Spis zawartości

1 Przedmiot specyfikacji 2
2 Zakres obowiązywania 2
2.1 Odstępstwa 2
3 Definicje i oznaczenia 2
4 Opis 3
4.1 Planowanie nadzoru, kontroli i odbiorów 3
4.2 Akceptacja Planu nadzoru, kontroli i odbiorów 3
4.3 Procedura uczestnictwa Zamawiającego w poszczególnych kontrolach, testach i odbiorach 3
5 Dokumenty związane 4
6 Normy i przepisy 4
7 Karta zmian 5

Opracowanie jest własnością Grupy LOTOS SA i nie może być reprodukowane ani udostępniane osobom trzecim w całości lub w części bez pisemnej zgody Grupy LOTOS SA

1 Przedmiot specyfikacji

Niniejsza specyfikacja zastosowana w połączeniu z innymi specyfikacjami technicznymi Grupy LOTOS S.A. ustala minimalne wymagania formalne i techniczne dla wykonywanych kontroli u dostawców w zakresie jakości dostaw i usług oraz terminowości ich realizacji.

2 Zakres obowiązywania

Specyfikacja ta ma zastosowanie przy sporządzaniu zapytań ofertowych i kontraktów dla nowo planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych Grupy LOTOS S.A..

Stanowi ona również podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji i zapytań ofertowych dla dostaw towarowych i usług.

2.1 Odstępstwa

Wszelkie odstępstwa od niniejszej specyfikacji oraz specyfikacji, norm i dokumentów związanych łącznie z propozycjami, które wg oferenta urządzeń lub prac pokazują bardziej ekonomiczne rozwiązania powinny być przedstawione na piśmie do sprawdzenia i zatwierdzenia przez Grupę LOTOS S.A. Niedopuszczalne są żadne odstępstwa niezatwierdzone na piśmie przez Grupę LOTOS S.A.

Oferent winien zgłosić w formie pisemnej każdą niejasność w tej lub innej specyfikacji Grupy LOTOS S.A. lub niezgodność z przywołanymi dokumentami/normami i uzyskać pisemne wyjaśnienie GL.

3 Definicje i oznaczenia

- Oferent/ Sprzedający/Dostawca – firma oferująca bezpośrednio dostawy towarów i/lub usług lub wykonawca dokumentacji technicznej realizujący dostawy i/lub usługi
- Zamawiający – Grupa LOTOS S.A.
- Transmittal – pismo przekazujące raporty dot. kontroli
- Zamówienie/kontrakt – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym na nowo planowaną inwestycję lub modernizacje, w której zawarta jest dostawa towarów i/lub usług lub umowa bezpośrednio z dostawcą towaru i/lub usługi
- Plan nadzoru, kontroli i odbiorów - jest to plan prowadzenia nadzoru, kontroli i odbiorów jakościowych w trakcie wytwarzania oraz po jego zakończeniu, wymagany do opracowania przez Sprzedającego
- Plan zakresu badań i kontroli jakości – stanowi część Planu nadzoru, kontroli i odbiorów, jest to wykaz wszystkich badań i kontroli jakości wymaganych dla dostaw i/lub usług, z określeniem ich czasu wykonania i podaniem charakterystycznych parametrów

4 Opis

Niniejszą specyfikację opracowano w celu prawidłowego przygotowania zapytań ofertowych, ofert i kontraktów dla nowo planowanych inwestycji i modernizacji, zgodnie ze standardami, normami, przepisami. Stanowi ona ogólne wytyczne, które Oferent/ Sprzedający winien uwzględnić w przygotowywanej ofercie i realizowanej dostawie i usługach w oparciu o zamówienie/kontrakt.

Warunki szczegółowe dot. wymagań jakościowych wynikających z wymogów inspekcji, badań, kontroli jakości, testów i ich terminów realizacji każdorazowo określa kontrakt i specyfikacje techniczne stanowiące załączniki kontraktowe.

Poniżej ogólne warunki i wymagania dot. wymaganych inspekcji/ badań/ kontroli/ testów.

4.1 Planowanie nadzoru, kontroli i odbiorów

Zgodnie z postanowieniami zamówienia/kontraktu Sprzedający zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego planu prowadzenia nadzoru, kontroli i odbiorów jakościowych w trakcie procesu wytwarzania dostaw, materiałów i/lub usług oraz po jego zakończeniu.

