

L.p.	Quality Gate (dowody)	W nawiązaniu do: umowa	Kryteria	Waga do wypełnienia przez Kierownictwo Zamawiającego	Klasyfikacja ryzyka					
					Wynik testu*)		Ocena (kompletność x prawdopodobieństwo )	Wynik z waga x ocena	Klasa ryzyka lub status	
					Kompletność	Prawdopodobieństw o krytyczności				
Do wypełnienia przez Zamawiającego!										
QG A Uzgodnienie sposobu realizacji umowy										
A.1	Założenia do przeprowadzenia Quality Gate	Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy	3		1	0	0		
A.2	Schemat organizacyjny projektu z planowaniem zasobów	§ 7	1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z określeniem nazwisk osób odpowiedzialnych, aż do poziomu kierownika podprojektu. 2. Planowanie zasobów jest dostosowane do przebiegu projektu 3. Definiowane są panele spotkań na temat aktualnych informacji i zaangażowania klienta				0	0		
A.3	Harmonogram szczegółowy wraz ze ścieżką krytyczną	§ 9; Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	1. Krytyczna ścieżka została przedstawiona w harmonogramie szczegółowym 2. Dotrzymano terminów kamieni milowych 3. Znane terminy Quality Gates od B do I	3			0	0		
A.4	Specyfikacja wykonania	Załącznik nr 1 do umowy	Przedłożono projekt: zestawienie zawiera następujące wymogi: 1. Zasadniczy opis konceptu pojazdu 2. Przedstawienie istotnych zastosowań rozwiązań do wymogów specyfikacji warunków wykonania oraz gwarancji 3. Przedstawienie postępowania dowodowego do wymogów specyfikacji warunków wykonania oraz do gwarancji, o ile nie ustalono tego już w innym miejscu 4. Opis zachowania wg wytycznych i norm prawnych 5. Lista wszystkich modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych, nowych wytworów i dopasowań, o ile są znane w tym momencie 6. Zmiany i konkretyzacja specyfikacji technicznych na podstawie wymogów zakładowych i doświadczenia Zamawiającego - wdrożone i przedstawione				0	0		
A.5	Lokalizacje produkcyjne Wykonawcy	§ 4	1. Kompletna lista wszystkich zaangażowanych w projekcie lokalizacji produkcyjnych. 2. Wykonawca potwierdza, że lokalizacje te zostały sprawdzone i są one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktów				0	0		
A.6	Podwykonawca	§ 4; § 8	1. Lista wszystkich podwykonawców dla kontraktu (ewentualnie ograniczająca się do części konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartości granicznej), podwykonawców dla produktów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa wskazano na osobnej liście 2. Lista zawiera poszczególne lokalizacje i poziom współpracy z podwykonawcami, dla produktów z obowiązkową oceną jakości uzupełnioną o łańcuch podwykonawców 3. Wykonawca potwierdza, że lokalizacje podwykonawcy zostały sprawdzone i są one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktów 4. Istnieje lista kryteriów i ich wartości granicznych definiująca powód odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiającego				0	0		
A.7	Plan zarządzania jakością	§ 4; Załącznik nr 4 do umowy	Plan jest w projekcie i zawiera dane dotyczące wymogów z Załącznika nr 4 do umowy				0	0		
A.8	Postępowanie dopuszczające i zezwalające	§ 1	1. Złożono wnioski u krajowych władz dopuszczających o udzielenie pozwolenia na użytkowanie i udzielenie dopuszczenia do eksploatacji. 2. Istnieje projekt postępowania lub ewentualnie plan dowodowy do postępowań dopuszczających i zezwalających. 3. Złożono wnioski u zagranicznych władz dopuszczających na udzielenie dopuszczenia w poszczególnych krajach. 4. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokołów z władzami dopuszczającymi				0	0		
A.9	Zarządzanie ryzykiem	§ 5	Raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem: 1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie 2. możliwych następstw tych ryzyk 3. wymaganych środków zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). 4. możliwych momentów wystąpienia tych ryzyk 5. prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk	3			0	0		
		Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3	Status ryzyka projektów do QG A							
QG B	Koncepcja projektu		nieistotne dla projektów wagonów towarowych							
B.1	Założenia do przeprowadzenia Quality Gate	Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy	3			0	0		
B.2	Raport statusu jakości	§ 3; § 4	Raport statusu zawiera dane wraz ze środkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 1.do usunięcia odchyłeń i braków jakościowych wskazanych przez Zamawiającego 2.do usunięcia odchyłeń istotnych z punktu widzenia jakości w procesach wskazanych przez Zamawiającego 3.do przyszłego ogłaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiającego braków i odchyłeń				0	0		
B.3	Schemat organizacyjny projektu z planowaniem zasobów	§ 7	1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z określeniem nazwisk osób odpowiedzialnych, aż do poziomu kierownika podprojektu. 2. Planowanie zasobów zostało zaktualizowane wg potrzeb, przedstawiono i wyjaśniono zmiany w porównaniu ze statusem poprzedniej bramki jakości				0	0		
B.4	Harmonogram szczegółowy wraz ze ścieżką krytyczną	§ 9; Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	1. Przedłożono szczegółowy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadającej stanowi projektu 2. Ścieżka krytyczna została sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, jeśli to konieczne 3. Dotrzymano terminów planów kamieni milowych 4. Nie jest zagrożone dotrzymanie terminów dostawy	3			0	0		
B.5	Specyfikacja wykonania	Załącznik nr 1 do umowy	1. Zestawienie zostało uzupełnione zgodnie z aktualnym stanem rozwojowym. 2. Bieżącą wersję uzgodniono z Zamawiającym. 3. Wszystkie terminy przeprowadzenia ścieżki dowodowej przedstawiono. 4. Wdrożono i przedstawiono zmiany i konkretyzacja specyfikacji technicznych na podstawie wymogów zakładowych i doświadczenia Zamawiającego				0	0		

