



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

Biuro Certyfikacji

Poznań, marzec 2019

POCZĄTEK

2014 ÷ 2016

Opracowanie Standardów obowiązujących w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.

2016

Powołanie Jednostki Certyfikacji

PODSTAWOWE ZADANIE BIURA CERTYFIKACJI

Weryfikacja zgodności prac realizowanych na terenie budowy sieci dystrybucyjnej

Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem zgodności ze Standardami EOP

Weryfikacja zgodności Przedmiotów Materialnych

GŁÓWNY CEL



NOWE PODEJŚCIE

1 IV 2019

Dokument zatytułowany: „*WYTYCZNE DO PREKWALIFIKACJI WYROBÓW. MONITOROWANIE ZGODNOŚCI WYROBÓW I PRAC WYKONYWANYCH W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O.*” został zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr **315/2018** z dnia 11 XII 2018 r.

Wymagania zdefiniowane ww. dokumencie zaczną obowiązywać od dnia:

1 IV 2019 r.

TERMINOLOGIA

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.

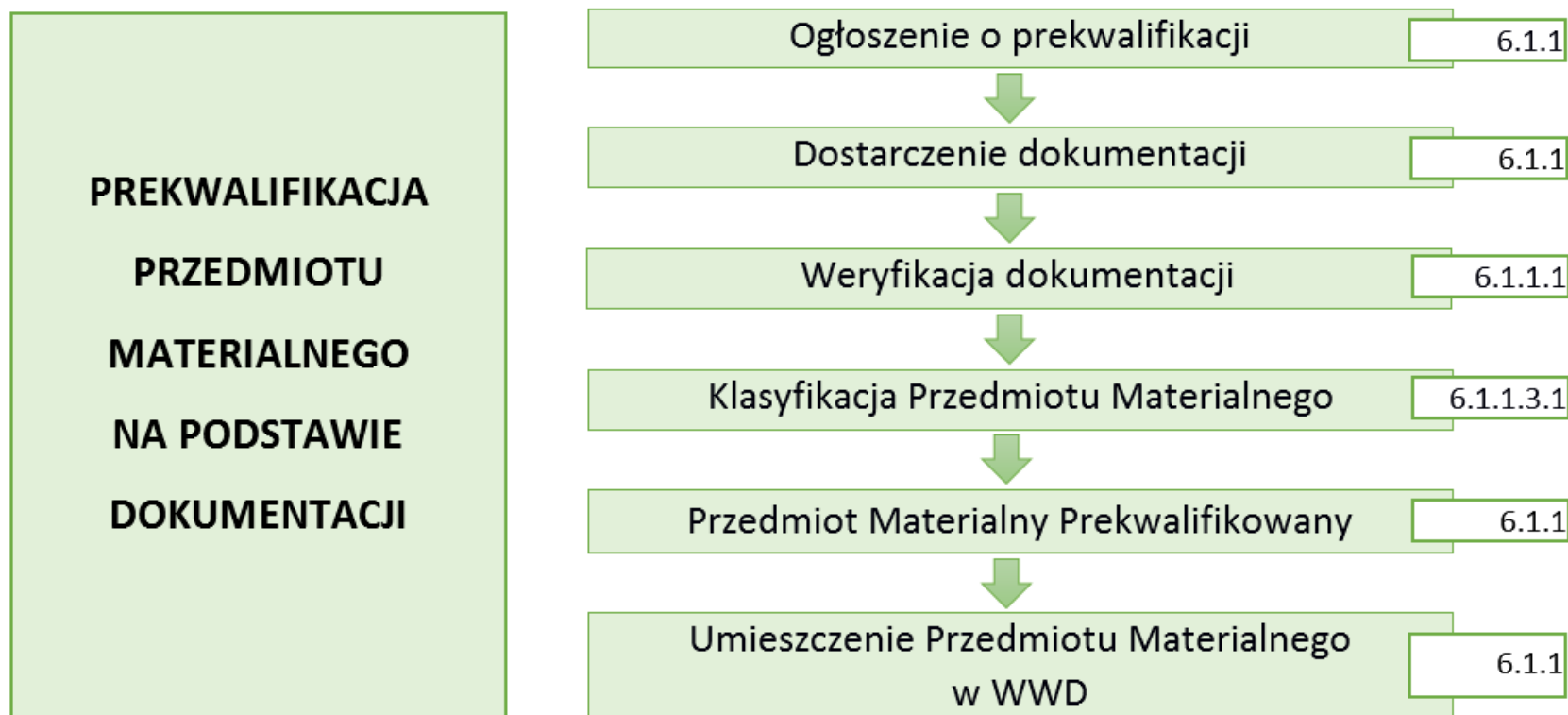
Przedmiot Materialny

materiały, aparaty i urządzenia zabudowywane w sieci dystrybucyjnej.

Grupa Asortymentowa

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

PREKWALIFIKACJA NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI – PIERWSZY ETAP



DOKUMENTACJA - PUNKTACJA

Certyfikat zgodności

UWAGA 1:

Certyfikat Zgodności zostaje uznany za ważny, jeśli Producent dostarczył kopie raportów/sprawozdań, do których się on odwołuje, (*pkt 6.1.1.1, uwaga 2*).

UWAGA 2:

Certyfikat wystawiony w zakresie szerszym niż to wynika z raportów/sprawozdań, na które się on powołuje uznawany jest za nieważny, (*pkt 6.1.1.1, uwaga 3*).

