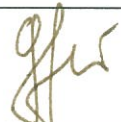
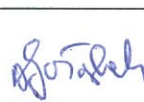
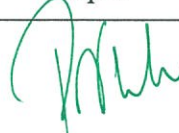
 JN 1446	INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA		Wydanie	2
	NADZÓR NAD ZEWNĘTRZNYM WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM NIE BĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ		Data wydania	07.07.2016
			Strona / stron	1 / 8
	Nr systemowy IP/JN1446/Zespół I/01		Nr rejestru	IP 2


**EGZEMPLARZ
NADZOROWANY**

Egzemplarz Nr

Zmiany dokumentu

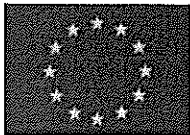
Nr aneksu	Miejsce zmiany strona, punkt	Data wprowadzenia zmiany	Podpis

Opracował: <i>Andrzej Grabowski</i>		Sprawdził: <i>Andrzej Gołębek</i>		Zatwierdził: <i>Piotr R. Nowakowski</i>	
Data	Podpis	Data	Podpis	Data	Podpis
07-07 2016		07.07.2016		7.07.2016	

 JN 1446	INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA	Wydanie	2
	NADZÓR NAD ZEWNĘTRZNYM WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM NIE BĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ	Data wydania	07.07.2016
		Strona / stron	2 / 8
	Nr systemowy IP/JN1446/Zespół I/01	Nr rejestru	IP 2

SPIS TREŚCI

1	CEL INSTRUKCJI.....	3
2	ZAKRES OBOWIĄZYWANIA	3
3	DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE.....	3
3.1	DEFINICJE	3
3.2	SKRÓTY	3
4	OPIS POSTĘPOWANIA	3
4.1	OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNEGO WYPOSAŻENIA POMIAROWEGO	3
4.2	OCENA DOSTAWCY	4
4.3	ZAWARCIE UMOWY.....	7
4.4	WYKAZ DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNEGO WYPOSAŻENIA POMIAROWEGO.....	7
5	DOKUMENTY ZWIĄZANE	8
6	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I FORMULARZY.....	8

 JN 1446	INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA	Wydanie	2
	NADZÓR NAD ZEWNĘTRZNYM WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM NIE BĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ	Data wydania	07.07.2016
		Strona / stron	3 / 8
	Nr systemowy IP/JN1446/Zespól I/01	Nr rejestru	IP 2

1 CEL INSTRUKCJI

Celem instrukcji jest określenie zasad nadzoru nad zewnętrznym wyposażeniem pomiarowym, nie będącym własnością Jednostki Notyfikowanej, a wykorzystywanym do przeprowadzania oceny zgodności w zakresie posiadanej autoryzacji i notyfikacji.

2 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Instrukcja obowiązuje w Zespole I – Jednostce Notyfikowanej Nr 1446 – Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi.

3 DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE

3.1 Definicje

- Zewnętrzne wyposażenie pomiarowe: wzorce jednostek miar, przyrządy pomiarowe, stanowiska pomiarowe oraz inne wyposażenie metrologiczne wykorzystywane do oceny zgodności nie będące własnością Jednostki Notyfikowanej,
- Dostawca: właściciel lub dysponent zewnętrznego wyposażenia pomiarowego,
- Umowa (Umowa udostępniania zewnętrznego wyposażenia pomiarowego): umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Jednostką Notyfikowaną a Dostawcą,
- Raport (Raport z oceny Dostawcy zewnętrznego wyposażenia pomiarowego): dokument wydany przez Główny Urząd Miar lub dowolną jednostkę administracji miar potwierdzający przeprowadzenie kontroli Dostawcy oraz zawierający jej wyniki.

3.2 Skróty

- JN: Jednostka Notyfikowana – jednostka administracji miar posiadająca notyfikację w określonej dziedzinie (zakresie),
- JN1446: Jednostka Notyfikowana Nr 1446,
- GUM: Główny Urząd Miar (Jednostka Notyfikowana nr 1440),
- ZWP: zewnętrzne wyposażenie pomiarowe,
- KT: Kierownik Techniczny Jednostki Notyfikowanej,
- AP: akredytacja Laboratorium Wzorcującego wydana przez krajową jednostkę (np. PCA) w oparciu o normę PN–EN ISO/IEC 17025,
- BGD: błąd graniczny dopuszczalny określony w aktach prawnych (np. rozporządzenia ministra) lub innych dokumentach normatywnych (np. normy i/lub zalecenia OIML).