Suma C
Suma B
Suma A
Suma OK
Suma Wpisy
00009

\*) Jeśli nie wpłynął żaden dokument, to oba wyniki testów = 3 Sporządził/zatwierdził: DBAG / TEF  
SIWZ Wagon - Załącznik nr 5 do umowy - Zał. 1 do Quality Gates  
Stan: 12.11.2014

L.p.	Quality Gate (dowody)	W nawiązaniu do: umowa	Kryteria	Waga do wypełnienia przez Kierownictwo Zamawiającego	Klasyfikacja ryzyka				
					Wynik testu*)		Ocena (kompletność x prawdopodobieństwo )  Wynik z waga x ocena  Klasa ryzyka lub status		
					Kompletność	Prawdopodobieństw o krytyczności			
Do wypełnienia przez Zamawiającego!									
B.6	Status przeglądu projektu		Wpłynął raport statusu o wszystkich przeprowadzonych do dnia dzisiejszego Design Review dla danej Quality Gate dla zakładów, systemów i komponentów oraz postępowań produkcyjnych z podaniem aktualnego stanu opracowania (np. „ukończone z sukcesem” lub „ do dalszego opracowania”. Ponadto, zawiera on dane lub odwołania do przedstawionych dokumentów na temat: 1. Obliczenia i określenia istotnych wymiarów geometrycznych i właściwości użytkowych 2. Dotrzymania istotnych wartości granicznych (masa, klimat, akustyka itp.) 3. Wyjaśnienia i określenia istotnych warunków brzegowych do projektowania hamulców i napędu 4. Konstrukcyjnego objaśnienia interfejsów między modułami / układami i komponentami / podzespołami głównymi i podrzędnymi 5. Zaprojektowania i stworzenia nowych lub użycie sprawdzonych komponentów na podstawie modułów / układów i komponentów / podzespołów głównych i podrzędných (ryzyko projektowe) 6. Spełnienia terminów wymaganych w SIWZ dla dowodów tam wymienionych				0	0	
B.7	Lokalizacje produkcyjne Wykonawcy	§ 4	Lista lokalizacji produkcyjnych została zaktualizowana i jest dostępna w wersji aktualnej i odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu Wykonawca potwierdza, gdy ma to zastosowanie, że nowe lokalizacje zostały sprawdzone i są odpowiednie do produkcji przedmiotu zamówienia				0	0	
B.8	Podwykonawca	§ 4; § 8	1. Lista wszystkich podwykonawców dla kontraktu (ewentualnie ograniczająca się do części konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartości granicznej), została uzupełniona i istnieje w wersji aktualnej i odpowiadającej bieżącemu stanowi projektu, podwykonawcy produktów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zostali wskazani na osobnej liście 2. Lista zawiera poszczególne lokalizacje i poziom współpracy z podwykonawcami, dla produktów z obowiązkową oceną jakości uzupełniona o łańcuch podwykonawców 3. W liście wprowadzono aktualny stan opracowania umów (w negocjacjach, przekazano, podpisano). 4. Wykonawca potwierdza, że lokalizacje podwykonawcy zostały sprawdzone i są one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktów 5. Istnieje lista kryteriów i ich wartości granicznych definiująca powód odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiającego				0	0	
B.9	Spełnienie wymogów technicznych przez podwykonawcę		Wykonawca oświadcza, że wszyscy nowi podwykonawcy oraz wszyscy podwykonawcy, którzy mogą mieć istotne znaczenie dla przedsięwzięcia, 1. otrzymali wyjaśnienia wymogów technicznych Zamawiającego, oraz 2. podwykonawcy ci są w stanie spełnić te wymogi				0	0	
B.10	Plan zarządzania jakością	§ 4; Załącznik nr 4 do umowy	Przedłożono plan zarządzania jakością w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu				0	0	
