gdy:

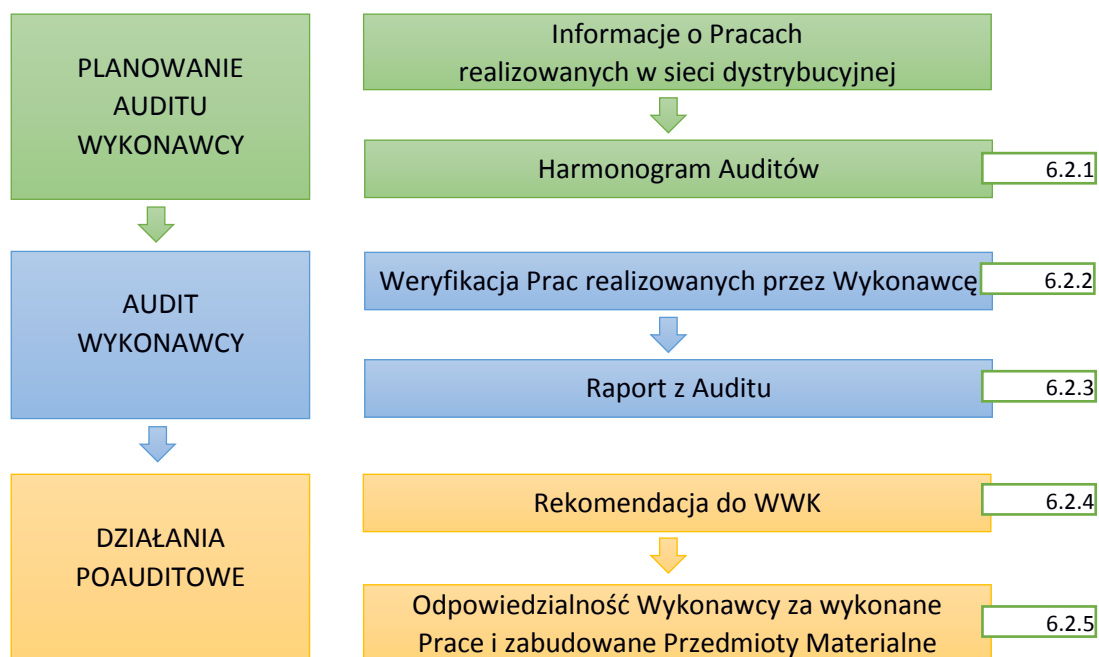
- a) Producent nie przekazał aktualnych dokumentów, a dokumenty, które zostały poddane analizie utraciły ważność w WWD, (np. zmiana specyfikacji, data ważności raportu z badań) – wykluczenie na okres od daty utraty ważności analizowanej dokumentacji do 6 miesięcy po dostarczeniu dokumentacji,
- b) wrywkowa kontrola danego Wyrobu na terenie budowy, pobranego z terenu budowy lub zakupionego przez Organizację zakończy się wynikiem negatywnym – wykluczenie na okres od 12 do 60 miesięcy (zgodnie z tablicą 4),
- c) ocena z Auditów Drugiej Strony przeprowadzonego u Producenta jest negatywna – wykluczenie od dnia otrzymania negatywnej oceny do dnia przesłania raportu z Auditów Sprawdzającego, jeśli jest on zakończony oceną pozytywną na poziomie nie niższym niż 55%. W przypadku oceny z Auditów Sprawdzającego na poziomie poniżej 55% okres wykluczenia wynosi 24 miesiące, od daty przesłania raportu z Auditów Sprawdzającego.

**UWAGA 1:** Raporty/sprawozdania, które zostały wydane na okres dłuższy niż 5 lat są ważne w WWD do końca roku kalendarzowego, w którym mija szósty rok od daty wydania raportu/sprawozdania z badań.

### 6.1.4. Zgłoszenie Przedmiotu Materialnego do prekwalfikacji po terminie składania wniosków

Każdy Producent ma prawo złożyć wniosek o prekwalfikację Przedmiotu Materialnego po terminie składania wniosków. W przypadku upływu terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do prekwalfikacji dla danej Grupy Asortymentowej, rozpoczęcie dodatkowego procesu prekwalfikacji zostaje uruchomione w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia procesu prekwalfikacji, lub od daty złożenia wniosku (dotyczy złożenia wniosku po zakończeniu procesu prekwalfikacji). W takim przypadku wnioskodawca zobowiązany jest do postępowania zgodnego z zasadami zdefiniowanymi dla procesu prekwalfikacji danej grupy asortymentowej. Powyższe wytyczne dotyczą także rozpoczęcia procesu prekwalfikacji po okresie karencji.