4 OPIS POSTĘPOWANIA

4.1 Ogólne zasady korzystania z zewnętrznego wyposażenia pomiarowego

Jednostka Notyfikowana stosuje zewnętrzne wyposażenie pomiarowe pochodzące jedynie od Dostawcy, który został poddany ocenie z wynikiem pozytywnym.

Warunkiem pozytywnej oceny Dostawcy jest spełnienie co najmniej jednego z trzech poniższych warunków:

- 1) Posiadanie przez Dostawcę akredytacji w oparciu o normę PN–EN ISO/IEC 17025 w odpowiednim zakresie – udokumentowane certyfikatem akredytacji AP,
- 2) Umieszczenie Dostawcy w „Wykazie dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” lub dokumencie analogicznym innej JN – udokumentowane „Raportem z oceny Dostawcy zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” danej JN,
- 3) Przeprowadzenie przez JN oceny Dostawcy z wynikiem pozytywnym, na podstawie złożonej przez niego oferty, zawierającej minimum informacji wymienionych w „Ofercie Dostawcy zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” (*F01-IP/JN1446/Zespól I/01*)

 JN 1446	INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA	Wydanie	2
	NADZÓR NAD ZEWNĘTRZNYM WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM NIE BĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ	Data wydania	07.07.2016
		Strona / stron	4 / 8
	Nr systemowy IP/JN1446/Zespól I/01	Nr rejestru	IP 2

– udokumentowane „Raportem z oceny Dostawcy zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” (F04-IP/JN1446/Zespól I/01) danej JN oraz podpisaną pomiędzy JN a Dostawcą „Umową udostępniania wyposażenia pomiarowego” (F05-IP/JN1446/Zespól I/01).

Potwierdzeniem spełnienia przez Dostawcę co najmniej jednego z wymienionych powyżej warunków jest wypełniony „Arkusze oceny Dostawcy” (F03-IP/JN1446/Zespól I/01) oraz wpis do „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” (F02-IP/JN1446/Zespól I/01) prowadzonego przez JN1446.

W przypadku, gdy ZWP jest własnością administracji miar, to może być ono używane za zgodą właściwego Naczelnika. Każdorazowo o fakcie wykorzystania wyposażenia pomiarowego powiadamiani są Dyrektorzy.

4.2 Ocena Dostawcy

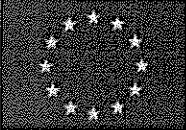
Ocena Dostawcy przeprowadzana jest przez osoby posiadające uprawnienia do oceny zgodności przyrządów pomiarowych w danym zakresie, pod kierownictwem KT i jest udokumentowana na „Arkuszu Oceny Dostawcy” (F03-IP/JN1446/Zespól I/01).

4.2.1 Kryteria oceny Dostawcy

Wymagania podstawowe:

W pierwszej kolejności sprawdzane jest, czy Dostawca spełnia co najmniej jeden z warunków opisanych w punkcie 4.1 niniejszej instrukcji.

- 1) Jeżeli Dostawca posiada akredytację AP, wydaną w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w odpowiednim zakresie, to:
 - a) Dokonywana jest ocena przydatności ZWP do przeprowadzenia przewidywanego procesu oceny zgodności na podstawie dostarczonych świadectw wzorcowania;
 - b) Sporządzany jest „Arkusze Oceny Dostawcy” (F03-IP/JN1446/Zespól I/01) – wypełniane są punkty P1 ÷ P2;
 - c) Potwierdzana jest pozytywna ocena Dostawcy poprzez wpisanie go do „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” (F02-IP/JN1446/Zespól I/01) prowadzonego przez daną JN.
- 2) Jeżeli Dostawca nie posiada akredytacji AP, a znajduje się w „Wykazie dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” innej JN administracji miar, to:
 - a) JN wnioskuję do Dostawcy o przedstawienie „Raportu z oceny Dostawcy zewnętrznego wyposażenia zewnętrznego” z ostatnio przeprowadzonej kontroli oraz aktualnych świadectw wzorcowania i harmonogramu wzorcowań;
 - b) Dokonywana jest ocena przydatności ZWP do przeprowadzenia przewidywanego procesu oceny zgodności na podstawie dostarczonych świadectw wzorcowania;
 - c) Sporządzany jest „Arkusze Oceny Dostawcy” (F03-IP/JN1446/Zespól I/01) – wypełniane są punkty P1 ÷ P3 zgodnie z punktem 4.2.2 niniejszej instrukcji;
 - d) Potwierdzana jest pozytywna ocena Dostawcy poprzez wpisanie go do „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” (F02-IP/JN1446/Zespól I/01) prowadzonego przez JN1446.
- 3) Jeżeli Dostawca nie posiada akredytacji AP oraz nie znajduje się w „Wykazie dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” innej JN administracji miar, to:
 - a) Ocena Dostawcy przeprowadzana jest zgodnie z punktami 4.2.2 oraz 4.2.3 niniejszej instrukcji, na podstawie złożonej przez niego „Oferty Dostawcy zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” (F01-IP/JN1446/Zespól I/01);
 - b) Sporządzany jest „Arkusze Oceny Dostawcy” (F03-IP/JN1446/Zespól I/01) – wypełniane są punkty P1 ÷ P4;