B.11	Organizacja zapewniania jakości	§ 4	1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały ujęte w projekcie 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia ujęty w projekcie 3. Obowiązujące plany i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym				0	0	
B.12	Produkty objęte obowiązkiem kontroli jakości	Załącznik nr 10 do umowy	Przedstawiono listę produktów podlegających obowiązkowej ocenie jakości (możliwe są ewentualne dopasowania właściwe dla projektu)				0	0	
B.13	Postępowanie dopuszczające i zezwalające	§ 1	1. Plan przebiegu lub ewentualnie plan procedur dopuszczających istnieje i został uzgodniony z władzami udzielającymi zezwoleń/ dopuszczeń 2. Istnieje raport statusu dotyczący stanu procedur zezwalających i dopuszczających w obowiązującej wersji odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu. 3. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokołów z władzami dopuszczającymi				0	0	
B.14	Dokumentacja	§ 1; § 16	Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16				0	0	
B.15	Zarządzanie ryzykiem	§ 5	Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem: 1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie 2. możliwych następstw tych ryzyk 3. wymaganych środków zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). 4. możliwych momentów wystąpienia tych ryzyk 5. prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk	3			0	0	
		Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3	Status ryzyka projektów do QG B						
QG C	Projekt pośredni		nieistotne dla projektów wagonów towarowych						
C.1	Założenia do przeprowadzenia Quality Gate	Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy	3			0	0	
C.2	Raport statusu jakości	§ 3; § 4	Raport statusu zawiera dane wraz ze środkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 1. do usunięcia odchyłeń i braków jakościowych wskazanych przez Zamawiającego 2. do usunięcia odchyłeń istotnych z punktu widzenia jakości w procesach wskazanych przez Zamawiającego 3. do przyszłego ogłaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiającego braków i odchyłeń				0	0	
C.3	Schemat organizacyjny projektu z planowaniem zasobów	§ 7	1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z określeniem nazwisk osób odpowiedzialnych, aż do poziomu kierownika podprojektu. 2. Planowanie zasobów zostało zaktualizowane wg potrzeb, przedstawiono i wyjaśniono zmiany w porównaniu ze statusem poprzedniej bramki jakości				0	0	
C.4	Harmonogram szczegółowy wraz ze ścieżką krytyczną	§ 9; Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	1. Przedłożono szczegółowy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadającej stanowi projektu 2. Ścieżka krytyczna została sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, jeśli to konieczne 3. Dotrzymano terminów planów kamieni milowych 4. Nie jest zagrożone dotrzymanie terminów dostawy	3			0	0	
C.5	Specyfikacja wykonania	Załącznik nr 1 do umowy	1. Uzupełniono zestawienie, omówiono go z Zamawiającym i przedłożono aktualny stan rozwojowy 2. Przedstawiono wszystkie zastosowania rozwiązań do wymogów z specyfikacji warunków wykonania oraz do gwarancji 3. Wdrożono i przedstawiono zmiany i konkretyzacja specyfikacji technicznych na podstawie wymogów zakładowych i doświadczenia Zamawiającego				0	0	