UWAGA 3:

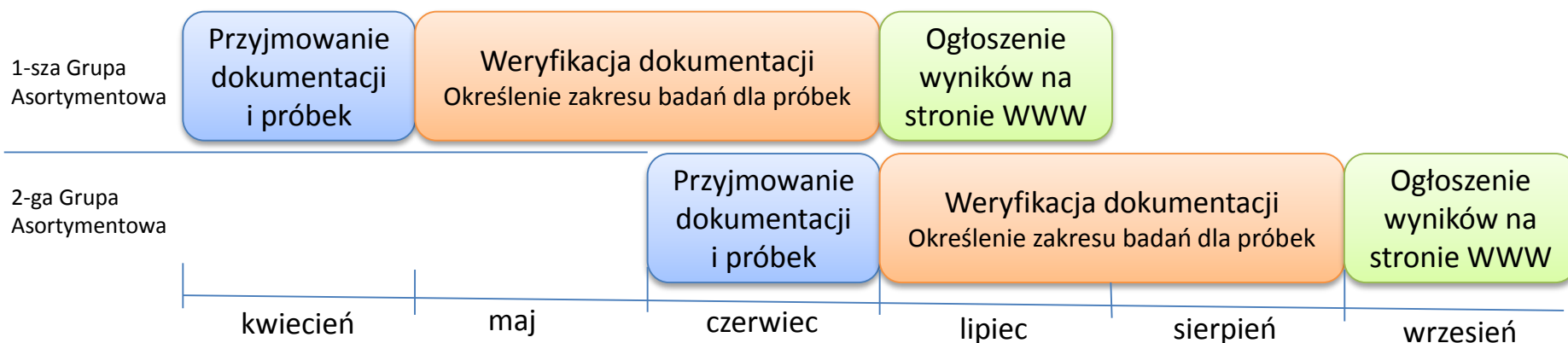
Certyfikat Zgodności z symbolem akredytacji otrzymuje 5 pkt, tylko w przypadku dostarczenia zakresu akredytacji Jednostki Certyfikującej w dniu wydania certyfikatu.

DOKUMENTACJA - PUNKTACJA

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	

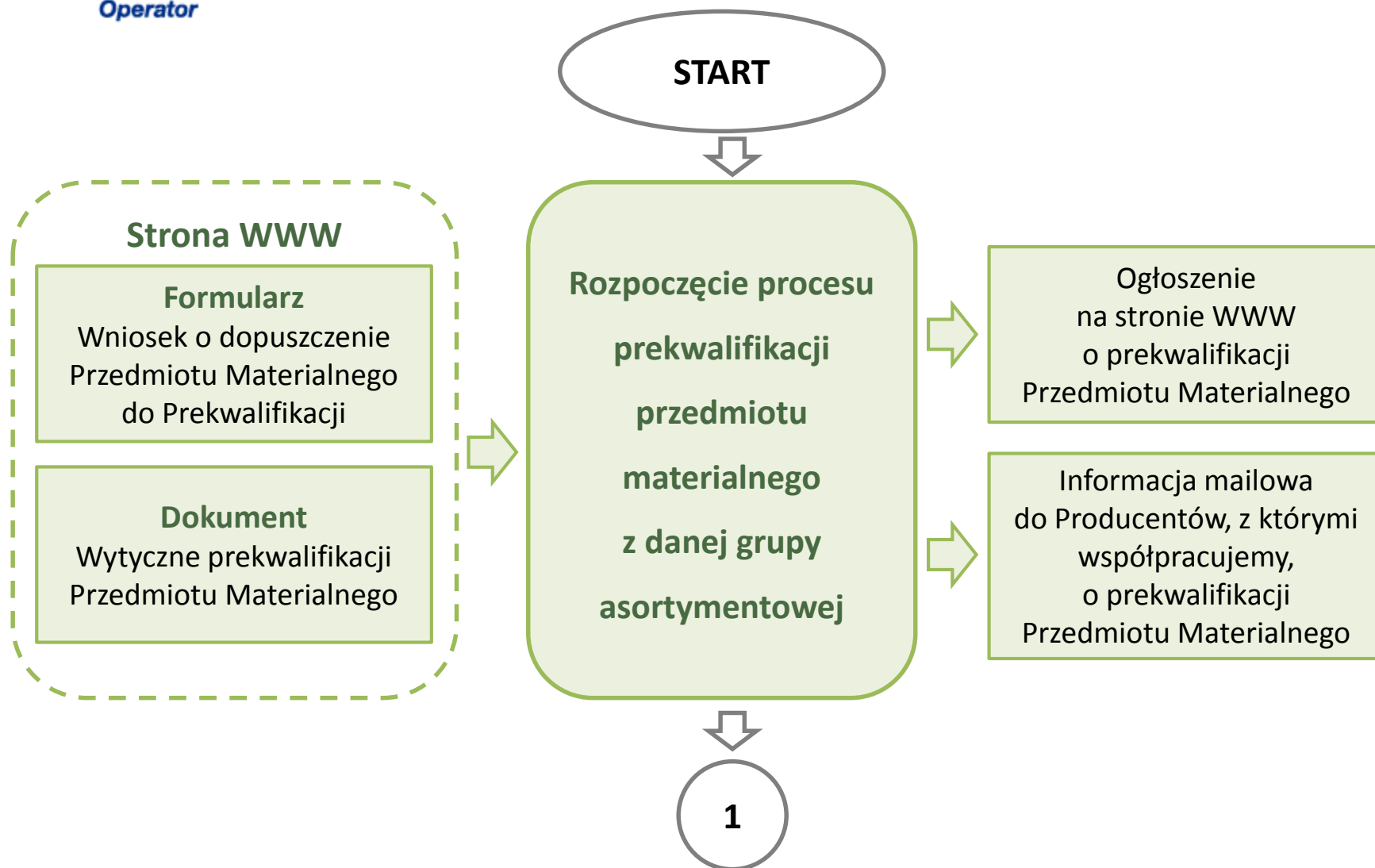
PREKWALIFIKACJA NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI

