 <small>PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ SANIKO SP. Z O.O.</small>	Procedura Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Data wydania: 28.05.2018 r.	
		Wersja: 7	
		P – 8	
Nadzór nad wyrobem niezgodnym			
Sporządził: Violetta Sartanowicz		Zatwierdził:	
Data: 28.05.2018 r.	Podpis:	Data: 22.08.2019 r.	Podpis:

1. CEL

Celem procedury jest zapewnienie, że wyrób nie spełniający wymagań nie zostanie wykorzystany lub zainstalowany w sposób niezamierzony i nie będzie przekazany klientowi. Dotyczy to również usługi, która w razie stwierdzenia nieprawidłowości zostanie skorygowana lub wstrzymana.

2. ZAKRES PROCEDURY

Procedura obejmuje swoim zakresem wszystkie komórki organizacyjne Spółki w szczególności:
 Dział Transportu i Obsługi oraz RZUOK w Machnaczu

3. POJĘCIA I SKRÓTY

Wyrób lub niezgodna usługa - niespełnienie stosownych wymagań w stosunku do oczekiwań strony zainteresowanej.

Reklamacja – to zgłoszenie niezadowolenia z niewykonania lub niezgodnego z umową lub zleceniem wykonania usługi. Reklamacja dotyczy także zgłoszenia niezadowolenia z realizacji procesu reklamacyjnego.


4. DOKUMENTY ZWIĄZANE

Procedura P- 5 Działania korygujące i zapobiegawcze

5. UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Każdy pracownik ma obowiązek:

- zgłosić przełożonemu zauważoną niezgodność lub potencjalną niezgodność, odizolowania niezgodności od wyrobów zgodnych i/lub ich oznaczenie a usługę zawiesić.

 SANIKO PRZEDSIĘWZIENIE WYKONAWCZE SP. Z O.O.	Nadzór nad wyrobem niezgodnym	Strona 2 z 3
		Wersja: 7

Osoby odpowiadające za prawidłowe funkcjonowanie podległych obszarów mają obowiązek

- ocenić zasadność zgłoszonej niezgodności,
- sprawdzić sposób oznaczenia i zabezpieczenia niezgodnego wyrobu przed przypadkowym użyciem,
- ustalić sposób usunięcia niezgodności,
- analizować niezgodności pod kątem ich wpływu na jakość wyrobu finalnego lub usługi,
- nadzorować usuwanie niezgodności i ponowną ocenę zgodności z wymaganiami,
- nadzorować sporządzenie, zebranie i przechowywanie wszystkich wymaganych zapisów, oraz są uprawnione do:
 - wstrzymania wyrobu niezgodnego z wymaganiami,
 - ponownego dopuszczeniu wyrobu do wykorzystania po przeprowadzonej naprawie,
 - wstrzymania procesu usługi,
 - ponownego poprawnego wykonania usługi.


6. OPIS POSTĘPOWANIA

6.1 Wykrycie i oznakowanie wyrobu niezgodnego lub opisanie niezgodnej usługi

Każdy pracownik przeprowadzający badania, kontrole i odbiory w przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobu z wymaganiami jest zobowiązany:

- oddzielić wyrób niezgodny, jeżeli to możliwe,
- oznaczyć wyrób przywieszką lub odseparować go w miejsce oznaczone,
- zaewidencjonować w programie „Obsługa” telefoniczne zgłoszenie reklamacyjne,
- prowadzić ewidencję pisemnych zgłoszeń reklamacyjnych.

Niezależnie od niezgodności stwierdzonych podczas badań, kontroli i odbiorów, każdy pracownik, który zauważy niezgodność jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie przełożonego.

	Nadzór nad wyrobem niezgodnym	Strona 3 z 3
		Wersja: 7

6.2 Charakter wykrytej niezgodności w wyrobie lub usłudze to najczęściej:

- Nieprawidłowa klasyfikacja odpadu
- Błędy w bezpośredniej obsłudze klienta w tym brak odbioru odpadów, niedostarczenie worka lub pojemnika na odpady.
- Przekroczone wskaźniki emisji

Niezgodny wyrób lub usługę można:

- Stosować po ponownej weryfikacji parametrów
- Naprawić poprzez realizację wymagań klienta
- Wystąpić o nową decyzję

6.3 Ustalenie sposobu usunięcia niezgodności

- Odpowiedzialni za dane obszary działania, każdy w zakresie swojej odpowiedzialności ustalają sposób dalszego postępowania z wyrobem niezgodnym lub usługą.
- W przypadkach złożonych związanych z potrzebą opracowania ekspertyzy, kontroli i pomiarów itp., gdy zachodzi potrzeba współpracy z jednostkami zewnętrznymi osoby odpowiedzialne za dane obszary działania zgłaszają taką potrzebę swoim przełożonym.
- Wyniki ustaleń i podjęte decyzje, co do dalszego postępowania z wyrobem niezgodnym lub usługą oraz odpowiedzialności w tym zakresie powinny być wpisane do Protokołu niezgodności oraz działań korygujących i zapobiegawczych jeśli są to niezgodności istotne dla prawidłowej realizacji stosowanych procesów - zgodnie z procedurą P-5.

7. ZAPISY

W razie stwierdzenia niezgodności w wyrobie lub usłudze, które można usunąć bezzwłocznie nie stosuje się Protokołu niezgodności oraz działań korygujących i zapobiegawczych a typowe dla danego obszaru zapisy w formie drukowanej lub elektronicznej w tym także te wymagane prawem.