

gestor/COL/zamawiający/RPW*		z dnia 25.05.2021		Arkusz Analizy Ryzyka do klauzuli jakościowej na dostawę:	
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ krawatów koloru czarnego, ▪ krawatów koloru khaki. 	
1.					
Oświadczenie o ryzyku: Zastosowanie materiałów zasadniczych i dodatków o parametrach techniczno-użytkowych niezgodnych z wymaganiami określonymi w Wojskowych Dokumentacjach Techniczno-Technologicznych (WDTT) i wzorach krawatów do produkcji seryjnej, szczególnie w zakresie kolorystycznym.					
Przyczyna(y) ryzyka: Brak sprawdzenia zgodności parametrów techniczno-użytkowych materiałów zasadniczych i dodatków zastosowanych w krawatach z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach krawatów do produkcji seryjnej.					
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	1	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	4	Indeks Ryzyka = W x P
Pole uwag i zaleceń gestora /COL/-zamawiającego*: Szczegółowe sprawdzenie parametrów techniczno-użytkowych materiałów i dodatków krawieckich zastosowanych do wykonania krawatów z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach krawatów 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 krawatów z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach krawatów do produkcji seryjnej.					
Przyczyna(y) ryzyka: Niewystarczająca kontrola jakości. Zastosowanie niewłaściwych procesów technologicznych.					
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	1	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	4	Indeks Ryzyka = W x P
Pole uwag i zaleceń gestora /COL/-zamawiającego*: Wzmocnienie nadzoru nad kontrolą jakości, sprawdzenie w trakcie realizacji procesu nadzorowania jakości zgodności wykonania krawatów z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach krawatów 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 krawatów do produkcji seryjnej cechowanie (informacje na wszystkich informacyjnych i etykietach jednostkowych i zbiorczych), składanie i pakowanie krawatów.					
Przyczyna(y) ryzyka: Niewystarczająca kontrola jakości. Brak sprawdzenia zgodności cechowania, składania i pakowania krawatów z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach krawatów do produkcji seryjnej.					
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	1	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	4	Indeks Ryzyka = W x P
Pole uwag i zaleceń gestora /COL/-zamawiającego*: Wymaga dokładnego sprawdzenia zgodności cechowania i pakowania z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach krawatów 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					

* niepotrzebne skreślić

GESTOR SpW
SZEFOSTWA SŁUŻBY MUNDUROWEJ
Inspektorat Wspierania Sił Zbrojnych

plk Witold FEDKO

25.05.2021

gestor/COL/zamawiający/RPW*		z dnia <u>25.05.2021</u>		Arkusz Analizy Ryzyka Do klauzuli jakościowej na dostawę / usługę szycia na miarę PUiW: zgodnie z załącznikiem nr 1			
1.							
Oświadczenie o ryzyku: Użycie tkanin nieposiadających certyfikatu zgodności wyrobu oraz prawidłowych deklaracji zgodności OiB wystawionych przez dostawcę tkanin.							
Przyczyna(y) ryzyka: Brak sprawdzenia prawidłowości dokumentów dla zastosowanych tkanin. Dopuszczenie do produkcji (szycia na miarę) materiałów niegwarantujących odpowiedniej jakości.							
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*: Sprawdzenie zgodności dokumentów dla zastosowanych w produkcji tkanin (certyfikatu zgodności oraz deklaracji zgodności OiB).							
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: Użycie materiałów zasadniczych i dodatków o parametrach techniczno – użytkowych niezgodnych z wymaganiami określonymi w Wojskowych Dokumentacjach Techniczno – Technologicznych (WDTT) i wzorach koszul i koszulobluź do produkcji seryjnej (w przypadku braku wzorów PUiW do produkcji seryjnej z zatwierdzonymi przez Komendanta WOBWSM zakładowymi wzorami PUiW) szczególnie:							
a) w zakresie tkanin;							
– parametrów barw,							
– masy powierzchniowej,							
b) sposobu wykończenia guzików odzieżowych – barwienia perłowego w masie.							
Przyczyna(y) ryzyka: Brak sprawdzenia zgodności parametrów techniczno – użytkowych materiałów zasadniczych i dodatków zastosowanych w produkcji (szyciu na miarę) koszul i koszulobluź z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach koszul i koszulobluź do produkcji seryjnej (w przypadku braku wzorów PUiW do produkcji seryjnej z zatwierdzonymi przez Komendanta WOBWSM zakładowymi wzorami PUiW).							
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*: Dokładne sprawdzenie parametrów techniczno-użytkowych materiałów i dodatków krawieckich zastosowanych do wykonania koszul i koszulobluź z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach koszul i koszulobluź do produkcji seryjnej (w przypadku braku wzorów PUiW do produkcji seryjnej z zatwierdzonymi przez Komendanta WOBWSM zakładowymi wzorami PUiW).							
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: Niezgodność wykonania koszul i koszulobluź z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach koszul i koszulobluź do produkcji seryjnej (w przypadku braku wzorów PUiW do produkcji seryjnej z zatwierdzonymi przez Komendanta WOBWSM zakładowymi wzorami PUiW), szczególnie w zakresie zgodności z Tabelami wymiarów stałych i pomocniczych umieszczonych w WDTT.							
Przyczyna(y) ryzyka: Niewystarczająca kontrola jakości.							
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*: Wymaga dokładnego sprawdzenia zgodności wykonania koszul i koszulobluź z WDTT i wzorami koszul i koszulobluź do produkcji seryjnej (w przypadku braku wzorów PUiW do produkcji seryjnej z zatwierdzonymi przez Komendanta WOBWSM zakładowymi wzorami PUiW).							
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							

4.						
Oświadczenie o ryzyku: Niezgodne z WDTT i wzorami koszul i koszulobluzy do produkcji seryjnej (w przypadku braku wzorów PUiW do produkcji seryjnej z zatwierdzonymi przez Komendanta WOBWSM zakładowymi wzorami PUiW) cechowanie wyrobów (informacje na wszystkich informacyjnych i etykietach jednostkowych).						
Przyczyna(y) ryzyka: Niewystarczająca kontrola jakości. Brak sprawdzenia zgodności cechowania.						
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						

* niepotrzebne skreślić

GESTOR SpW
 SZEF
 SZEFOSTWA SŁUŻBY MUNDUROWEJ
 Inspektorzy i Inspektorzy Służby
[Podpis]
 plk Witold FEDEKO 25.05.2021r.

Załącznik nr 1

Zestawienie Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania do Arkusza 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, z późn. zm.), w trybie I:

1. Koszula koloru białego.
2. Koszula damska koloru białego.
3. Koszula koloru khaki.
4. Koszula damska koloru khaki.
5. Koszula koloru stalowego.
6. Koszula damska koloru stalowego.
7. Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki.
8. Koszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego.
9. Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru khaki.
10. Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru stalowego.
11. Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki.
12. Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru stalowego.
13. Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego.
14. Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru khaki.
15. Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru stalowego.
16. Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego.
17. Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego Marynarki Wojennej.
18. Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego Marynarki Wojennej.
19. Koszulobluza z długimi rękawami koloru białego Marynarki Wojennej.
20. Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru białego Marynarki Wojennej.