Suma C	Suma B	Suma A	Suma OK	Suma Wpisy
0	0	0	0	15

\*) Jeśli nie wpłynął żaden dokument, to oba wyniki testów = 3 Sporządził/zatwierdził: DBAG / TEF  
SIWZ Wagon - Załącznik nr 5 do umowy - Zał. 1 do Quality Gates  
Stan: 12.11.2014



L.p.	Quality Gate (dowody)	W nawiązaniu do: umowa	Kryteria	Waga do wypełnienia przez Kierownictwo Zamawiającego	Klasyfikacja ryzyka					
					Wynik testu*)		Ocena (kompletność x prawdopodobieństwo )	Wynik z waga x ocena	Klasa ryzyka lub status	
					Kompletność	Prawdopodobieństw o krytyczności				
Do wypełnienia przez Zamawiającego!										
C.6	Status przeglądu projektu		Wpłynął raport statusu o wszystkich przeprowadzonych do dnia dzisiejszego Design Review dla danej Quality Gate dla zakładów, systemów i komponentów oraz postępowań produkcyjnych i dla całego pojazdu z podaniem aktualnego stanu opracowania (np. „ukończone z sukcesem” lub „do dalszego opracowania”. Ponadto, zawiera on dane lub odwołania do przedstawionych dokumentów na temat: 1. Obliczenia i określenia wszystkich istotnych wymiarów geometrycznych i właściwości użytkowych 2. Dotrzymania istotnych wartości granicznych (masa, projekt hamulców, klimat, akustyka itp.) 3. Wyjaśnienia i określenia wszystkich istotnych warunków brzegowych do projektowania modułów / układów i komponentów / podzespołów głównych i pobocznych. 4. Wyjaśnienia i określenia wszystkich istotnych zależności technicznych i interfejsów między poszczególnymi modułami / układami i komponentami / podzespołami głównymi i podocznymi, oraz ich wdrożenia w dalszych procesach. 5. Oceny zidentyfikowanych ryzyk rozwojowych, także przy uwzględnieniu funkcjonalności 6. Spełnienia i terminowego udostępnienia wszystkich dowodów wymaganych do momentu danego Quality Gate zgodnie z zestawieniem i uznania ich przez Zamawiającego. 7. Identyfikacji komponentów zagrożonych przestarzeniem				0	0		
C.7	Lokalizacje produkcyjne Wykonawcy	§ 4	Lista lokalizacji produkcyjnych została zaktualizowana i jest dostępna w wersji aktualnej i odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu Wykonawca potwierdza, gdy ma to zastosowanie, że nowe lokalizacje zostały sprawdzone i są odpowiednie do produkcji przedmiotu zamówienia				0	0		
C.8	Podwykonawca	§ 4; § 8	1. Lista wszystkich podwykonawców dla kontraktu (ewentualnie ograniczająca się do części konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartości granicznej), została uzupełniona i istnieje w wersji aktualnej i odpowiadającej bieżącemu stanowi projektu, podwykonawcy produktów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zostali wskazani na osobnej liście 2. Lista zawiera poszczególne lokalizacje i poziom współpracy z podwykonawcami, dla produktów z obowiązkową oceną jakości uzupełniona o łańcuch podwykonawców 3. W liście wprowadzono aktualny stan opracowania umów (w negocjacjach, przekazano, podpisano). 4. Wykonawca potwierdza, że lokalizacje podwykonawcy zostały sprawdzone i są one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktów 5. Istnieje lista kryteriów i ich wartości granicznych definiująca powód odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiającego				0	0		
C.9	Spełnienie wymogów technicznych przez podwykonawcę		0 Wykonawca oświadcza, że wszyscy podwykonawcy nowi w stosunku do stanu z poprzedniego Quality Gate 1. otrzymali wyjaśnienia wymogów technicznych Zamawiającego, oraz 2. podwykonawcy ci są w stanie spełnić te wymogi				0	0		
C.10	Plan zarządzania jakością	§ 4; Załącznik nr 4 do umowy	Przedłożono plan zarządzania jakością w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu				0	0		