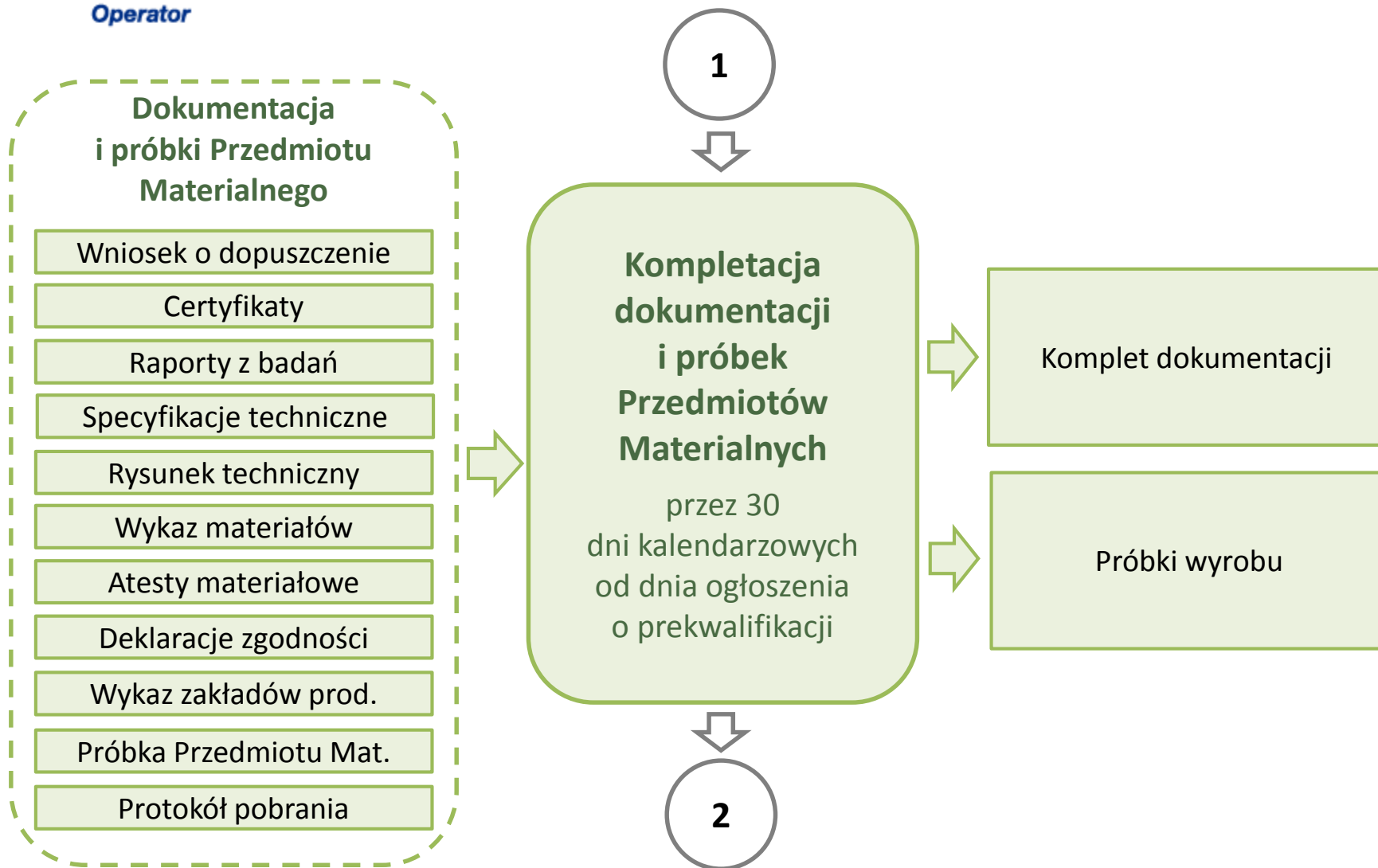
dla danej Grupy Asortymentowej odbywa się w oparciu o zaakceptowany harmonogram prekwalifikacji.