 JN 1446	INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA	Wydanie	2
	NADZÓR NAD ZEWNĘTRZNYM WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM NIE BĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ	Data wydania	07.07.2016
		Strona / stron	5 / 8
	Nr systemowy IP/JN1446/Zespół I/01	Nr rejestru	IP 2

- c) Ocenę uznaje się za pozytywną w przypadku, gdy spełnione są wszystkie kryteria z punktu P3 „Arkusza Oceny Dostawcy” oraz suma punktów w punkcie P4 „Arkusza Oceny Dostawcy” jest nie mniejsza niż 50 punktów na 70 możliwych ;
- d) Pozytywna ocena Dostawcy potwierdzana jest poprzez podpisanie „Umowy udostępniania wyposażenia pomiarowego” (*F05-IP/JN1446/Zespół I/01*) pomiędzy JN1446 a Dostawcą oraz dokonanie wpisu do „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” (*F02-IP/JN1446/Zespół I/01*) prowadzonego przez JN1446.

4.2.2 Ocena Dostawcy na podstawie dokumentacji

Ocena Dostawcy na podstawie dokumentacji przeprowadzana jest, gdy Dostawca:

- nie posiada akredytacji AP a znajduje się w „Wykazie dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” innej JN administracji miar lub
- nie posiada akredytacji AP oraz nie znajduje się w „Wykazie dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” innej JN administracji miar.

Ocena obejmuje sprawdzenie dokumentacji wymienionej w formularzu „Specyfikacja dokumentów zasadniczych” (*F07-IP/JN1446/Zespół I/01*), a w szczególności:

- Sprawdzenie czy Dostawca ma ustalony czasookres wzorcowań, przy czym czasookres wzorcowań nie może być dłuższy niż 24 miesiące;
- Sprawdzenie czy Dostawca posiada aktualny harmonogram wzorcowań, zgodny z ustalonym czasookresem wzorcowań;
- Potwierdzenie dokonywania sprawdzeń okresowych – wymagane w przypadku, gdy czasookres wzorcowań przekracza 13 miesięcy.
Sprawdzenia okresowe powinny być udokumentowane, zawierać wyniki pomiarów oraz poświadczenie spełnienia określonych kryteriów;
- Potwierdzenie spójności pomiarowej – Dostawca powinien posiadać świadectwa wzorcowania wystawione przez akredytowane Laboratorium Wzorcujące lub administrację miar.

Podczas oceny wypełniany jest „Arkusze Oceny Dostawcy” (*F03-IP/JN1446/Zespół I/01*) w sposób opisany w pkt. 4.2.1 niniejszej instrukcji.

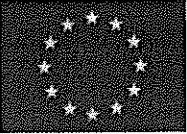
Pozytywna ocena Dostawcy na podstawie dokumentacji potwierdzana jest poprzez wpis do „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” (*F02-IP/JN1446/Zespół I/01*) prowadzonego przez JN.

4.2.3 Zasady kontroli Dostawcy przez JN

Kontrola Dostawcy przez JN przeprowadzana jest w przypadku, gdy Dostawca:

- nie posiada akredytacji AP,
- nie znajduje się w „Wykazie dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” innej JN administracji miar lub
- nie jest jednostką administracji miar

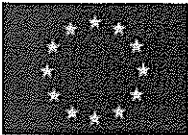
Zasady przeprowadzania kontroli Dostawcy określa §4 „Umowy udostępniania wyposażenia pomiarowego” (*F05-IP/JN1446/Zespół I/01*) zawartej pomiędzy Dostawcą a JN1446.

