

	Data wprowadzenia/aktualizacji: 28.09.2018	Wydanie 6
	Instrukcja ST/I-11	Strona 1/4

NADZÓR NAD PODWYKONAWCAMI

1. Przedmiot i zakres instrukcji.

Instrukcja określa wymagania stawiane podwykonawcom, którzy wykonują montaż lub serwis wyrobu/installacji na obiekcie oraz dostarczającym łączniki elastyczne. Instrukcja określa również sposób ich weryfikacji.

2. Wymagania

2.1. Poniższe wymagania dotyczą montażystów lub serwisantów stałych urządzeń gaśniczych. Wymagania dotyczą co najmniej jednego z pracowników podwykonawcy. Robotnicy wykonujące prace pomocnicze nie są nimi objęci.

ZAGADNIENIE - PUNKT NORMY ISO 9001 / OBSZAR MONITOROWANIA PODWYKONAWCÓW	STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ METODY MONITOROWANIA PODWYKONAWCÓW
6.1 – Jak sprawdza się czy podwykonawca dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi ? /dokumenty i in./	Podpisanie umowy lub zlecenia przez podwykonawcę jest potwierdzeniem posiadania środków finansowania działania.
6.2 – Jak sprawdza się czy podwykonawca dysponuje kadrą z odpowiednimi kwalifikacjami/doświadczeniem ? Jakie są wymagania w stosunku do tego doświadczenia ? /dokumenty i in./	<p>Dla prac hydraulicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pisemne oświadczenie podwykonawcy lub pracownika podwykonawcy o posiadanym co najmniej rocznym doświadczeniu w wykonywaniu prac hydraulicznych o porównywalnym stopniu złożoności i w porównywalnej technologii. - Certyfikaty szkoleniowe lub inne jeśli są wymagane, lub - Certyfikat ze szkolenia w Savi Technologie lub innego dostawcy instalacji gaśniczej w zakresie specyficznych wymagań dla instalacji rozprowadzenia środka gaśniczego, lub - Wykonanie i pozytywne odebranie przez nadzór firmy Savi co najmniej 5 instalacji. - Posiadanie przeszkolonego personelu w zakresie ustawy f-gazowej potwierdzone certyfikatem imiennym dla pracownika. - Posiadanie certyfikatu f-gazowego dla przedsiębiorstwa. <p>Dla montażu elektryki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pisemne oświadczeni podwykonawcy o co najmniej rocznym doświadczeniu w montażu i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, lub - Certyfikat ze szkolenia w firmie Savi Technologie lub innego dostawcy instalacji gaśniczej w zakresie instalacji wyzwalającej środek gaśniczy, lub - Wykonanie i pozytywne odebranie przez nadzór firmy Savi co najmniej 5 instalacji, oraz - uprawnienia elektryczne SEP do 1kV potwierdzone świadectwem kwalifikacji,

	<p>Dla serwisu instalacji hydraulicznej i elektrycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pisemne oświadczenie o co najmniej rocznym doświadczeniu w wykonywaniu prac hydraulicznych i elektrycznych na instalacjach gaśniczych i dozorowo – wykrywczych, - Uprawnienia do wykonywania prac serwisowych potwierdzone przez uprawnioną jednostkę/firmę. - Posiadanie przeszkolonego personelu w zakresie ustawy f-gazowej potwierdzone certyfikatem imiennym dla pracownika. - Posiadanie certyfikatu f-gazowego dla przedsiębiorstwa.
6.3 – Jak sprawdza się czy podwykonawca dysponuje odpowiednim sprzętem? /dokumenty/	Strona internetowa podwykonawcy, deklaracja podwykonawcy Wykaz środków trwałych. Wizja lokalna.
6.4 – Jak sprawdza się czy podwykonawca przestrzega przepisów BHP ? / obserwacja, dokumenty szkoleń i in./	Kontrola podczas montażu instalacji.
7.1 – W jaki sposób uzgadnia się z podwykonawcą przebieg prac ? /, notatki ze spotkań, inne dokumenty/	Harmonogram wykonywanych robót. Terminy określone w zleceniu dla podwykonawcy.
7.2 – W jaki sposób uzgadnia się z podwykonawcą zakres prac ? / notatki ze spotkań, protokoły konieczności, inne dokumenty /	Zlecenie lub umowa, specyfikacje inwestora, harmonogramy.
7.4 – W jaki sposób określa się co/gdzie podwykonawca ma zakupić ? /umowy, atesty materiałów, faktury i in./	Zlecenie lub umowa dla podwykonawcy.
7.5 – W jaki sposób nadzoruje się prace podwykonawcy ? /obserwacja, zapisy w dzienniku budowy i in./	Kontrola na budowie.
7.6 – W jaki sposób sprawdza się czy podwykonawca używa sprawnego sprzętu kontrolno-pom.? /dokumenty wzorcowania/	Dokumenty wzorcowania pochodzące z akredytowanego laboratorium. Omomierz wzorcowany co 12 m-cy, czasomierz co 36 m-cy. Porównanie użytych urządzeń z zestawieniem urz. kontrolno-pom. podwykonawcy.
8.2.1 – W jaki sposób sprawdza się czy podwykonawca bada satysfakcję swoich klientów ? /referencje i in./	Sprawdzamy na początku referencje jakie podwykonawca (nowy) posiada. Opinie o podwykonawcy na podstawie wcześniejszych realizacji dla naszej firmy (jakość, terminowość).
8.2.2 – W jaki sposób sprawdza się czy podwykonawca sprawdza pracę swoich pracowników? /obserwacje i in./	Nadzór na budowie.
8.2.3 – W jaki sposób / na jakich etapach monitoruje się zaawansowanie prac podwykonawcy ? /protokoły odbioru i in./	Protokoły odbioru częściowego i ostatecznego.
8.2.4 – W jaki sposób dokonuje się odbioru poszczególnych prac podwykonawcy ? /protokoły i in./	<p>Dla kompletnych realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protokoły drożności i szczelności rurociągu, - protokół z pomiarów elektrycznych. <p>Dla prac serwisowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raport serwisowy.
8.3 – W jaki sposób dokumentuje się stwierdzenie i usunięcie usterek /protokoły odbioru i in./	W razie stwierdzenia usterek ustala się nieprzekraczalny termin na ich usunięcie