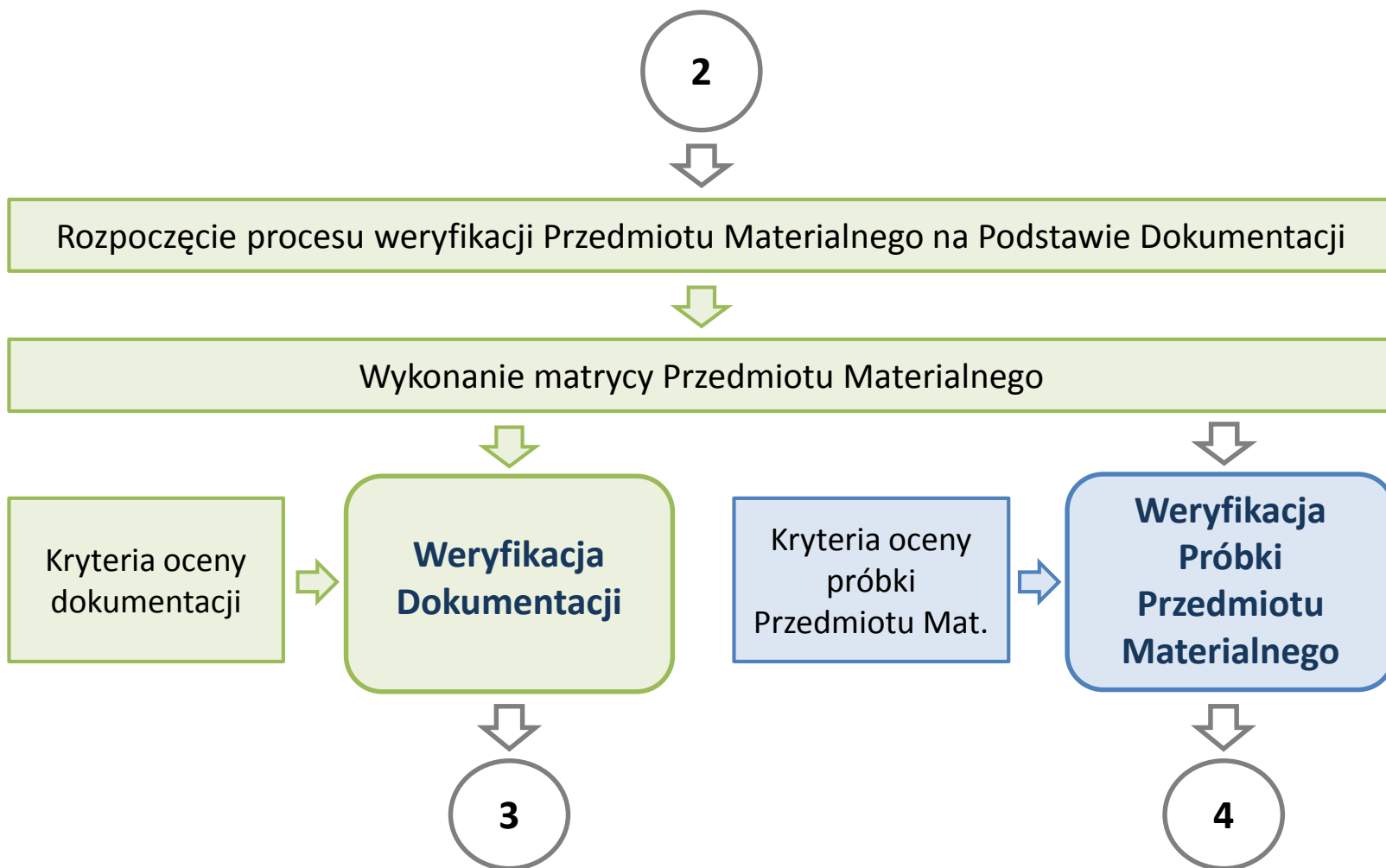


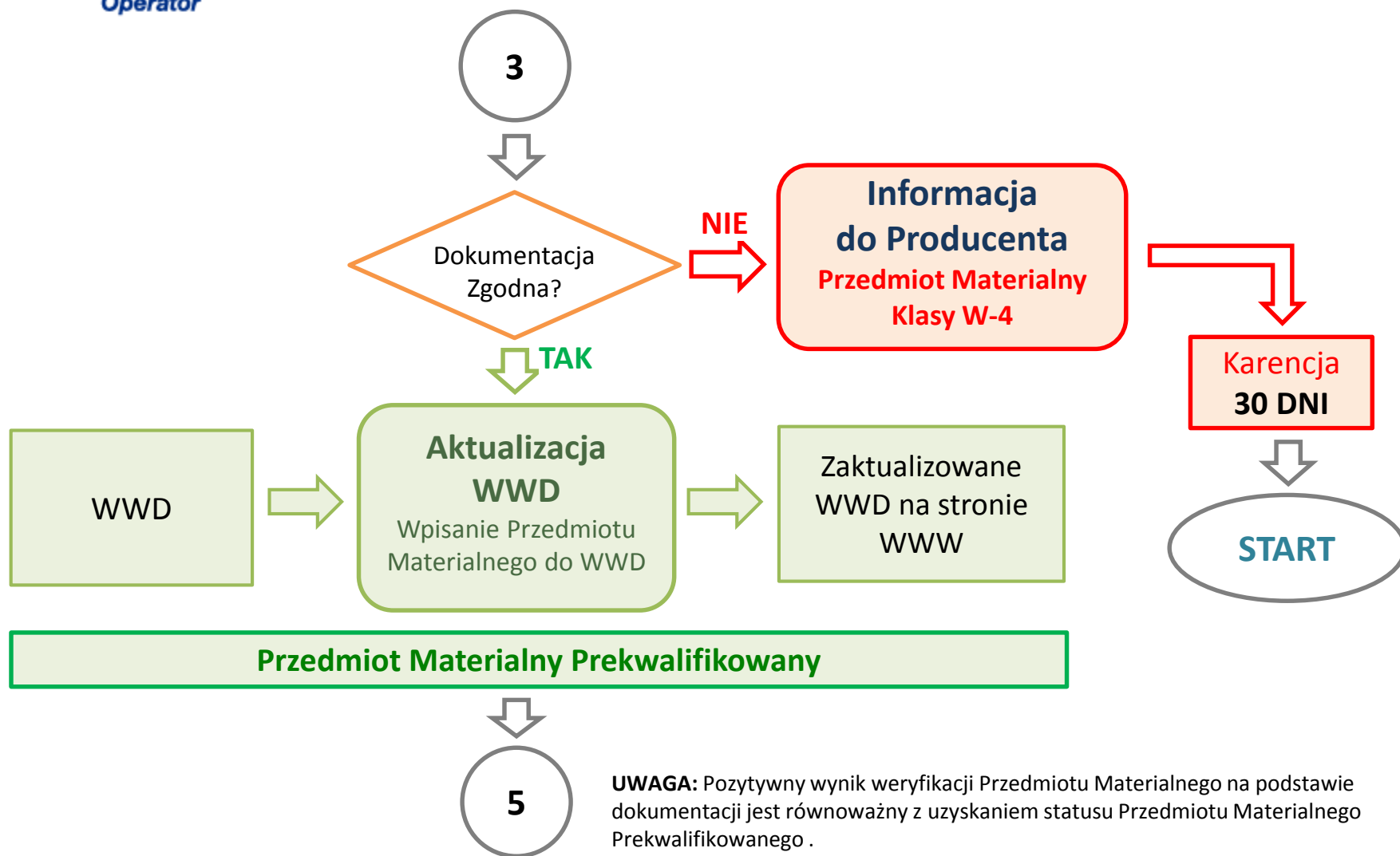
Prekwalifikacja ogłaszana jest na stronie WWW:

<https://www.operator.enea.pl/infoosieci/prekwalifikacja-i-certifikacja>

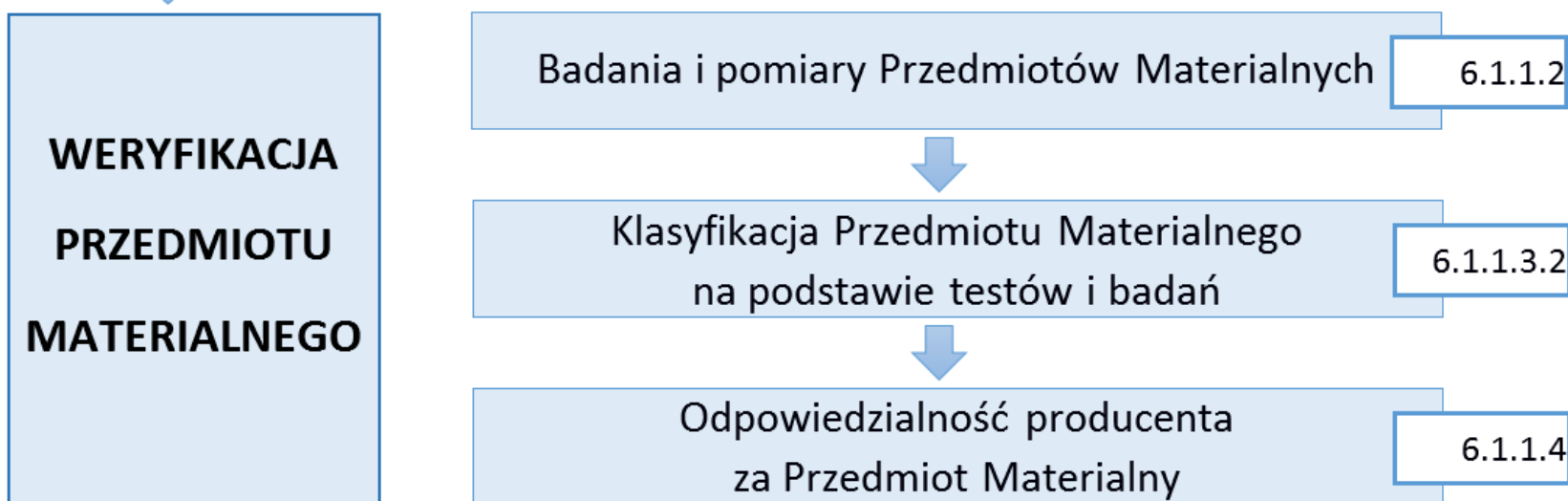




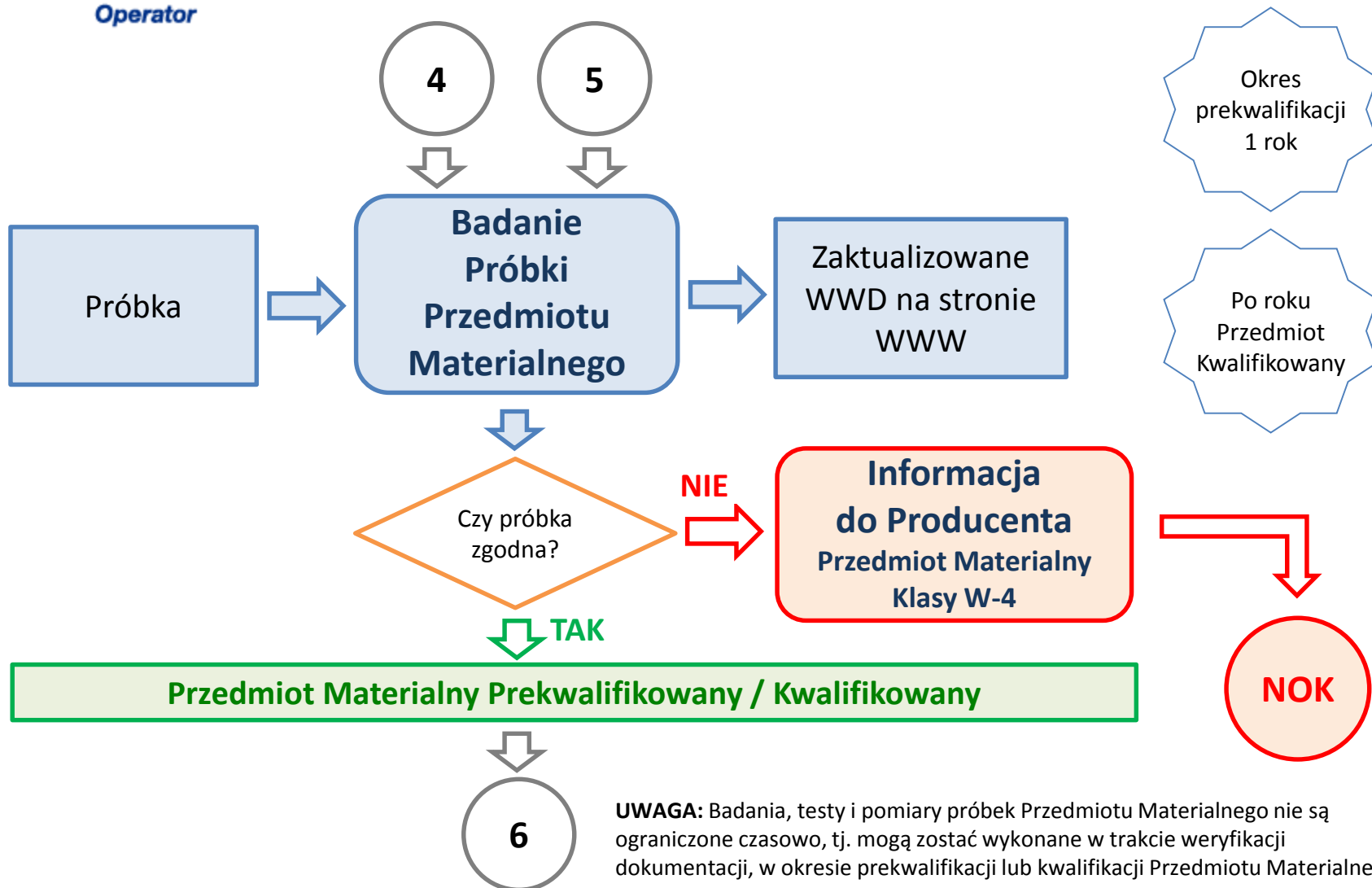




WERYFIKACJA PRZEDMIOTU MATERIALNEGO – DRUGI ETAP

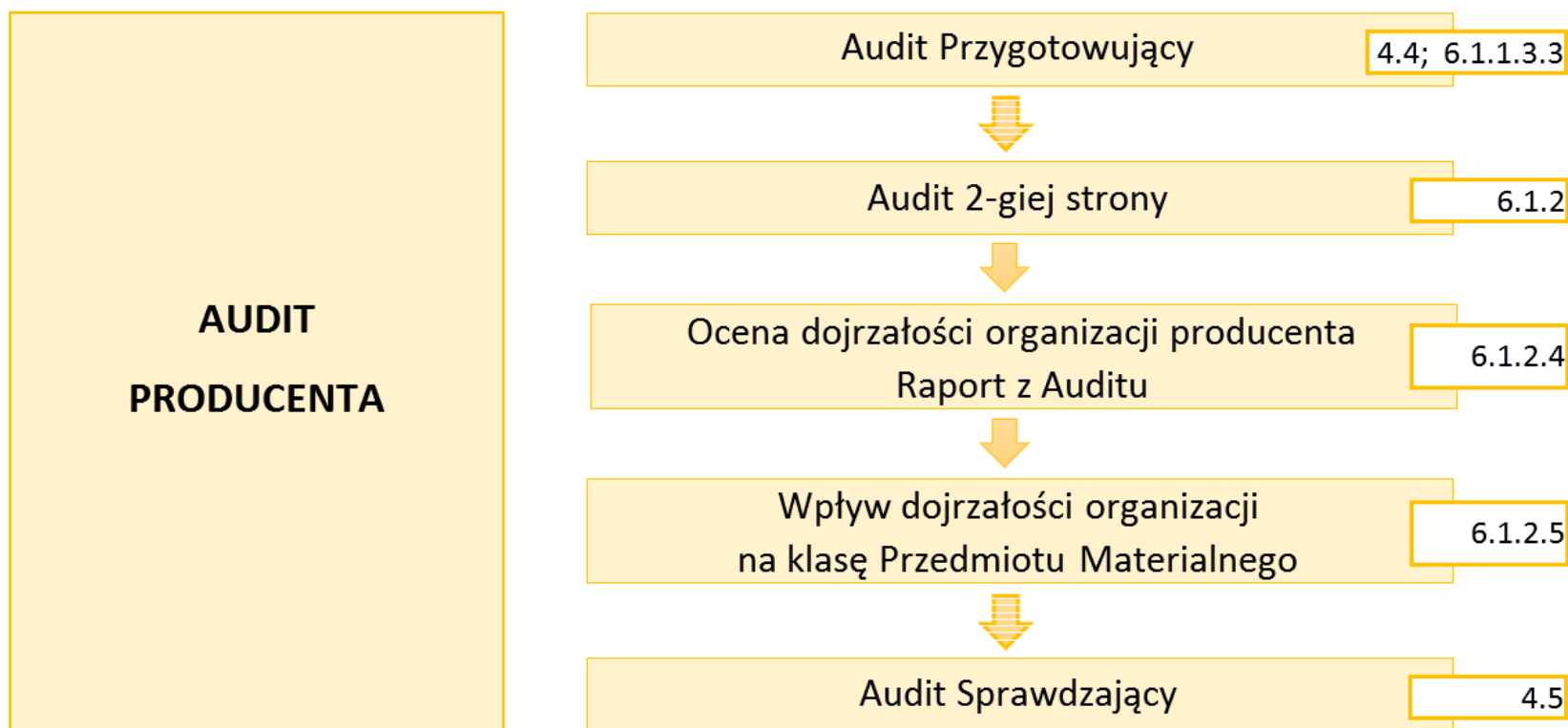


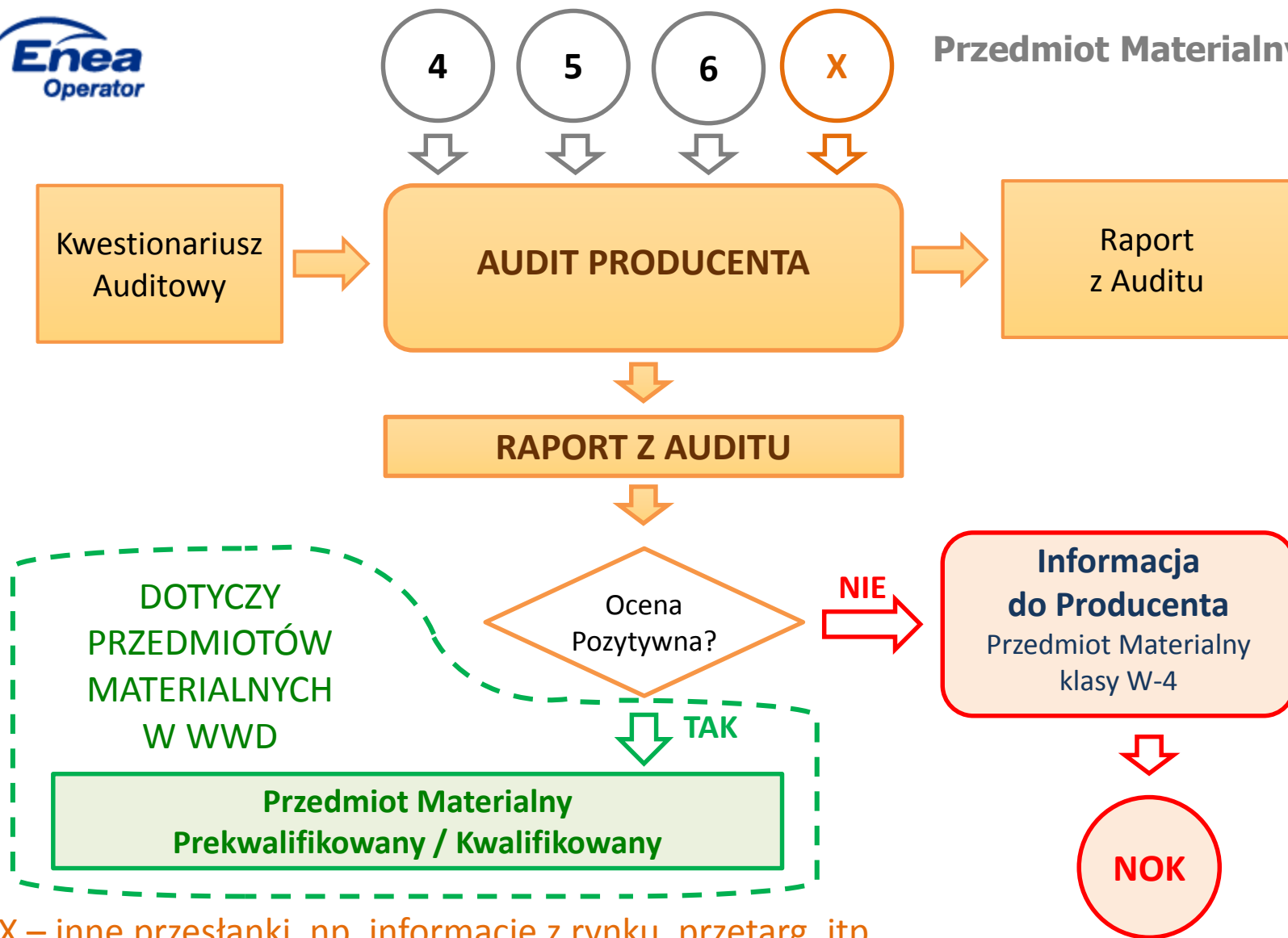
Przedmiot Materialny



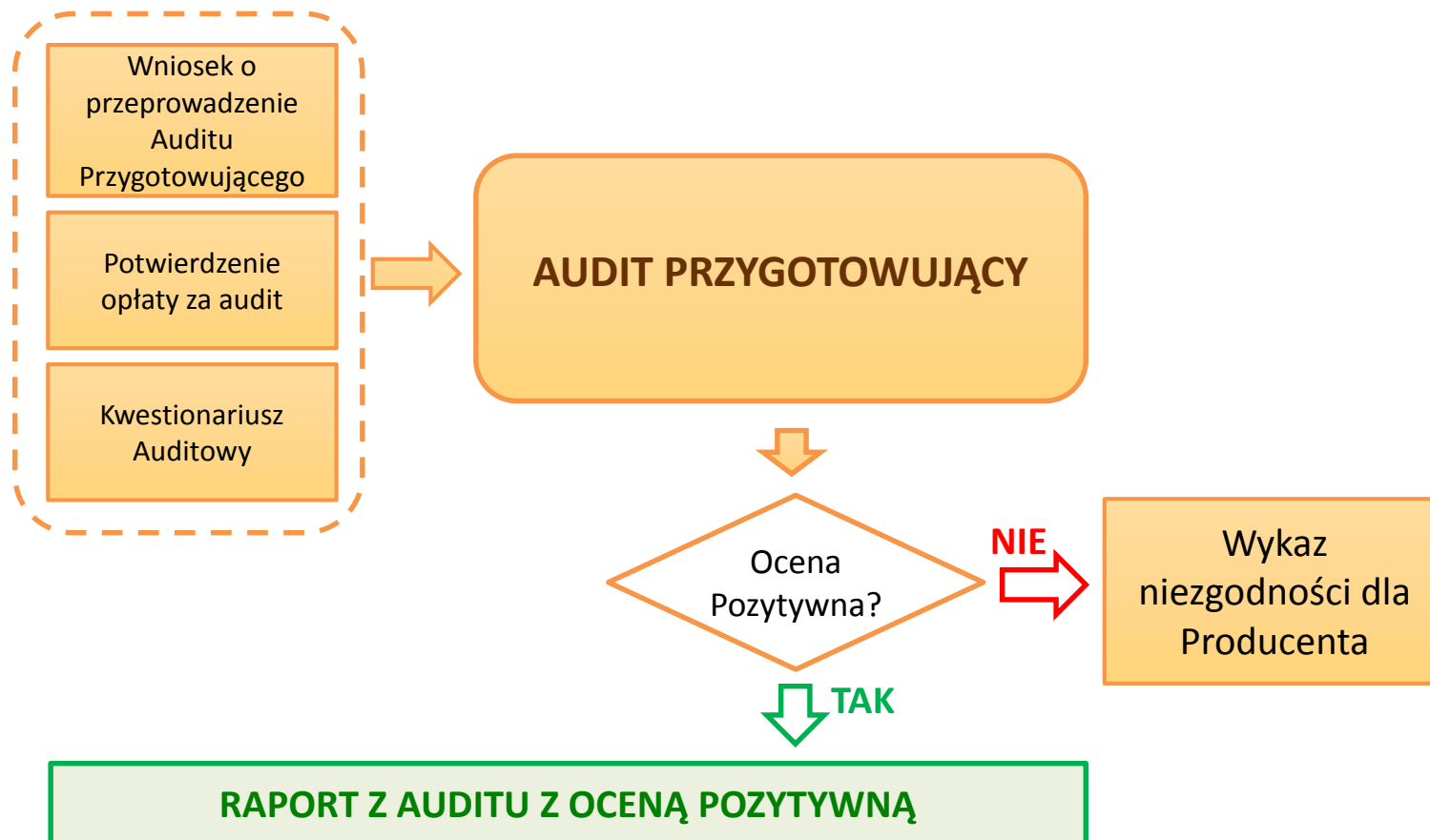
UWAGA: Badania, testy i pomiary próbek Przedmiotu Materialnego nie są ograniczone czasowo, tj. mogą zostać wykonane w trakcie weryfikacji dokumentacji, w okresie prekwalifikacji lub kwalifikacji Przedmiotu Materialnego.

AUDIT PRODUCENTA – TRZECI ETAP