## 6.2. Ocena Wykonawcy



### 6.2.1 Audit Wykonawcy - harmonogram

Audyty Wykonawców są realizowane zgodnie z harmonogramem. Harmonogram realizowany jest na dwóch poziomach: średnioterminowym i krótkoterminowym.

Otrzymane informacje od Pracowników Organizacji na temat niezgodności są uwzględnione w harmonogramie w najbliższym możliwym terminie.

Zespół Auditowy składa się z minimum 2 Auditorów. W skład zespołu może wchodzić Ekspert Techniczny. W trakcie Auditów Auditor ma prawo poprosić o wydanie Próbkę wyrobu. Po pobraniu Próbkę Auditor na prośbę auditowanego zobowiązany jest do wydania Protokołu Pobrania Wyrobu, (załącznik b).

### 6.2.2. Weryfikacja jakości Prac realizowanych przez Wykonawców zakwalifikowanych do WWK

Weryfikacja jakości Prac realizowanych przez Wykonawców zakwalifikowanych do WWK dokonywana jest podczas Auditów Drugiej Strony na terenie budowy. Podczas Auditów Drugiej Strony weryfikowane są następujące aspekty:

- a) znajomość zagadnień związanych z realizowanymi pracami (znajomość standardów, znajomość norm, dostępność dokumentacji na budowie),
- b) przygotowanie Wykonawcy do realizacji Prac (posiadanie odpowiedniego sprzętu, materiałów oraz zasobów ludzkich do realizacji prac budowlanych),
- c) zgodność materiałów zabudowywanych w sieci dystrybucyjnej z wymaganiami standardów i WWK,
- d) jakość wykonywanej pracy (w trakcie jej wykonywania), a także wykonanej pracy.

**UWAGA 1:** W przypadku używania Przedmiotów Materialnych spoza WWK, które należą do Grupy Asortymentowej dla której na dzień zawarcia umowy przeprowadzona została prekwalfikacja, ocena Wykonawcy z Auditów jest obniżana o 25 punktów procentowych. Ponadto Wykonawca otrzymuje co najmniej upomnienie.

**UWAGA 2:** Używanie Przedmiotów Materialnych z WWK, które zostały ocenione na poziomie B powoduje wzrost oceny końcowej z Auditów o 3 punkty procentowe.

**UWAGA 3:** Używanie Przedmiotów Materialnych z WWK, które zostały ocenione na poziomie A powoduje wzrost oceny końcowej z Auditów o 5 punktów procentowych.

**UWAGA 4:** W przypadku gdy Standard dla danego przedmiotu umowy powołuje się na normę PN-EN 10204, Wykonawca zobligowany jest do pozyskania od Producentów i przekazania Organizacji świadectw odbioru 3.1 wg powyższej normy, dla Przedmiotów Materialnych zawierających elementy stalowe, nie później niż przy dostarczeniu wyrobów. Brak przekazania Organizacji świadectwa odbioru 3.1 jest równoznaczny z brakiem wyrażenia przez nią zgody Organizację na zabudowę danych Przedmiotów Materialnych .

Kontrola poszczególnych aspektów odbywa się na podstawie listy kontrolnej, w której zostały zdefiniowane poszczególne wymagania wraz z przypisanymi kryteriami oceny. Auditorzy mają prawo do przeprowadzenia ponownego Auditów na tej samej budowie bez podania przyczyn.

Ocena z Auditów wyliczana jest zgodnie ze wzorem podanym w liście kontrolnej. Oceny są odnotowywane w Bazie Wiedzy.

Jeżeli w wyniku weryfikacji aspektów wchodzących w skład wyniku Auditów, Wykonawca otrzyma wynik równy lub niższy niż 20% w jednym z aspektów, wówczas:

- w pierwszym przypadku Wykonawca otrzymuje upomnienie,
- w następnym przypadku Wykonawca, bez względu na wynik z Auditów jest wykreślany z WWK na okres 2 lat.



Jeżeli w wyniku weryfikacji aspektów wchodzących w skład wyniku Audit, Wykonawca otrzyma wynik równy lub niższy niż 25% w każdym z dwóch aspektów, wówczas:

- w pierwszym przypadku Wykonawca otrzymuje upomnienie,
- w następnym przypadku Wykonawca, bez względu na wynik z Audit jest wykreślany z WWK na okres 5 lat.

Powyższe okresy wykluczeń liczone są od dnia poinformowania Wykonawcy przez Organizację o wykreśleniu z WWK.