 JN 1446	INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA	Wydanie	2
	NADZÓR NAD ZEWNĘTRZNYM WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM NIE BĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ	Data wydania	07.07.2016
		Strona / stron	6 / 8
	Nr systemowy IP/JN1446/Zespół I/01	Nr rejestru	IP 2

Planowa kontrola odbywa się u Dostawcy, w miejscu składowania lub przechowywania ZWP, co najmniej raz w roku, a jej termin ustala się z Dostawcą z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Podczas kontroli sprawdza się czy Dostawca posiada i stosuje się do zapisów dokumentacji, dotyczącej co najmniej:

- a) Sposobu realizacji zasad potwierdzania właściwości technicznych i metrologicznych ZWP przeznaczonego do udostępniania.
- b) Sposobu realizacji zasad utrzymywania właściwości technicznych i metrologicznych ZWP, a w szczególności kontroli bieżącej ZWP, przeznaczonego do udostępniania.
 - Kontrola bieżąca obejmuje przynajmniej oględziny zewnętrzne ZWP przed wyjazdem oraz po powrocie do Dostawcy,
 - Wyniki kontroli bieżącej ZWP są dokumentowane, np. odnotowywane w rejestrze wypożyczeń lub innym dokumencie o podobnym charakterze,
 - W przypadku ZWP, którym są stanowiska z oprogramowaniem informatycznym, oprogramowanie jest zwalidowane i zabezpieczone przed zmianami, a każdorazowo przed użyciem ZWP sprawdzany jest program kontrolny stanowiska.
- c) Sposobu realizacji zasad dotyczących przechowywania, transportu i obsługi udostępnianego ZWP, w tym co najmniej:
 - Udokumentowanych kwalifikacji osób zaangażowanych przy transporcie udostępnianego ZWP,
 - Zasad BHP dotyczących transportu i obsługi, w szczególności zabezpieczeniu udostępnianego ZWP przed jego uszkodzeniem oraz zmianą właściwości metrologicznych.
- d) Sposobu realizacji zasad sprawowania nadzoru nad udostępnianym ZWP, w tym co najmniej:
 - Odpowiedzialności Dostawcy za zgodność z wymaganiami metrologicznymi udostępnianego ZWP.
 - Prowadzenia analizy świadectw wzorcowania ZWP.
Wyniki wzorcowań wraz z niepewnością powinny spełniać wymagania określone w aktach prawnych (np. rozporządzeniach ministra) lub innych dokumentach normatywnych (np. normach i/lub zaleceniach OIML), tak aby zapewnić dokonanie oceny zgodności zgodnie z wymaganiami metrologicznymi.
 - Przestrzegania kryteriów przyjętych do analizy wyników wzorcowań udostępnianego ZWP.
 - Prowadzenia zapisów dotyczących wypożyczeń udostępnianego ZWP (z każdorazowego wypożyczenia), obejmujących co najmniej: rejestr wypożyczeń, kontrolę bieżącą, transport i obsługę.
 - Wytycznych ze strony JN dotyczących realizacji zamówienia, a w szczególności udostępnianego ZWP.

 JN 1446	INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA	Wydanie	2
	NADZÓR NAD ZEWNĘTRZNYM WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM NIE BĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ	Data wydania	07.07.2016
		Strona / stron	7 / 8
	Nr systemowy IP/JN1446/Zespól I/01	Nr rejestru	IP 2

Przed upływem roku od przeprowadzenia poprzedniej oceny Dostawca zostaje poddany ponownej ocenie, którą wykonuje JN w celu potwierdzenia należytego sprawowania nadzoru nad ZWP.

4.3 Zawarcie Umowy

„Umowa udostępniania wyposażenia pomiarowego” zawierana jest pomiędzy JN a Dostawcą po przeprowadzeniu, z wynikiem pozytywnym, oceny Dostawcy przez upoważnionych pracowników JN.

Umowę ze strony JN1446 zawiera (podpisuje) Kierownik JN lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.

Ramowy wzór „Umowy udostępniania wyposażenia pomiarowego” stanowi formularz F05-IP/JN1446/Zespól I/01.

4.4 Wykaz dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego

4.4.1 Wpis do „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego”

Potwierdzeniem spełnienia przez Dostawcę warunków wymienionych w punkcie 4.1 niniejszej instrukcji jest wpis do „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” (F02-IP/JN1446/Zespól I/01). Wpisu dokonuje się po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym oceny Dostawcy.

„Wykaz dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” tworzony jest przez każdą JN administracji miar, korzystającą z ZWP w procesie oceny zgodności.

„Wykaz dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” prowadzony jest przez KT lub wyznaczonego przez niego pracownika JN posiadającego uprawnienia do oceny zgodności przyrządów pomiarowych w danym zakresie.

JN powiadamia inne JN administracji miar o wpisaniu danego Dostawcy do prowadzonego przez siebie „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego”.

Wzór „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” stanowi formularz F02-IP/JN1446/Zespól I/01.