W ramach tego planu należy uwzględnić wszystkie wymagane odbiory strony trzeciej (np. dozoru technicznego), zgodnie z postanowieniami zamówienia/kontraktu, dokumentacją i specyfikacjami technicznymi.

Plan ten powinien zawierać także zakres badań i kontroli jakości stanowiący wykaz wszystkich badań i kontroli jakości wymaganych dla dostaw i/lub usług, z określeniem ich czasu wykonania i podaniem charakterystycznych parametrów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w wybranych kontrolach i odbiorach, które zgłasza pisemnie przy akceptacji planu wraz z opisem procedury i zakresu tego uczestnictwa.

4.2 Akceptacja Planu nadzoru, kontroli i odbiorów

Sprzedający przedstawia do akceptacji Zamawiającego Plan nadzoru, kontroli i odbiorów, jak opisano w pkt. 4.1. Zamawiający sprawdza taki plan kontroli pod względem zgodności z zakresem objętym w zamówieniu/kontrakcie i jego załącznikach, akceptuje go swoim podpisem a następnie zwraca Dostawcy w terminie do 4 tygodni od otrzymania tego planu.

Do tej akceptacji dołączona jest procedura uczestnictwa przedstawicieli Zamawiającego w poszczególnych kontrolach, testach i odbiorach.

4.3 Procedura uczestnictwa Zamawiającego w poszczególnych kontrolach, testach i odbiorach

Procedura taka winna zawierać sposób postępowania, informacje o podziale kosztów związanych z przeprowadzanymi kontrolami, testami i odbiorami i inne dane jak:

- finalną datę testów, prób odbiorowych dla poszczególnych dostaw i/lub usług, która powinna być potwierdzona co najmniej na trzy tygodnie przed datą przeprowadzenia tych prób;
- deklarację Zmawiającego odnośnie woli uczestnictwa lub nie w zgłaszanych próbach, testach z wykazem tych prób potwierdzoną przez Zamawiającego na dwa tygodnie przed datą przeprowadzenia prób;

- podział kosztów zawierający czynności związane z przeprowadzaniem kontroli, testów i odbiorów pomiędzy Sprzedającego i Zamawiającego;
- w przypadku, kiedy próby, testy, odbiory, na które przybył przedstawiciel Zamawiającego opóźniają się z winy Sprzedającego to ponosi on wszystkie konsekwencje finansowe przedłużonego pobytu przedstawiciela Zamawiającego w siedzibie Sprzedającego lub jego poddostawcy, włączając w to koszty noclegów i poby;
- w przypadku stwierdzenia w trakcie prób odbiorowych istotnych wad czy usterek, które eliminują możliwość akceptacji danego elementu dostawy lub usługi, Sprzedający jest zobowiązany do ich usunięcia i zorganizowania ponownego odbioru na własny koszt wraz z kosztami ponownego udziału przedstawiciela Zamawiającego;
- Zgłoszenie przez Zamawiającego istotnych zastrzeżeń do wyniku prób, testów nie zwalnia Sprzedającego z terminowego wywiązania się z dostawy i nie może być powodem do zgłaszania dodatkowych roszczeń finansowych;
- Sposób raportowania czynności kontrolnych i odbiorowych i dane odnośnie dokumentów potwierdzających ich wykonanie.

Zamówienie/kontrakt dokładnie określa odpowiedzialność Sprzedającego, jakikolwiek odbiór lub udział w odbiorze Zamawiającego nie zwalnia Sprzedającego od pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego wyrobu i zobowiązań z udzielonych gwarancji.

Zaakceptowany plan badań i kontroli jakości stanowi integralną część zamówienia (umowy).

5 Dokumenty związane

Następujące specyfikacje Grupy LOTOS S.A.:

- 6100 Wymogi ogólne dla dostarczanej dokumentacji
- 7100 Wymogi formalne i handlowe dla dostarczanej dokumentacji
- 7200 Wymogi ogólne dla dostaw towarowych

6 Normy i przepisy

Normy i przepisy niezbędne dla prawidłowej realizacji kontroli dostaw i/lub usług u Sprzedającego przywołane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, zamówieniu/kontrakcie i w odpowiednich załącznikach.

7 Karta zmian

Lp.	Data	Opis zmian	Zmianę wprowadził
1		Niniejsza specyfikacja zastępuje w całości poprzedni standard Grupy LOTOS S.A. nr PR 07 721 o tym samym tytule.	Z. Przybysz
-	31-08-2015	Korekta nagłówka strony, bez mian w treści dokumentu	T. Wróbel