X – inne przesłanki, np. informacje z rynku, przetarg, itp.



UWAGA: Pozytywny wynik Auditów Przygotowujących jest uznawany za równoważny z Auditem Producenta. Negatywny wynik z Auditów Przygotowujących jest równoważny z brakiem przeprowadzenia Auditów Producenta.

AUDIT PRODUCENTA

Celem auditu producenta jest określenie poziomu dojrzałości organizacji produkującej przedmioty materialne przeznaczone do zabudowy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o., a także sprawdzenie, w jakim stopniu procesy produkcyjne są powtarzalne i stabilne.

Poziom dojrzałości organizacji	Ocena końcowa
Niewystarczający (Insufficient)	0,00 ÷ 29,99
Kiepski (Poor)	30,00 ÷ 49,99
Zdefiniowany (Defined)	50,00 ÷ 66,99
Dostosowany (Qualified)	67,00 ÷ 79,99
Zoptymalizowany (Optimized)	80,00 ÷ 100,00

WPŁYW OCENY Z AUDITU 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

WYKREŚLENIE Z WWD

Wykreślenie Przedmiotu Materialnego z WWD

6.1.3

Prekwalifikacja Przedmiotu Materialnego po okresie karencji

6.1.1.3.3

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.

WYKREŚLENIE Z WWD

UWAGA: 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.

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.