4.4.2 Aktualizacja „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego”

„Wykaz dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” podlega aktualizacji, która jest przeprowadzana co najmniej raz do roku. Aktualizacji dokonuje KT lub wyznaczony przez niego pracownik JN, posiadający uprawnienia do oceny zgodności przyrządów pomiarowych w danym zakresie.


W przypadku, gdy Dostawca utracił akredytację AP, JN przeprowadza ocenę Dostawcy zgodnie z pkt. 4.2.2 oraz 4.2.3 niniejszej instrukcji. Jeżeli wynik przeprowadzonej oceny jest pozytywny, to Dostawca nie zostaje wykreślony z „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego”.

JN1446 powiadamia inne JN administracji miar o aktualizacji „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego”.

4.4.3 Wykreślenie Dostawcy z „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego”

Dostawca zostaje wykreślony z „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” w przypadku, gdy:

- a) utracił akredytację AP oraz nie przeszedł z wynikiem pozytywnym oceny przeprowadzonej przez JN, zgodnie z pkt. 4.2.2 oraz 4.2.3 niniejszej instrukcji;

 JN 1446	INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA	Wydanie	2
	NADZÓR NAD ZEWNĘTRZNYM WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM NIE BĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ	Data wydania	07.07.2016
		Strona / stron	8 / 8
	Nr systemowy IP/JN1446/Zespól I/01	Nr rejestru	IP 2

- b) został wykreślony z „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego” innej JN administracji miar;
- c) nie usunął niezgodności, stwierdzonych podczas przeprowadzonej przez JN oceny, w terminie określonym w „Raporcie z oceny Dostawcy wyposażenia zewnętrznego”;
- d) rażąco naruszył warunki określone w „Umowie udostępniania wyposażenia pomiarowego”;
- e) złożył wniosek o wykreślenie go z „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego”.

Jeżeli podczas ponownej oceny Dostawca został oceniony negatywnie, to negocjowana jest zmiana „Umowy udostępniania wyposażenia pomiarowego” lub Dostawca zostaje wykreślony z „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego”.

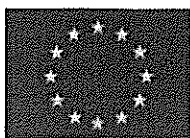
JN1446 powiadamia inne JN administracji miar o wykreśleniu Dostawcy z „Wykazu dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego”.

5 DOKUMENTY ZWIĄZANE

- „Wykaz dostawców dużych wzorców masy” – aktualny dokument, rozpowszechniany przez GUM
- Norma PN-EN ISO/IEC 17020, „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”
- Norma PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

6 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I FORMULARZY

- Formularz *F01-IP/JN1446/Zespól I/01* „Oferta Dostawcy zewnętrznego wyposażenia pomiarowego”
- Formularz *F02-IP/JN1446/Zespól I/01* „Wykaz dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego”
- Formularz *F03-IP/JN1446/Zespól I/01* „Arkusze Oceny Dostawcy”
- Formularz *F04-IP/JN1446/Zespól I/01* „Raport z oceny Dostawcy zewnętrznego wyposażenia pomiarowego”
- Formularz *F05-IP/JN1446/Zespól I/01* wzór umowy ramowej „Umowa udostępniania wyposażenia pomiarowego”
- Formularz *F06-IP/JN1446/Zespól I/01* „Specyfikacja wyposażenia pomiarowego”
- Formularz *F07-IP/JN1446/Zespól I/01* „Specyfikacja dokumentów zasadniczych”
- Formularz *F08-IP/JN1446/Zespól I/01* „Specyfikacja dokumentów uzupełniających”



JN 1446

Oferta Dostawcy Zewnętrzny Wyposażenia Pomiarowego (zawiera co najmniej następujące informacje)

1.
.....
.....
.....
.....
(nazwa firmy, dane teleadresowe, forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej, miejsce i numer wpisu tej działalności, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów)

2. Firma oferuje Notyfikowanej Jednostce nr 1446 udostępnianie wyposażenia pomiarowego, niezbędnego do przeprowadzania oceny zgodności

.....
(rodzaj przyrządu pomiarowego wg NAWI lub MID)

a) Rodzaj posiadanego wyposażenia pomiarowego, przeznaczonego do udostępniania dla czynności metrologicznych – tj.:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
(ilość przyrządów pomiarowych – np. wzorce masy, stanowiska pomiarowe itp., zakres, klasa dokładności, sposób potwierdzenia właściwości metrologicznych posiadanego wyposażenia pomiarowego – np. świadectwo ekspertyzy)

b) Rodzaj dodatkowego wyposażenia pomocniczego, warunków lokalowych, środków transportu itp.

