

DOTAZNÍK HODNOCENÍ SHODY S POŽADAVKY TECHNICKÉ SPECIFIKACE

na dodávku trubek z PE 100 do společností RWE CZ na roky 2013 a 2014

Technický produktový manažer

Ing. František HUMHAL

Telefon 0042 0 737 200 797, e-mail frantisek.humhal@rwe.cz

Technický produktový expert

pan Roman ŠŤASTNÝ

Telefon 0042 0 602 729 239, e-mail roman.stastny@rwe.cz

Technický produktový expert

Ing. Vlastimil KRYKORKA

Telefon 0042 0 602 158 661, e-mail vlastimil.krykorka@rwe.cz

ODDÍL I.

OTÁZKY O SPOLEČNOSTI – VÝROBCI PRODUKTU

Otázka č.			Hodnocení			
			A	B	C	D
1	Text otázky: Název výrobku, obchodní název produktu.	ANO	Závažnost nízká			
		NE				
	Text odpovědi: neopláštěné trubky z PE 100 mají obchodní název : opláštěné trubky z PE 100 mají obchodní název :					
2	Text otázky: Obchodní jméno výrobce, adresa výrobce, adresa výrobního závodu, jména a spojení na kontaktní osoby ve výrobním závodě.	ANO	Závažnost střední			
		NE				
	Text odpovědi: Obchodní jméno výrobce produktu je: Adresa výrobce: Adresa výrobního závodu: Kontaktní osoba 1: Jméno, telefon, e-mail Kontaktní osoba 2: Jméno, telefon, e-mail					

3	Text otázky: Účastník výběrového řízení, adresa, jméno a spojení na kontaktní osobu účastníka výběrového řízení.	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi: Účastník výběrového řízení: Adresa: Kontaktní osoba: Jméno, telefon, e-mail						

ODDÍL II.

OTÁZKY O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VÝROBNÍM ZÁVODĚ

Otázka č.			Hodnocení			
4	Text otázky: Jste držiteli certifikátu jakosti?	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
5	Text otázky: Podle kterého standardu je systém managementu jakosti certifikován? Kopii certifikátu prosím přiložte k dotazníku.	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost střední			
Text odpovědi:						
6	Text otázky: Jsou veškeré úseky podniku zapojeny do systému managementu jakosti? Pokud ne, uveďte prosím, které úseky mu nepodléhají.	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost střední			
Text odpovědi:						
7	Text otázky: Uveďte prosím jméno pracovníka odpovědného za systém jakosti a jeho organizační zařazení?	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						
8	Text otázky: Komu je pracovník odpovědný za systém jakosti podřízen (jméno a organizační zařazení)?	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						
9	Text otázky: Existuje příslušná příručka managementu jakosti s jednoznačnými úpravami kompetencí a odpovědnosti jednotlivých pracovníků?	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost střední			

10	Text otázky: Jaké úkoly plní oddělení managementu jakosti? <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentace a podávání zpráv • Vypracovávání seznamů specifikací pro výrobu • Vstupní zkoušky materiálu • Zkoušky výrobků ve fázi výroby • Prověrky měřících a kontrolních zařízení • Provádění interních auditů • Analýza a vyhodnocování výsledků zkoušek a z toho vyplývající instrukce k úkonům 	ANO	NE	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Závažnost střední</td> </tr> </table>	A	B	C	D	Závažnost střední			
		A	B		C	D						
		Závažnost střední										
		ANO	NE									
		ANO	NE									
		ANO	NE									
		ANO	NE									
ANO	NE											
ANO	NE											
11	Text otázky: Jaké pravomoci má management jakosti? <ul style="list-style-type: none"> • Zastavit výrobu • Zablokování výrobků v případě zjištěných vad Případné další pravomoci?	ANO	NE	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Závažnost vysoká</td> </tr> </table>	A	B	C	D	Závažnost vysoká			
		A	B		C	D						
		Závažnost vysoká										
ANO	NE											
Text odpovědi:												
12	Text otázky: Provádíte vy nebo třetí subjekt audity managementu jakosti u svých dodavatelů (výrobce granulátu)?	ANO		<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Závažnost střední</td> </tr> </table>	A	B	C	D	Závažnost střední			
		A	B		C	D						
Závažnost střední												
Text odpovědi:		NE										

ODDÍL III.