### 6.2.3. Raport z Audit

W przypadku uzyskania oceny na poziomie poniżej 50% tworzony jest raport z Audit Drugiej Strony u Wykonawcy.

Raport w wersji elektronicznej przekazywany jest do:

- a) osoby odpowiedzialnej za realizację inwestycji,
- b) Dyrektora Oddziału, na terenie którego odbył się Audit,
- c) KBZ,
- d) DPR

w ciągu 15 dni roboczych od dnia zakończenia Audit Drugiej Strony.

### 6.2.4. Rekomendacje do Oceny Wykonawcy Prac w WWK

Wynik z Audit Wykonawcy wpływa bezpośrednio na Oceny Wykonawcy w WWK, prowadzoną zgodnie z dokumentem „Zasady prowadzenia Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych przez Enea Operator Sp. z o.o.” oraz z kryteriami podanymi w tablicy 7.

**Tablica 7.** Rekomendacje do Oceny Wykonawcy w WWK na podstawie wyniku z Audit

Wynik z Audit [%]	Działanie w przypadku pierwszego zaistnienia wyniku	Działanie w przypadku kolejnego zaistnienia wyniku
0,00 - 29,99	Wykreślenie Wykonawcy z WWK na okres 5 lat	
30,00 – 49,99	Upomnienie Wykonawcy	Wykreślenie Wykonawcy z WWK na okres 2 lat
50,00 – 74,99	Brak rekomendacji	
75,00 – 89,99	Możliwość awansu zgodnie z „Zasadami prowadzenia Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych w Enea Operator Sp. z o.o.”	
90,00 – 100,00		

**UWAGA 1:** Powyższe zasady oceniania Wykonawców będą miały również zastosowanie dla zamówień udzielanych bez zastosowania WWK realizowanych w ramach danych umów współpracy lub umów dotyczących przyłączenia do sieci realizowanych przez podmiot przyłączany, przy których wybudowana infrastruktura techniczna elektroenergetyczna przechodzi na własność Organizacji.

### 6.2.5 Odpowiedzialność Wykonawcy za wykonane Prace i zabudowane Przedmioty Materialne

W przypadku wykrycia niezgodności wykonanych Prac podczas Audit, zarówno przed jak i po zakończeniu realizacji umowy w okresie gwarancji, ze Standardami Wykonawca może zostać zobowiązany do ich usunięcia na swój koszt z uwzględnieniem materiałów.

W przypadku wykrycia niezgodności zabudowanych Przedmiotów Materialnych, wykrytych zarówno przed jak i po zakończeniu realizacji umowy, ze Standardami Wykonawca może zostać zobowiązany do wymiany na zgodne ze Standardami na swój koszt we wskazanym terminie. W przypadku wymiany Przedmiotów Materialnych z Grupy Asortymentowej, która została już poddana prekwalfikacji, Wykonawca zobowiązany jest do zabudowy Przedmiotów Materialnych prekwalfikowanych lub kwalifikowanych.

Przedmiot Materialny może zostać powierzony Wykonawcy przez Organizację, (załącznik d). Po przyjęciu Przedmiotu Materialnego Wykonawca jest odpowiedzialny za Przedmiot Materialny.

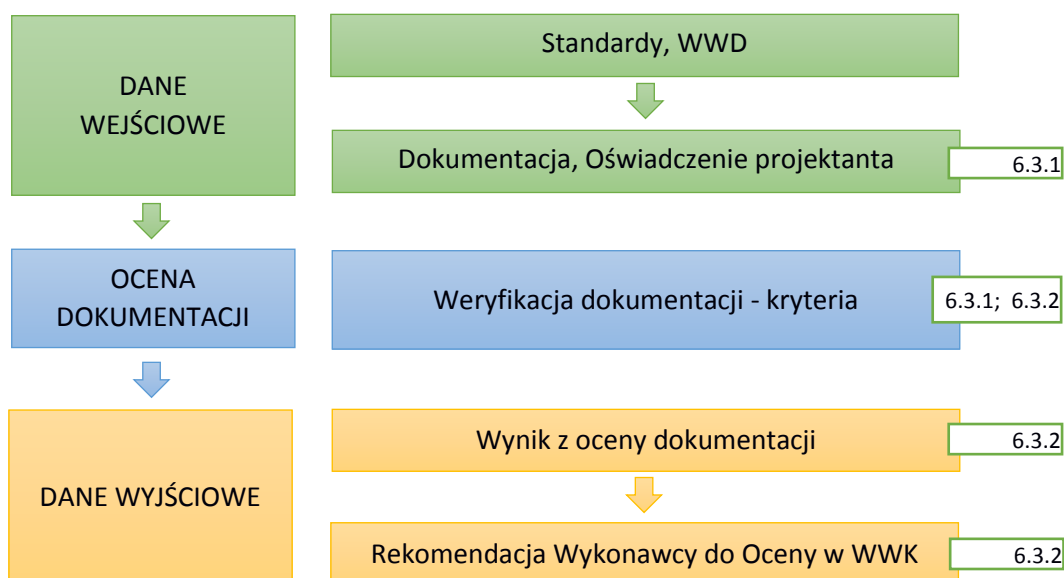
Samowolna, niezgodniona z uprawnionym przedstawicielem Organizacji zamiana przez Wykonawcę powierzonego Przedmiotu Materialnego wydanego przez Organizację na inny jest niedopuszczalna i skutkuje nałożeniem kary finansowej w wysokości 10 krotności kosztów zakupu powierzonego materiału i jego wymiany. W przypadku ponownej samowolnej, niezgodnionej z uprawnionym przedstawicielem Organizacji zamiany powierzonego materiału Wykonawca zostaje wykluczony ze współpracy na okres 5 lat od daty powiadomienia Wykonawcy o braku dalszej współpracy.