8.4 - W jaki sposób sprawdza się czy podwykonawca analizuje dane ? /sprawozdanie zarządu na zgromadzenie wspólników i in./	Nie sprawdzamy.
8.5 – W jaki sposób sprawdza się czy podwykonawca stosuje się do przekazanych mu uwag i zaleceń w zakresie organizacji prac ?	Bieżący nadzór podczas instalacji systemu.

2.2. Poniższe wymagania dotyczą podwykonawców dostarczających łączniki elastyczne

ZAGADNIENIE - PUNKT NORMY ISO 9001 / OBSZAR MONITOROWANIA PODWYKONAWCÓW	STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ METODY MONITOROWANIA PODWYKONAWCÓW
6.1 – Jak sprawdza się czy podwykonawca dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi ? /dokumenty i in./	Przyjęcie przez podwykonawcę zlecenia do realizacji jest potwierdzeniem posiadania środków finansowania działania.
6.2 – Jak sprawdza się czy podwykonawca dysponuje kadrą z odpowiednimi kwalifikacjami/doświadczeniem ?	Wystarczająca jest deklaracja klienta możliwości wykonania takiego zadania – przedstawienie oferty.
6.3 – Jak sprawdza się czy podwykonawca dysponuje odpowiednim sprzętem ? /dokumenty/	Wizyta w zakładzie podwykonawcy
6.4 – Jak sprawdza się czy podwykonawca przestrzega przepisów BHP ? / obserwacja, dokumenty szkoleń i in./	Wizyta w zakładzie podwykonawcy.
7.1 – W jaki sposób uzgadnia się z podwykonawcą przebieg prac ? /, notatki ze spotkań, inne dokumenty/	Terminy określone w zleceniu, ustalenia przed złożeniem zamówienia.
7.2 – W jaki sposób uzgadnia się z podwykonawcą zakres prac ? / notatki ze spotkań, protokoły konieczności, inne dokumenty /	Zamówienie ze szczegółową specyfikacją właściwości wyrobu końcowego oraz rysunkami wykonawczymi elementów.
7.4 – W jaki sposób określa się co/gdzie podwykonawca ma zakupić ? /umowy, atesty materiałów, faktury i in./	Zamówienie ze specyfikacją techniczną, wskazujące na producenta podzespołów.
7.5 – W jaki sposób nadzoruje się prace podwykonawcy ? /obserwacja, zapisy w dzienniku budowy i in./	Wizyta w zakładzie podwykonawcy, sprawdzenie z jakich instrukcji korzysta.
8.2.1 – W jaki sposób sprawdza się czy podwykonawca bada satysfakcję swoich klientów ? /referencje i in./	Nie sprawdza się.
8.2.2 – W jaki sposób sprawdza się czy podwykonawca sprawdza pracę swoich pracowników? /obserwacje i in./	Wizyta w zakładzie podwykonawcy.
8.2.3 – W jaki sposób / na jakich etapach monitoruje się zaawansowanie prac podwykonawcy ?	Telefonicznie, mailowo w trakcie realizacji zamówienia.
8.2.4 – W jaki sposób dokonuje się odbioru poszczególnych prac podwykonawcy ?	Prace realizowane jednoetapowo.