.....
.....
.....

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią/warunkami umowy o udostępnianiu wyposażenia pomiarowego

.....
(podpis składającego ofertę)



JN 1446

Wykaz dostawców zewnętrznego wyposażenia pomiarowego

Wykaz prowadzi:

Data założenia wykazu:

Aktualizacja nr z dnia

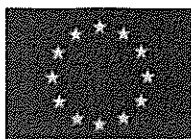
Lp.	Nazwa dostawcy wyposażenia pomiarowego	Dane teleadresowe	Nazwa przyrządu/stanowiska pomiarowego	Zakres pomiarowy	Warunek oceny*	Uwagi
1						
			...			
2						
			...			
...						
			...			

* podać oznaczenie:

1 – akredytacja AP – wpisać numer akredytacji

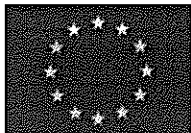
2 – znajduje się na liście GUM lub innej JN OUM – podać numer jednostki, która przeprowadziła kontrolę oraz datę przeprowadzenia kontroli

3 – przeprowadzono kontrolę – podać datę przeprowadzenia kontroli oraz numer Umowy i datę jej zawarcia



JN 1446

ARKUSZ OCENY DOSTAWCY		Oceniający:		
Data przeprowadzenia oceny:				
Nazwa i adres dostawcy wyposażenia:		Rodzaj wyposażenia (stanowisko / wzorzec):		
Pisemna deklaracja dostawcy wyposażenia dotycząca użyczenia. Pismo nr _____ z dnia _____				
Umowa dotycząca możliwości korzystania z wyposażenia, także w przypadku zleceń dla innych producentów, zawierająca opis zasad nadzoru nad udostępnianym wyposażeniem, uprawnienia i odpowiedzialności stron w zakresie utrzymania sprawności wyposażenia. Numer umowy _____ zawarta w dniu _____				
Nr	Kryteria oceny Dostawcy wyposażenia zewnętrznego		Kryterium Oceny*	Wynik Oceny
	Kryterium cząstkowe	Dokument lub czynność potwierdzająca spełnianie kryterium		
P1	Wymagania podstawowe			
P1.1	Czy posiada akredytacje zgodnie z PN-EN 17025 w danym zakresie	- AP - Dziedzina - Zakres - Ważne do	tak/nie	
P1.2	Czy jest na Liście Dostawców Wyposażenia Pomiarowego GUM lub innej OUM - JN	- Lista nr z dnia	tak/nie	
P2	Analiza dokumentacji metrologicznej			
P2.1	Ocena świadectw wzorcowania	- czy świadectwo wydane przez OUM lub Laboratorium Akredytowane - czy zgodne z Harmonogramem Wzorcowań	tak/nie	
P3	Ocena na podstawie dokumentacji			
P3.1	Harmonogram wzorcowania	- czy utrzymywany jest Harmonogram Wzorcowań	tak/nie	
P3.2	Czasokres wzorcowań	- czy nie dłuższy niż 24 m-ce	tak/nie	
P3.3	Potwierdzenie Sprawdzeń Okresowych	- czy posiada dokumentacje dot. Sprawdzeń Okresowych	tak/nie	
P3.4	Potwierdzenie Spójności Pomiarowej	- czy posiada udokumentowane odniesienie do wzorca jednostki miary	tak/nie	



JN 1446

P4		Zasady nadzorowania i obsługi wyposażenia		
P4.1	Zasady nadzorowania wyposażenia	- posiadanie i stosowanie się do instrukcji kontroli bieżącej	0 lub 10	
		- zapisy dotyczące nadzoru	0 lub 5	
		- prowadzenie analizy świadectw wzorcowania.	0 lub 5	
		- nadzorowanie warunków środowiskowych	0 lub 7	
		- posiadanie dokumentacji dotyczącej wypożyczeń	0 lub 3	
P4.2	Zasady obsługi wyposażenia	- konserwacja	0 lub 10	
		- transport / obsługa	0 lub 3	
		- przechowywanie (warunki lokalowe)	0 lub 10	
P4.3	Dokumenty potwierdzające właściwości metrologiczne wyposażenia	- instrukcje	0 lub 5	
		- dokumentacja wzorców	0 lub 5	
		- dokumentacja przyrządów pomiarowych	0 lub 7	
SUMA punktacji działu P4				

Wynik oceny: pozytywny/negatywny*

Uzasadnienie:

Punktacja:

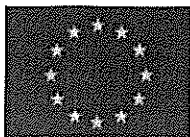
pkt-y P1 - P2: tak / nie

pkt P3: tak / nie (nie spełnienie choćby jednego kryterium powoduje negatywną ocenę)

pkt P4: Suma = 70 pkt (warunkiem pozytywnej oceny jest uzyskanie min. 50 pkt)

.....
Dostawca wyposażenia
(imię i nazwisko, podpis)

.....
Oceniający
(imię i nazwisko, podpis)



JN 1446

RAPORT z OCENY DOSTAWCY ZEWNETRZNEGO WYPOSAZENIA POMIAROWEGO

1. Cel oceny/kontroli:

.....