W opisanych powyżej przypadkach Wykonawca ponosi również koszty związane z dokonaniem wymiany, w szczególności:

- a) koszty Organizacji związane z przygotowaniem sieci dystrybucyjnej do wyłączeń,
- b) koszty zastosowania infrastruktury ograniczającej czas wyłączeń, np. agregaty, boczniki.

### 6.3. Ocena Dokumentacji

Dokumentacja podlega weryfikacji na zgodność z wytycznymi znajdującymi się w Standardach.



### 6.3.1. Dokumentacja Projektowa i powykonawcza z dokumentami powiązanymi

Wykonawca wykonujący Dokumentację Projektową zobligowany jest do wykonania jej zgodnie z obowiązującymi w Organizacji Standardami i WWD.

**Dokumentacja Projektowa przedłożona Organizacji do uzgodnienia winna zawierać oświadczenie projektanta o jej zgodności ze Standardami.**

**Oświadczenie obejmuje:**

- a) zestawienie standardów na podstawie, których została opracowana dokumentacja,
- b) zestawienie ewentualnie wydanych decyzji o zastosowaniu rozwiązania lub rozwiązań innych niż ujęte w Standardach,
- c) wyszczególnienie zastosowania innych rozwiązań niż ujęte w Standardach,
- d) identyfikację Dokumentacji Projektowej, do której oświadczenie się odnosi,
- e) podpis imienny wraz z oznaczeniem uprawnień.

Weryfikacja może odbywać się:

- a) w momencie przekazania dokumentacji Organizacji, (kontrola wejściowa),
- b) na terenie budowy, w trakcie realizacji prowadzonych Prac,
- c) po realizacji Prac, w siedzibach Organizacji.

**Dokumentacja Projektowa przedłożona Organizacji do uzgodnienia podlega ostemplowaniu za zgodność ze Standardami, na odwrocie pierwszej strony, przez pracownika Organizacji na etapie jej uzgadniania.**

### 6.3.2. Rekomendacje do Oceny Wykonawcy Dokumentacji Projektowej w WWK

Wynik oceny zgodności dokumentacji ze Standardami wpływa bezpośrednio na ocenę w WWK, prowadzoną zgodnie z dokumentem „Zasady prowadzenia Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych przez Enea Operator Sp. z o.o.” oraz z kryteriami podanymi w tablicy 8. Pod warunkiem, że zlecenie dokumentacji przewidywało zastosowanie Standardów na etapie projektowania.