OCENA PRAC BUDOWLANYCH

Cztery aspekty oceny prac budowlanych:

I

Znajomość dokumentacji

- a) dokumentacja projektowa
- b) Standardy i wymagania normatywne

II

Przygotowanie do pracy

- a) środki ochrony osobistej
- b) zabezpieczenie terenu budowy
- c) osprzęt, urządzenia, narzędzia

III

Przedmiot Materialny

- a) Przedmiot Materialny w WWD
- b) zgodność z wymaganiami

IV

Jakość prac

- a) zgodność procesów bezpośrednio związanych z zabudową Przedmiotów Materialnych

OCENA PRAC BUDOWLANYCH - WYTYCZNE

ASPEKT 3

UWAGA: Za wady ukryte w Przedmiocie Materialnym odpowiada Producent.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Przedmiot Materialny zabudowany, który:

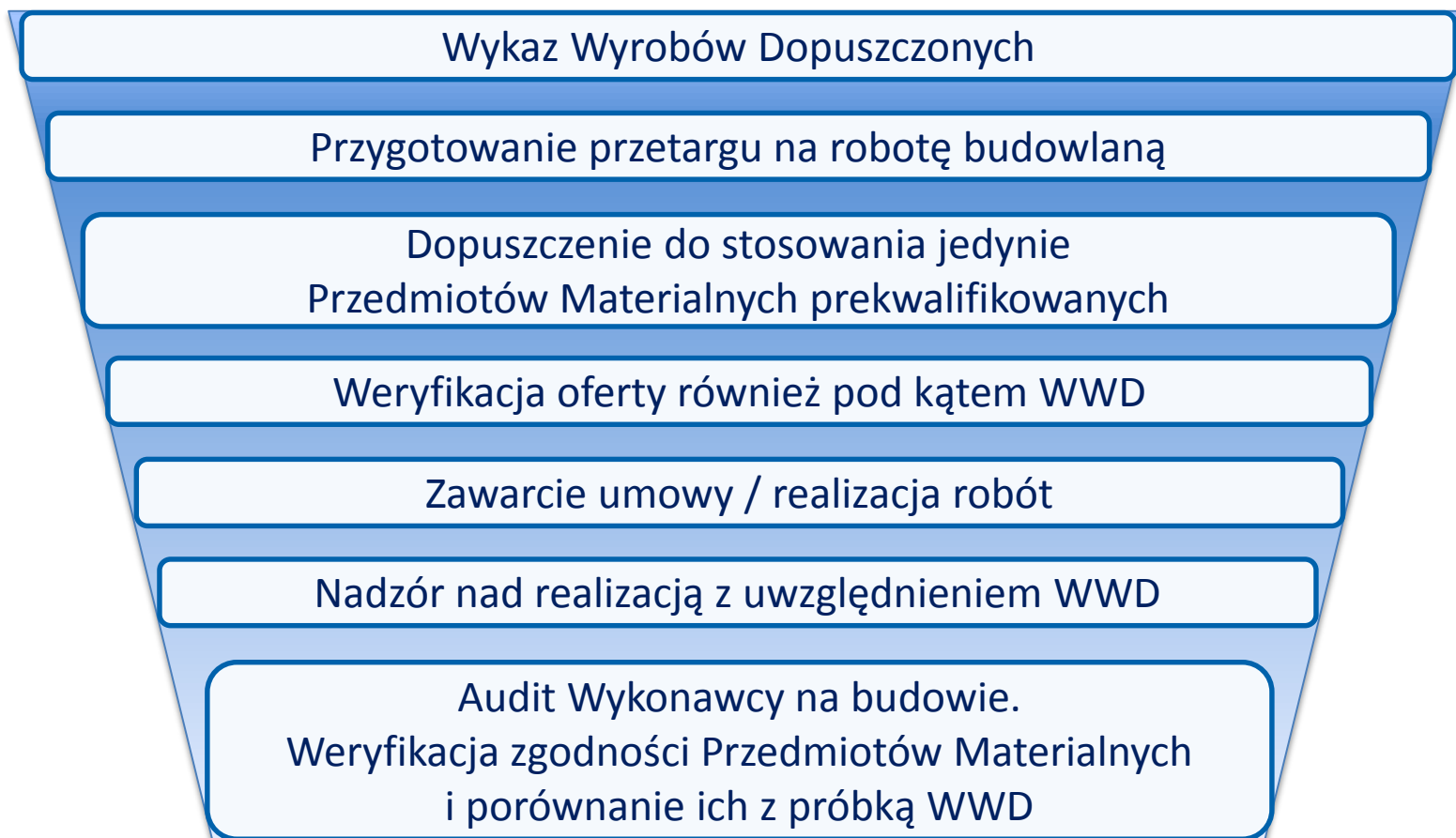
- posiada uszkodzenia lub wady, które można wykryć w trakcie kontroli wzrokowej lub w trakcie pomiarów długości i kąta przy użyciu miary lub suwmiarki,
- nie posiada aktualnego certyfikatu,
- nie posiada raportu z pomiaru procesu specjalnego (grubość warstwy cynku, malatury),
- został wyprodukowany wcześniej niż 1 stycznia roku poprzedzającego jego zabudowę.

UWAGA: W powyższych przypadkach Wykonawca może zostać zobowiązany do wymiany Przedmiotu Materialnego

OCENA PRAC BUDOWLANYCH

Wynik z Auditów [%]	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		

OCENA PRAC BUDOWLANYCH



OCENA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Opis kryteriów oceny	Waga
<p>Oświadczenie projektanta za zgodność dokumentacji ze Standardami, umiejscowienie pieczętek i podpisów w wymaganych miejscach oświadczenia. UWAGA: W przypadku stwierdzenia, że treść oświadczenia nie odpowiada stanowi faktycznemu, punktacja niniejszego kryterium wynosi 0%.</p>	10%
<p>Zestawienie standardów na podstawie, których została opracowana dokumentacja, UWAGA: W przypadku stwierdzenia, że zestawienie standardów jest nieprawidłowe, punktacja niniejszego kryterium wynosi 0%.</p>	5%
<p>Zestawienie ewentualnie wydanych decyzji o zastosowaniu rozwiązania lub rozwiązań innych niż ujęte w Standardach</p>	5%
<p>Wyszczególnienie zastosowania innych rozwiązań niż ujęte w Standardach UWAGA: Zastosowanie rozwiązania innego niż ujęte w Standardach, które nie zostało wyszczególnione, punktacja niniejszego kryterium wynosi „- 10%”.</p>	10%
<p>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.).</p>	10%
<p>Istnienie dokumentacji fotograficznej z miejsca projektowanej budowy.</p>	10%
<p>Dokumentacja bez stwierdzonych niezgodności ze Standardami</p>	50%



Q & A

certyfikacja.eop@enea.pl