

gestor/COL/zamawiający/RPW*		z dnia 24.05.2021		Arkusz Analizy Ryzyka Do klauzuli jakościowej na dostawę / usługę szycia na miarę PUW: zgodnie z załącznikiem nr 1	
1.					
Oświadczenie o ryzyku: Zastosowanie w produkcji (szyciu na miarę) płaszczy materiałów zasadniczych i dodatków o parametrach techniczno-użytkowych niezgodnych z wymaganiami określonymi w Wojskowych Dokumentacjach Techniczno-Technologicznych (WDTT) i wzorach płaszczy do produkcji seryjnej, szczególnie w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> – płaszcze przeznaczone dla żołnierzy Wojsk Lądowych – zgodności kolorystycznej tkaniny zasadniczej, – płaszcze przeznaczone dla żołnierzy Sił Powietrznych – parametrów odporności tkaniny zasadniczej na odbarwienia. 					
Przyczyna(y) ryzyka: Brak sprawdzenia zgodności parametrów techniczno-użytkowych materiałów zasadniczych i dodatków zastosowanych w produkcji (szyciu na miarę) płaszczy z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach płaszczy do produkcji seryjnej.					
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	4	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	9	Indeks Ryzyka = W x P 36
Pole uwag i zaleceń gestora /COL/-zamawiającego*: Szczegółowe sprawdzenie parametrów techniczno-użytkowych i badań laboratoryjnych materiałów i dodatków krawieckich zastosowanych w produkcji (szyciu na miarę) płaszczy z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach płaszczy do produkcji seryjnej.					
Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania	Nie występuje <input type="checkbox"/>		Występujące i nadzorowane <input type="checkbox"/>		Występujące i nienadzorowane <input type="checkbox"/>
Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania					
2.					
Oświadczenie o ryzyku: Niezgodność wykonania płaszczy z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach płaszczy do produkcji seryjnej.					
Przyczyna(y) ryzyka: Niewystarczająca kontrola jakości. Zastosowanie niewłaściwych procesów technologicznych.					
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	4	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	9	Indeks Ryzyka = W x P 36
Pole uwag i zaleceń gestora /COL/-zamawiającego*: Wzmocnienie nadzoru nad stosowanymi procesami technologicznymi, sprawdzenie w trakcie produkcji (szyciu na miarę) zgodności wykonywania płaszczy z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach płaszczy do produkcji seryjnej.					
Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania	Nie występuje <input type="checkbox"/>		Występujące i nadzorowane <input type="checkbox"/>		Występujące i nienadzorowane <input type="checkbox"/>
Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania					
3.					
Oświadczenie o ryzyku: Niezgodne z WDTT i wzorami płaszczy do produkcji seryjnej cechowanie (informacje na wszystkich informacyjnych oraz etykietach jednostkowych).					
Przyczyna(y) ryzyka: Niewystarczająca kontrola jakości. Brak sprawdzenia zgodności cechowania z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach płaszczy do produkcji seryjnej.					
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	1	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	9	Indeks Ryzyka = W x P 9
Pole uwag i zaleceń gestora /COL/-zamawiającego*: Wymaga wzmocnienia nadzoru nad prawidłowością procesu cechowania.					
Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania	Nie występuje <input type="checkbox"/>		Występujące i nadzorowane <input type="checkbox"/>		Występujące i nienadzorowane <input type="checkbox"/>
Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania					

GESTOR SpW

* niepotrzebne skreślić

.....S.Z.E.F.....
 SZEFOSTWA SŁUŻBY MUNDUROWEJ
 Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Witold H.
 p.k. Witold FEDEJKO 24.05.2021 r.

Zestawienie przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUIW) do Arkusz Analizy Ryzyka podlegających ocenie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1385, późn. zm.), w trybie I:

1. Płaszcz damski Sił Powietrznych.
2. Płaszcz damski Wojsk Lądowych.
3. Płaszcz Wojsk Lądowych.
4. Płaszcz Sił Powietrznych.