**Tablica 8.** Kryteria oceny zgodności Dokumentacji Projektowej

Opis kryteriów oceny	Waga
Oświadczenie projektanta za zgodność dokumentacji ze Standardami, umiejscowienie pieczętek i podpisów w wymaganych miejscach oświadczenia. <b>UWAGA:</b> W przypadku stwierdzenia, że treść oświadczenia nie odpowiada stanowi faktycznemu, punktacja niniejszego kryterium wynosi 0%.	10%
Zestawienie standardów na podstawie, których została opracowana dokumentacja, <b>UWAGA:</b> W przypadku stwierdzenia, że zestawienie standardów jest nieprawidłowe, punktacja niniejszego kryterium wynosi 0%.	5%
Zestawienie ewentualnie wydanych decyzji o zastosowaniu rozwiązania lub rozwiązań innych niż ujęte w Standardach	5%
Wyszczególnienie zastosowania innych rozwiązań niż ujęte w Standardach <b>UWAGA:</b> Zastosowanie rozwiązania innego niż ujęte w Standardach, które nie zostało wyszczególnione, punktacja niniejszego kryterium wynosi „- 10%”.	10%
Stwierdzono, że dokumentacja jest zgodna z rzeczywistymi warunkami w terenie. (Projektant przeprowadził wizję lokalną w terenie, uwzględniającą właściwości terenowe (np. bagniste, zalewowe), istniejącą i planowaną infrastrukturę (np. drogi, nasypy kolejowe, itd.).	10%
Istnienie dokumentacji fotograficznej z miejsca projektowanej budowy.	10%
Dokumentacja bez stwierdzonych niezgodności ze Standardami	50%

**Tablica 9.** Rekomendacje do Oceny Wykonawcy Projektu w WWK na podstawie sprawdzenia dokumentacji

Wynik sprawdzenia dokumentacji [%]	Działanie w przypadku pierwszego zaistnienia wyniku	Działanie w przypadku kolejnego zaistnienia wyniku
0,00 - 39,99	Wykreślenie na okres 2 lat	
40,00 - 69,99	Upomnienie Wykonawcy	Wykreślenie Wykonawcy z WWK na okres 2 lat
70,00 – 84,99	Rekomendacja obniżenia oceny na dostateczną (Brak rekomendacji w przypadku oceny dostatecznej)	
85,00 – 90,00	Możliwość awansu zgodnie z „Zasadami prowadzenia Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych w Enea Operator Sp. z o.o.”	
90,01 – 100,00		

**UWAGA 1:** Powyższe zasady oceniania Wykonawców będą miały również zastosowanie dla zamówień udzielanych bez zastosowania WWK realizowanych w ramach danych umów współpracy lub umów dotyczących przyłączenia do sieci realizowanych przez podmiot przyłączany, przy których wybudowana infrastruktura techniczna elektroenergetyczna przechodzi na własność Organizacji.

## 7. Współpraca

Organizacja jest gotowa do współpracy z Producentami i Wykonawcami w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań i wzorców, które zapewnią najwyższy poziom jakości zarówno wykonywanych prac w sieci dystrybucyjnej Organizacji jak i produktów w niej zabudowywanych, przy uwzględnieniu analizy wykonalności i terminowości.

## 8. Wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO

Producent występujący z wnioskiem o dopuszczenie Przedmiotu Materialnego do prekwalifikacji zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą min. obowiązki wynikające z RODO<sup>1)</sup>, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te producent bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto Producent będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje Organizacji i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.


W celu zapewnienia, że Producent wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Producenta w postępowaniu, wymaga się od Producenta złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

## 9. Wykaz załączników

- a) Wzór Wniosku o Dopuszczenie Przedmiotu Materialnego do Prekwalifikacji
- b) Wzór Protokołu Pobrania Wyrobu (Przedmiotu Materialnego)
- c) Wzór Pisma gratulacyjnego w przypadku potwierdzenia dojrzałości organizacji na poziomie dostosowanym lub zoptymalizowanym
- d) Wzór Protokołu Przekazania Przedmiotu Materialnego
- e) Wzór Protokołu Przekazania Próbkki (przez Producenta na potrzeby prekwalifikacji)

Załącznik a) Wzór Wniosku o Dopuszczenie Przedmiotu Materialnego do Prekwalifikacji




**WNIOSEK O DOPUSZCZENIE  
PRZEDMIOTU MATERIALNEGO DO PREKWALIFIKACJI**  
Product Pre-Qualification Application Form

PRODUCT PRE-QUALIFICATION APPLICATION FORM  
Wniosek o dopuszczenie Przedmiotu Materialnego do prekwalifikacji

1. Dane podmiotu wnioskującego o prekwalifikację Applicant Data			
1.1. Nazwa podmiotu: Applicant name:			
1.2. Adres podmiotu: Postal address:			
1.3. Osoba kontaktowa: Contact person:			
1.4. E-mail: E-mail:			
1.5. Telefon: Phone:		1.6. KRS: National Court Register:	
1.7. Region: National Business Registry Number:		1.8. NIP: Taxpayer Identification Number:	

2. Informacje o przedmiocie materialnym Information about product	
2.1. Nazwa wyrobu: Name of the product:	
2.2. Oznaczenie, symbol przedmiotu materialnego: Product symbol:	
2.3. Nazwa Producenta: Manufacturers name:	
2.4. Dane teleadresowe zakładu produkcyjnego: Contact detail of the production plant:	
2.5. Unikalne oznaczenie zakładu produkcyjnego: Unique code of the production plant:	