OTÁZKY O VSTUPNÍ KONTROLE ZBOŽÍ

Otázka č.		Hodnocení						
		A	B	C	D			
13	Text otázky: Uvedte typy používaných PE granulátů pro výrobu trubek, koextruzí pruhů a ochranných plášťů	ANO						
		NE						
	Text odpovědi: Pro výrobu trubek pro plyn používáme tyto druhy granulátu ... Pro koextruzi pruhů používáme tyto druhy granulátů ... Pro výrobu ochranných plášťů používáme ...							
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Závažnost vysoká</td> </tr> </table>					Závažnost vysoká			
Závažnost vysoká								

14	Text otázky: Je součástí přejímky granulátu od dodavatele pro každou šarži dodaného granulátu certifikát dle EN 10204 – 3.1?	ANO	A	B	C	D
		NE				
15	Text otázky: Které parametry granulátu měříte ve vlastní laboratoři a s jakou četností?	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi: U granulátu pro: Výrobu trubek Měříme (ověřujeme měřením): <ul style="list-style-type: none"> • s četností • s četností Koextruzi pruhů Měříme (ověřujeme měřením): <ul style="list-style-type: none"> • s četností • s četností Výrobu ochranných plášťů Měříme (ověřujeme měřením): <ul style="list-style-type: none"> • s četností • s četností 						
16	Text otázky: Které parametry granulátu přejímáte z atestu dodavatele?	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi: U granulátu pro: Výrobu trubek Přejímáme z atestu dodavatele: <ul style="list-style-type: none"> • • Koextruzi pruhů Přejímáme z atestu dodavatele: <ul style="list-style-type: none"> • • Výrobu ochranných plášťů Přejímáme z atestu dodavatele: <ul style="list-style-type: none"> • • 						
17	Text otázky: Provádíte měření /ověřování měření/ parametrů dodaných granulátů uvedených v otázce č.15 před uskladněním granulátů?	ANO	A	B	C	D
		NE				

18	Text otázky: Používáte pro výrobu trubek pro plyn recyklovaný materiál? Pokud je Vaše odpověď ano, upřesněte prosím, pro jaký typ trubky, resp. vrstvu	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi:						
19	Text otázky: Skladujete granulát výhradně v silech (dotaz se nevztahuje na granulát pro koextruzi pruhů)?	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi:						
20	Text otázky: Skladujete jednotlivé šarže granulátu v silech odděleně? Kolik skladovacích sil vlastníte a jaká je jejich kapacita?	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi:						

ODDÍL IV.

OTÁZKY O SORTIMENTU a OBECNÉM PLNĚNÍ POŽADAVKŮ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Otázka č.			Hodnocení			
21	Text otázky: Splňujete v plném rozsahu Technickou specifikaci RWE CZ „Technická specifikace trubek z PE 100“. Případné odchylky popište.	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi:						
22	Text otázky: Jaké druhy trubek z PE pro plyn vyrábíte? Specifikujte druhy trubek a rozsah vyráběných dimenzí a balení /tyče, náviny/.	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi:						
23	Text otázky: Na jakou částku a jakým způsobem je firma pojištěna pro případ škody způsobené jejím vadným výrobkem?	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi:						

24	Text otázky: Je Vaše současné značení na trubkách v souladu s technickou specifikací RWE CZ? Případné odchylky popište.	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost střední			
Text odpovědi:						
25	Text otázky: Jsou výrobky uvedeny na trh v ČR v souladu s platnou legislativou Zákon č. 22/1997Sb. v platném znění? Pokud ano, přiložte prosím kopie certifikátů.	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						
26	Text otázky: Jsou trubky komplexně posouzeny pro plynárenství v České republice? Pokud ano, přiložte prosím kopii certifikátů.	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost nízká			
Text odpovědi:						
27	Text otázky: Vlastníte doklad o výsledku zkoušek PENT TEST a SIS/DSC provedených v PIB (Polymer Institut Brno) na trubku pro plyn dn 110 z Vaší výroby s datem vystavení dokladu ne starším 18 měsíců? Pokud ano, přiložte prosím kopii.	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						
28	Text otázky: Je prováděn externí dohled nad Vašimi výrobky? Pokud ano, uveďte prosím název auditora.	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost střední			
Text odpovědi:						

ODDÍL V.