2. Zakres oceny/kontroli:

.....

3. Lokalizacja/e przeprowadzenia oceny/kontroli:

.....

4. Data przeprowadzenia oceny/kontroli: 20... - ... - ...

5. Zespół oceniający:

... imię i nazwisko ... upoważnienie ...data i numer pisma ...

... imię i nazwisko ... upoważnienie ...data i numer pisma ...

...

6. Kryteria oceny/kontroli:

Podać tytuły i daty wydania dokumentów(norm, wytycznych itp.)

7. Przebieg oceny/kontroli:

Opisać przebieg wizyty i ustalenia dotyczące poszczególnych punktów wynikających z planu audytu.

8. Niezgodności i spostrzeżenia:

.....

9. Wnioski z oceny/kontroli:

.....

10. Rozdzielnik raportu:

11. Załączniki:

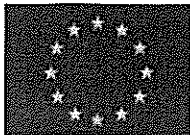
1. Upoważnienia członków zespołu,
2. Plan oceny/kontroli
3. Inne dokumenty

Raport przygotował/a:

Imię i nazwisko pracownika opracowującego raport, data

Raport zatwierdził/a:

Imię i nazwisko kierownika JN, dat



JN 1446

UMOWA udostępnienia wyposażenia pomiarowego Nr yy-OUMx-rok

Umowę zawarto w dniu w pomiędzy:
Jednostką Notyfikowaną nr XXXX / Okręgowym Urzędem Miar w adres, zwanym dalej „Jednostką Notyfikowaną”, reprezentowanym przez, Kierownika JN - Dyrektora Urzędu,

a
.....nazwa firmy z siedzibą w, zwanym dalej „Dostawcą wyposażenia” reprezentowanym przez *imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*,

§ 1

1. Dostawca wyposażenia w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do udostępnienia na wniosek podmiotu gospodarczego występującego do Jednostki Notyfikowanej o dokonanie oceny zgodności przyrządu pomiarowego, zwanego dalej „Wnioskodawcą”, wyposażenia wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, niezbędnego do wykonywania badań będących częścią procedury oceny zgodności przyrządu pomiarowego.
2. Udostępnienie wyposażenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej umowy, zwanej dalej „umową udostępniania”, zawieranej przez Wnioskodawcę z Dostawcą wyposażenia.

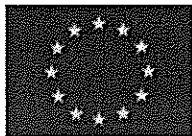
§ 2

Dostawca wyposażenia zobowiązuje się do:

- 1) wykazania, najpóźniej do dnia zawarcia niniejszej umowy, odpowiednich właściwości technicznych i metrologicznych wyposażenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, i utrzymywania tych właściwości przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy;
- 2) utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy wyposażenia, o których mowa w § 1 ust. 1, w stanie gotowości do wykonania badań określonych w § 1 ust. 1;
- 3) zapewnienia obsługi technicznej wyposażenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, wykorzystywanego podczas badań wykonywanych przez Jednostkę Notyfikowaną w ramach procedury oceny zgodności przyrządów pomiarowych, z zachowaniem wymaganych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 4) ograniczenia dostępu osób niepowołanych do pomieszczeń, w których przechowywane jest wyposażenia, o którym mowa w § 1 ust. 1;
- 5) informowania Jednostki Notyfikowanej na piśmie o wszelkich zmianach mających lub mogących mieć wpływ na wyniki pomiarów otrzymywanych podczas wykorzystywania wyposażenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie 7 dni od dokonania tych zmian;
- 6) podejmowania działań związanych z nadzorem nad wyposażeniem oraz przekazania do Jednostki Notyfikowanej dokumentów potwierdzających prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem, określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; specyfikację dokumentów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
- 7) przesłania do dnia ...-...-... roku dokumentów uzupełniających określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

§ 3

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyposażenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie spełnia warunków określonych w § 2 pkt 1 i 2, Dostawca wyposażenia może zostać obciążony odszkodowaniem, jakie będzie zobowiązana zapłacić Jednostka Notyfikowana w związku z nienależytym wykonaniem umowy z Wnioskodawcą, wynikającym z wadliwości dostarczonego wyposażenia.