Strona | 1/5



PRODUCT PRE-QUALIFICATION APPLICATION FORM  
Wniosek o dopuszczenie Przedmiotu Materialnego do prekwalifikacji

3. Dokumenty załączone do wniosku List of documents attached to the application					
3.1. Raporty z badań Test Reports					
Lp. No.	Nr raportu: Report number:	Wykaz badań (norm): List of standards:	Nazwa jednostki badawczej: Laboratory name:	Data wydania raportu: Date of issue:	Data ważności raportu: Expiration date:
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

3.2. Certyfikaty Zgodności Przedmiotu Materialnego Certificates and Declarations of Conformity of the Product					
Lp. No.	Nr certyfikatu: Certificate number:	Zakres certyfikacji (wykaz norm): Scope of certification (list of standards):	Nazwa jednostki badawczej: Name of the certification body:	Data wydania certyfikatu: Date of issue:	Data ważności certyfikatu: Expiration date:
1.					
2.					
3.					
4.					

Strona | 2/5



3. Dokumenty załączone do wniosku <i>List of documents attached to the application</i>					
3.3. Atesty materiałowe <i>Material certificates</i>					
Lp. No.	Nr atestu: Certificate number:	Rodzaj materiału: Trade name and type of the product:	Nazwa Wytwórcy: Manufacturer name:	Data wydania atestu: Date of issue:	Data ważności atestu: Expiration date:
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
3.4. Inne dokumenty <i>Additional documents</i>					
Lp. No.	Nazwa dokumentu: Document name:	Nr dokumentu: Document number:	Nazwa jednostki wydającej dokument: Name of the body/organization:	Data wydania: Date of issue:	Data ważności: Expiration date:
1.					
2.					
3.					
4.					



4. Próbką Przedmiotu Materialnego <i>Sample of product / specimen with the product</i>
Opis próbki przedmiotu materialnego: <i>Description of the sample / specimen:</i>
Metodologia pobrania próbki z produkcji: <i>Sample drawn from a production. Selection methodology:</i>
Pobranie próbki z produkcji należy przeprowadzić według metody opisanej w normie <b>PN-N8303010:1983</b> . Protokół z pobrania próbki wyrobu podpisany przez 3 pracowników zatrudnionych na stanowiskach nie związanych bezpośrednio z produkcją należy dostarczyć do Enea Operator Sp. z o.o. wraz z niniejszym wnioskiem. Sampling from production should be carried out in accordance with the method described in PN-N03010:1983 Standard. Collection/Selection report for sample/test specimen must be signed by 3 non-production employees (e.g. Quality Manager, Technical Director, Warehouse Manager, Sales Director, Quality Engineer) and delivered to Enea Operator Sp. z o.o. with this application form.
Przygotowanie próbki: <i>Preparation of the specimen/sample of product:</i>
Informacje dodatkowe: <i>Additional information:</i>