OTÁZKY O VÝROBĚ A ZNAČENÍ VÝROBKŮ

Otázka č.			Hodnocení				
			A	B	C	D	
29	Text otázky: Kolik výrobních linek – extrudérů pro výrobu PE trubek je ve výrobním závodě? Kolik výrobních linek je využíváno pro výrobu trubek pro plyn?	ANO		A	B	C	D
		NE					
	Text odpovědi:						Závažnost nízká
30	Text otázky: Jsou všechny výrobní linky využívané pro výrobu trubek pro plyn vybaveny trvale odlučovači kovů?	ANO		A	B	C	D
		NE					
	Text odpovědi:						Závažnost vysoká
31	Text otázky: Jsou všechny výrobní linky využívané pro výrobu trubek pro plyn vybaveny gravimetrickým dávkováním? Pokud ne, jakým dávkováním jsou vybaveny.	ANO		A	B	C	D
		NE					
	Text odpovědi:						Závažnost vysoká
32	Text otázky: Jsou všechny výrobní linky využívané pro výrobu trubek pro plyn vybaveny kontinuálním měřením? Které rozměry trubky se průběžně měří elektronicky a v jakých intervalech? Jaká je archivační doba kontinuálního měření?	ANO		A	B	C	D
		NE					
	Text odpovědi:						Závažnost vysoká
33	Text otázky: Které rozměry trubky se kontrolují manuálně a v jakých intervalech?	ANO		A	B	C	D
		NE					
	Text odpovědi:						Závažnost vysoká

34	Text otázky: Jsou trubky pro plyn vyráběny v souladu s ČSN EN 1555 – 2?	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi:						
35	Text otázky: Je výrobní (zkoušená) šarže trubek definována v souladu s technickou specifikací RWE?	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi:						
36	Text otázky: Je trubka označena popisem v souladu s Technickou specifikací RWE CZ? Pokud ne, uveďte odchylky ve značení.	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi:						
37	Text otázky: Je trubka označena číslem výrobní šarže? Pokud ne, jak je číslo šarže dohledatelné?	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi:						

ODDÍL VI.

OTÁZKY O ZKOUŠENÍ A DOKUMENTACI VÝROBKŮ

Otázka č.			Hodnocení			
38	Text otázky: Je kontrola trubek v laboratoři prováděna v předepsané teplotě 23 +/- 2°C?	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi:						
39	Text otázky: Jsou měřicí přístroje a měřidla identifikovatelné a podléhají kontrole	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi:						
40	Text otázky: Které zkoušky provádíte na výrobní šarži trubky ve vlastní laboratoři, s jakou četností?	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi:						

41	Text otázky: Které zkoušky provádíte na výrobní šarži trubky v externí laboratoři, s jakou četností	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						
42	Text otázky: Jsou výrobky kontrolovány před jejich expedicí?	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						
43	Text otázky: Jak je zabezpečeno aby výrobky u kterých nebyly dokončeny všechny zkoušky nebyly předčasně vyexpedovány. Uveďte způsob zabezpečení.	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						
44	Text otázky: Provádíte zkoušku „pevnost v tahu svaru na tupo“, a to na trubce z každého typu granulátu, v intervalu 1 x za rok? Uveďte datum poslední zkoušky.	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						
45	Text otázky: Provádíte zkoušku „Hydrostatická pevnost po stlačení – 80°C/165 hodin“, a to na trubce z každého typu granulátu, v intervalu 1 x za rok? Uveďte datum poslední zkoušky.	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						

ODDÍL VII.

OTÁZKY O INSPEKČNÍM CERTIFIKÁTU VÝROBKU

Otázka č.			Hodnocení								
46	Text otázky: Vystavujete ke každé výrobní šarži trubky inspekční certifikát dle EN 10204 – 3.1?	ANO	A	B	C	D					
		NE					Závažnost vysoká				
Text odpovědi:											
47	Text otázky: Je inspekční certifikát pro trubky vyrobené pro plyn pro RWE CZ v českém jazyce?	ANO	A	B	C	D					
		NE					Závažnost vysoká				
Text odpovědi:											
48	Text otázky: Obsahuje inspekční certifikát následující údaje?		A	B	C	D					
	• Požadované a naměřené hodnoty provedených zkoušek na granulátu	ANO					NE	Závažnost vysoká			
	• Požadované a naměřené údaje provedených zkoušek na trubce	ANO					NE				
	• Systém popisu a značení trubek	ANO					NE				
	• Podpis podnikové zkušebny	ANO					NE				
Text odpovědi:											

ODDÍL VIII.

OTÁZKY O SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

Otázka č.			Hodnocení			
49	Text otázky: Jsou vyrobené trubky pro plyn před úspěšným dokladováním zkoušek skladovány odděleně nebo jinak zajištěny před expedicí (po dobu zkoušek).	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi:						
50	Text otázky: Jsou všechny trubky pro plyn opatřeny transportními víčky?	ANO	A	B	C	D
		NE				
Text odpovědi:						

51	Text otázky: Jsou všechny vinuté trubky pro plyn skladovány konci směrem dolů?	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost střední			
Text odpovědi:						
52	Text otázky: Jsou tyčové trubky skladovány ve svazcích „rám na rám“?	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						

ODDÍL IX.