JN 1446

§ 4

1. Dostawca wyposażenia wyraża zgodę na poddanie się raz w roku planowej kontroli wykonanej przez przedstawiciela Jednostki Notyfikowanej, której celem będzie potwierdzenie należytego sprawowania nadzoru nad wyposażeniem, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Termin planowanej kontroli zostanie ustalony z Dostawcą wyposażenia z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Dostawca wyposażenia oświadcza, że wyraża zgodę na poddanie się nieplanowanym kontrolom obejmującym wyposażenie, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. Koszty kontroli, o których mowa w ust. 1 i 2, pokrywa Jednostka Notyfikowana.
4. Jednostka Notyfikowana zobowiązuje się do przekazania Dostawcy wyposażenia pisemnej informacji o wynikach kontroli, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 5

Dostawca wyposażenia nie może odmówić wykonania umowy udostępniania bez ważnej przyczyny, o której powinien niezwłocznie poinformować Jednostkę Notyfikowaną.

§ 6

Informacje uzyskane przez Dostawcę wyposażenia lub osoby u niego zatrudnione lub którymi się posługuje przy realizacji niniejszej umowy są objęte tajemnicą zawodową.

§ 7

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Jednostka Notyfikowana może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Dostawcę wyposażenia warunku określonego w § 2 pkt 1 i 2 oraz nieusunięcia niezgodności stwierdzonych w wyniku kontroli, o których mowa w § 4, lub rażącego naruszenia umowy, mającego lub mogącego mieć wpływ na wykonanie przez Jednostkę Notyfikowaną umowy o przeprowadzenie oceny zgodności przyrządów pomiarowych.

§ 8

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowę Strony zawierają na czas (nieoznaczony / ew. oznaczony).
3. Warunki nieuregulowane w niniejszej Umowie reguluje Kodeks Cywilny.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Formularze dołączane do umowy:

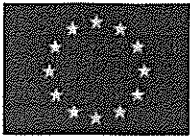
Formularz *F06-IP/Zespól I/01* – „Specyfikacja wyposażenia”.

Formularz *F07-IP/Zespól I/01* – „Specyfikacja dokumentów zasadniczych potwierdzających prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem przez Dostawcę wyposażenia”.

Formularz *F08-IP/Zespól I/01* – „Specyfikacja dokumentów uzupełniających”.

.....
Dostawca wyposażenia

.....
Jednostka Notyfikowana



JN 1446

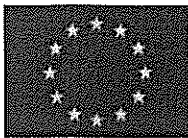
Specyfikacja wyposażenia zewnętrznego

Dane identyfikujące wyposażenie:

1. Nazwa / Znak fabryczny:
Producent:
nr fabryczny (lub ich zakres):
zakres pomiarowy / pracy:
inne:
2. Nazwa / Znak fabryczny:
Producent:
nr fabryczny (lub ich zakres):
zakres pomiarowy / pracy:
inne:
3. Nazwa / Znak fabryczny:
Producent:
nr fabryczny (lub ich zakres):
zakres pomiarowy / pracy:
inne:
4. Nazwa / Znak fabryczny:
Producent:
nr fabryczny (lub ich zakres):
zakres pomiarowy / pracy:
inne:

.....
Dostawca wyposażenia

.....
Jednostka Notyfikowana



JN 1446

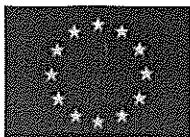
Specyfikacja dokumentów zasadniczych
potwierdzających prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem przez Dostawcę wyposażenia

Dokumenty dotyczące wyposażenia:

- 1) Kopie świadectw ekspertyzy i wzorcowania.
- 2) Harmonogramy wzorcowania i konserwacji.
- 3) Kopie zapisów dotyczących sprawdzeń okresowych.
- 4) Kopie zapisów dotyczących konserwacji i napraw.
- 5) Dokumenty opisujące sposób nadzorowania.
- 6) Instrukcje obsługi i kontroli bieżącej.
- 7) Dokumentacja wypożyczeń

.....
Dostawca wyposażenia

.....
Jednostka Notyfikowana



JN 1446

Specyfikacja dokumentów uzupełniających*

Dokumenty dotyczące wyposażenia:

.....
Dostawca wyposażenia

.....
Jednostka Notyfikowana

* Specyfikacja dotyczy dokumentów wymienionych w załączniku nr 2, poza kopiami ważnych świadectw wzorcowania, które są niezbędne do podpisania niniejszej umowy.