Lp. No.	Treść oświadczenia: Statements:	TAK: YES:	NIE: NO:
1.	Aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących zostały dołączone do niniejszego wniosku. Current excerpt from the National Court Register or other documents confirming the legal status of the company and the authorization of its representatives have been attached to this application.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią dokumentu „Wytyczne do Prekwalfikacji Wyrobów. Monitorowanie Zgodności Wyrobów i Prac Wykonywanych w Sieci Dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.” oraz dokonałem/am weryfikacji dokumentacji przed jej przekazaniem na zgodność z powyższymi wytycznymi. I declare that I have read the document "Guidelines for Prequalification of Products. Monitoring of Products Conformity and Works Conformity in the Distribution Network of Enea Operator Sp. z o.o." and reviewed the documentation before submitting it for compliance with the guidelines.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Oświadczam, że proces produkcyjny jak i dostawcy oraz materiały nie uległy zmianie od czasu otrzymania raportów z badań dołączonych do niniejszego wniosku. I declare that the production processes as well as suppliers and materials have not changed since receiving the test reports attached to this application.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Oświadczam, że po każdej zmianie procesu technologicznego/zmianie dostawcy/zmianie materiału z którego wykonany jest przedmiot materialny/zmianie oznaczenia symbolu wyrobu niezwłocznie zostanie przekazana informacja o przeprowadzonych zmianach wraz ze szczegółowym wykazem zmian na adres mailowy: <a href="mailto:certyfikacja.eop@enea.pl">certyfikacja.eop@enea.pl</a> . I declare that after each change of the technological process / change of supplier / change of material from which the product is made / change of the symbol of the product, the information about product with a detailed list of changes will be sent immediately to the email address: <a href="mailto:certyfikacja.eop@enea.pl">certyfikacja.eop@enea.pl</a> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Oświadczam, że wytwarzanie, przechowywanie, pakowanie oraz transport wyrobów odbywa się zgodnie z określonymi warunkami dla danej grupy materiałowej. I declare that the production, storage, packaging and transport of products takes place in accordance with specific conditions for a given material group.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Oświadczam, że w przypadku wykrycia przez Enea Operator Sp. z o.o. niezgodności naszych przedmiotów materialnych ze standardami technicznymi oraz potwierdzenia tej niezgodności badaniami wykonanymi przez jednostki zewnętrzne, zgodnie z ppkt 5.1.1.5 i pkt 5.2.5 dokumentu „Wytyczne do Prekwalfikacji Wyrobów. Monitorowanie Zgodności Wyrobów i Prac Wykonywanych w Sieci Dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.” zobowiązuję się do pokrycia kosztów, o których mowa w tym postanowieniu. I declare that in case of confirmation of non-compliance of our products with technical standards (including Enea Standards) and confirmation of this non-conformity by tests carried out by external units, in accordance with 5.1.1.5 and 5.2.5 of the document "Guidelines for Prequalification of Products. Monitoring of Products Conformity and Works Conformity in the Distribution Network of Enea Operator Sp. z o.o." I undertake to cover all costs mentioned in the document.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Wszystkie podane w niniejszym wniosku o prekwalfikację przedmiotu materialnego informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. I hereby declare that all information provided in this application are in accordance with the current legal status as well as true and correct.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....  
(Podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku)  
(Signature of the person authorized to submit the application)



**Załącznik b) Wzór Protokołu Pobrania Wyrobu (Przedmiotu Materialnego)**

	Biuro Certyfikacji	Nr protokołu:
	Protokół Pobrania Wyrobu	Data:
		Str. 1/1


1. Identyfikacja Wyrobu			
Nazwa Wyrobu:			
Oznaczenie Wyrobu:			
Nr partii produkcyjnej / nr Wyrobu:		Data produkcji:	
Liczba/Ilość/wielkość Próbk/Próbek Wyrobu:		Jednostka miary:	
Nazwa Producenta Wyrobu:			
Miejsce pobrania Wyrobu:			
Nr powiązanego raportu auditowego:			

2. Wyrób zastępczy	
Czy pozostawiono Wyrób zastępczy?:	TAK <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 150px;">NIE <input type="checkbox"/></span>
Informacja o Wyrobie zastępczym:	

3. Potwierdzenie pobrania Wyrobu/Wyrobów		
OPIS	Imię i Nazwisko	Podpis
Wyrób wydał:		
Wyrób zastępczy przekazał:		
Wyrób odebrał:		
Wyrób zastępczy odebrał:		

k/o  
 1 x Przedstawiciel Podmiotu Auditowanego  
 1 x Specjalista ds. Certyfikacji Zamówień

Załącznik c) Wzór Pisma gratulacyjnego w przypadku potwierdzenia dojrzałości organizacji na poziomie dostosowanym lub zoptymalizowanym



ENEA Operator Sp. z o.o. poświadcza, że w dniach \_\_\_\_\_ został przeprowadzony Audit 2-giej strony w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym (ADRES ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO), podczas którego

DOJRZAŁOŚĆ ORGANIZACJI

**NAZWA FIRMY**

została oceniona na poziomie

**ZOPTYMALIZOWANYM**

ENEA Operator Sp. z o.o. dopuszcza zabudowę w swojej sieci dystrybucyjnej następujących wyrobów

- 1) WYKAZ WYROBÓW
- 2) WYKAZ WYROBÓW
- 3) WYKAZ WYROBÓW

produkcji NAZWA FIRMY.

Stosowanie powyższych wyrobów przez Wykonawców Robót Budowlanych do zabudowy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. jest premiowane zwiększeniem wyniku z auditu drugiej strony przeprowadzonego na terenie budowy danego Wykonawcy o 3 pkt. procentowe.

Data ważności dokumentu: DD-MM-RRRR

Data ważności pisma gratulacyjnego może ulec zmianie zgodnie z pkt.6.1.2.4. „Wytyczne do prekwalfikacji. Monitorowanie zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.”. Ważność pisma każdorazowo należy sprawdzić w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych w Enea Operator Sp. z o.o.