OTÁZKY O DODÁVCE A PŘEPRAVĚ

Otázka č.			Hodnocení			
53	Text otázky: Jaká je dodací lhůta pro dodávku většího množství PE trubek na kterékoliv místo v ČR?		A	B	C	D
			Závažnost nízká			
	• Do 24 hodin	ANO	NE			
	• Do 48 hodin	ANO	NE			
	• Do 3 dnů	ANO	NE			
• Do 5 dnů	ANO	NE				
Text odpovědi:						
54	Text otázky: Využíváte mezisklady na území ČR?	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost nízká			
Text odpovědi:						
55	Text otázky: Dopravu trubek na místo určení zajišťujete vlastní dopravou? Pokud ne, popište prosím Váš logistický model.	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost střední			
Text odpovědi:						
56	Text otázky: Je součástí každé dodávky PE trubek pro plyn pro RWE CZ atest (inspekční certifikát dle EN 10204 -3.1 vystavený pro každou výrobní šarži trubek, která je předmětem dodávky)? Pokud ne, uveďte způsob a prodlevu doručení této dokumentace dodávky.	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						

ODDÍL X.

OTÁZKY O DODÁVCE A PŘEPRAVĚ

Otázka č.			Hodnocení			
57	Text otázky: Má výrobce zpracován montážní návod pro všechny typy trubek? Je tento návod distribuován s výrobky nebo je dostupný např. na webu výrobce v českém jazyce?	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						
58	Text otázky: Má výrobce zpracovány podmínky pro stlačení trubek? Je tento návod distribuován s výrobky nebo je dostupný např. na webu výrobce v českém jazyce?	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						
59	Text otázky: Obsahuje montážní návod teploty montáže a svařovací teploty?	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						
60	Text otázky: Obsahuje montážní návod způsoby pokládky a zemní práce?	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						
61	Text otázky: Je nutné obsypávat spojovací prvky z PE jiným materiálem než trubky? Pokud ano, specifikujte druh popř. zrnitost obsypu.	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost střední			
Text odpovědi:						
62	Text otázky: Respektuje montážní návod zákony a předpisy (Technická pravidla) České republiky?	ANO	A	B	C	D
		NE	Závažnost vysoká			
Text odpovědi:						

Toto je poslední otázka v dotazníku, má číslo 62.

Další sdělení výrobce:

=====

Dotazník hodnocení shody s požadavky technické specifikace pro výběrové řízení na dodávku PE trubek z materiálu PE 100

vyplnil : _____

jméno, příjmení

podpis

V _____ dne _____

Instrukce k vyplnění dotazníku:

- Dotazník vyplňujte prosím podle skutečnosti v elektronické podobě. Texty otázek není povoleno modifikovat. Zadávací dokumentace obsahuje verzi dotazníku v pdf.
- Dotazy, které je možno zodpovědět ANO/NE (jedna z možností) např. dotaz č. 62 vyplňujte prosím tak, že políčko s údajem, který odpovídá skutečnost (např. obdélník s textem „ANO“) přeškrtnete v obou diagonálách (jako na tiketu - vložení čar v MS Word).
- Dotazy, které je možno zodpovědět pouze slovním popisem (např. dotaz č. 16) prosím odpovídejte do kolonky „Text odpovědi“.
- Dotazy, které je možné odpovědět kombinací obou způsobů viz. výše vyplňte prosím analogicky (ANO, resp. NE + slovní popis)
- Pravou část dotazníku s názvem „Hodnocení“ prosím ponechte bez povšimnutí. Její vyhodnocení bude předmětem práce auditního týmu.
- Podpisem na konci dotazníku potvrzujete skutečnost, že jste dotazník vypracoval podle aktuální reality k datu vyplnění dotazníku, která je Vám známa. Skutečnosti uvedené v dotazníku budou předmětem fyzické kontroly auditním týmem ve výrobním závodě.
- V případě, že shledáte při vypracovávání dotazníku nějakou nejasnost, formulujte prosím Váš požadavek na upřesnění textace konkrétního dotazu písemně (např. Dotaz č. 57; pro jednoznačné zodpovězení dotazu je nutno dopřesnit, zda se jedná o všechny vyráběné PE trubky nebo pouze o PE trubky pro plyn) a adresujte jej Technickému produktovému manažerovi, Ing. F. Humhalovi. Váš požadavek bude posouzen a dopřesněn.
- Jednotlivé dotazy uvedené v dotazníku mají různou závažnost (nízká – střední – vysoká). Toto rozdělení je provedeno pro účely hodnocení. Vyplňujte prosím všechny dotazy podle skutečnosti.
- Účelem dotazníku je zjistit míru shody výrobní praxe konkrétního závodu s požadavky technické specifikace RWE CZ.
- Po vyplnění dotazník vytiskněte, podepište a oskenujte. Takto vypracovaný dotazník zašlete zadavateli výběrového řízení.