Data wydania dokumentu: DD – MM - RR



(podpis i pieczęć osoby reprezentującej Spółkę)

Str. 1/1



ENEA Operator Sp. z o.o. poświadcza, że w dniach \_\_\_\_\_ został przeprowadzony Audit 2-giej strony w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym (ADRES ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO), podczas którego

DOJRZAŁOŚĆ ORGANIZACJI

**NAZWA FIRMY**

została oceniona na poziomie

**DOSTOSOWANYM**

ENEA Operator Sp. z o.o. dopuszcza zabudowę w swojej sieci dystrybucyjnej następujących wyrobów

- 1) WYKAZ WYROBÓW
- 2) WYKAZ WYROBÓW
- 3) WYKAZ WYROBÓW

produkcji NAZWA FIRMY.

Stosowanie powyższych wyrobów przez Wykonawców Robót Budowlanych do zabudowy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. jest premiowane zwiększeniem wyniku z auditu drugiej strony przeprowadzonego na terenie budowy danego Wykonawcy o 2 pkt. procentowe.

Data ważności dokumentu: DD-MM-RRRR

Data ważności pisma gratulacyjnego może ulec zmianie zgodnie z pkt.6.1.2.4. „Wytyczne do prekwalfikacji. Monitorowanie zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.”. Ważność pisma każdorazowo należy sprawdzić w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych w Enea Operator Sp. z o.o.


Data wydania dokumentu: DD – MM - RR



(podpis i pieczęć osoby reprezentującej Spółkę)

Str. 1/1

Załącznik d) Wzór Protokołu Przekazania Przedmiotu Materialnego




**PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEDMIOTU MATERIALNEGO**

**PPROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEDMIOTU MATERIALNEGO**

1. Informacje o Przedmiocie Materialnym	
1.1. Nazwa Przedmiotu Materialnego:	
1.2. Symbol Przedmiotu Materialnego:	
1.3. Producent Przedmiotu Materialnego:	
1.4. Unikalny Symbol Zakładu Produkcyjnego:	
1.5. Rok produkcji Przedmiotu Materialnego	

2. Dane dotyczące przekazania Przedmiotu Materialnego	
2.1. Data przekazania Przedmiotu Materialnego:	
2.2. Liczba/Masa/ Długość/Objętość + [jednostka]:	
2.3. Miejsce przekazania Przedmiotu Materialnego:	
2.4. Imię i Nazwisko osoby wydającej Przedmiot Materialny:	
2.5. Dane podmiotu, któremu Przedmiot Materialny został przekazany:	

Strona | 1/2



**PPROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEDMIOTU MATERIALNEGO**

3. Dodatkowe informacje dotyczące Przedmiotu Materialnego	
Data, podpis i pieczęć osoby wydającej Przedmiot Materialny:	

Oświadczam, że dokonałem wizualnej oceny stanu Przedmiotu Materialnego i nie posiada on widocznych uszkodzeń.

.....  
(Data, podpis i pieczęć osoby pobierającej Przedmiot Materialny)

Strona | 2/2

**Załącznik e) Wzór Protokołu Przekazania Próbki (przez Producenta na potrzeby prekwalfikacji)**

	Biuro Certyfikacji	PPP_19/001/BC
	PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKII	Data:02.01.2019 Str. 1/1

1. Informacje o próbce	
1.1. Nazwa próbki (Przedmiotu Materialnego):	
1.2. Symbol/Rodzaj/Typ próbki (Przedmiotu Materialnego):	
1.3. Liczba/Masa/Długość/Objętość i jednostka miary próbki/próbek:	
1.4. Wykaz materiałów, z których wykonana została próbka i producentów tych materiałów:	
1.5. Przynależność do Grupy Asortymentowej:	
1.6. Dodatkowe informacje o próbce:	

2. Informacje o Zakładzie Produkcyjnym, w którym została wytworzona próbka	
2.1. Nazwa zakładu produkcyjnego:	
2.2. Unikalny symbol zakładu produkcyjnego:	
2.3. Adres zakładu produkcyjnego:	

3. Oświadczenie
My niżej podpisani oświadczamy, że próbka Przedmiotu Materialnego opisana w pkt.1 została losowo wytypowana i pobrana na etapie procesu produkcyjnego w zakładzie produkcyjnym opisanym w pkt.2, zgodnie z wymaganiami normy PN-N-03010:1983, w dniu: .....

4. Podpisy osób reprezentujących Producenta składających oświadczenie, które nie są bezpośrednio związani z procesem produkcyjnym			
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Popis
1.			
2.			
3.			