C.11	Organizacja zapewniania jakości	§ 4	1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały odpowiednio ujęte w aktualnych planach. 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia ujęty w obowiązujących planach 3. Obowiązujące plany i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym				0	0		
C.12	Produkty objęte obowiązkiem kontroli jakości	Załącznik nr 10 do umowy	Lista produktów objętych obowiązkiem kontroli jakości właściwa dla danego projektu została zaktualizowana i jest dostępna w wersji aktualnej i odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu				0	0		
C.13	Postępowanie dopuszczające i zezwalające	§ 1	1. Plan przebiegu lub ewentualnie plan procedur dopuszczających istnieje i został uzgodniony z władzami udzielającymi zezwoleń/ dopuszczeń 2. Istnieje raport statusu dotyczący stanu procedur zezwalających i dopuszczających w obowiązującej wersji odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu. 3. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokołów z władzami dopuszczającymi				0	0		
C.14	Dokumentacja	§ 1; § 16	Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16				0	0		
C.15	Zarządzanie ryzykiem	§ 5	Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem: 1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie 2. możliwych następstw tych ryzyk 3. wymaganych środków zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). 4. możliwych momentów wystąpienia tych ryzyk 5. prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk	3			0	0		
		Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3	Status ryzyka projektów do QG C							
QG D	Projekt gotowy									
D.1	Założenia do przeprowadzenia Quality Gate	Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy	3			0	0		
D.2	Raport statusu jakości	§ 3; § 4	Raport statusu zawiera dane wraz ze środkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 1. do usunięcia odchyłeń i braków jakościowych wskazanych przez Zamawiającego 2. do usunięcia odchyłeń istotnych z punktu widzenia jakości w procesach wskazanych przez Zamawiającego 3. do przyszłego ogłaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiającego braków i odchyłeń				0	0		
D.3	Schemat organizacyjny projektu z planowaniem zasobów	§ 7	1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z określeniem nazwisk osób odpowiedzialnych, aż do poziomu kierownika podprojektu. 2. Przedstawiono plan zasobów do produkcji, osobno dla poszczególnych lokalizacji				0	0		
D.4	Harmonogram szczegółowy wraz ze ścieżką krytyczną	§ 9; Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	1. Przedłożono szczegółowy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadającej stanowi projektu 2. Ścieżka krytyczna została sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, jeśli to konieczne 3. Dotrzymano terminów planów kamieni milowych 4. Nie jest zagrożone dotrzymanie terminów dostawy	3			0	0		

Suma C	Suma B	Suma A	Suma OK	Suma Wpisy
0	0	0	0	15

\*) Jeśli nie wpłynął żaden dokument, to oba wyniki testów = 3 Sporządził/zatwierdził: DBAG / TEF  
SIWZ Wagon - Załącznik nr 5 do umowy - Zał. 1 do Quality Gates  
Stan: 12.11.2014

L.p.	Quality Gate (dowody)	W nawiązaniu do: umowa	Kryteria	Waga do wypełnienia przez Kierownictwo Zamawiającego	Klasyfikacja ryzyka					
					Wynik testu*)		Ocena (kompletność x prawdopodobieństwo )  Wynik z waga x ocena  Klasa ryzyka lub status			
					Kompletność	Prawdopodobieństw o krytyczności				
Do wypełnienia przez Zamawiającego!										
D.5	Specyfikacja wykonania	Załącznik nr 1 do umowy	1. Ustalono zestawienie obowiązków, omówiono go ze Zamawiającym i istnieje jego pierwsze wydanie 2. Przedstawiono wszystkie zastosowania rozwiązań do wymagań z zestawienia warunków wykonania oraz do gwarancji 3. Wdrożono i przedstawiono zmiany i konkretyzacja specyfikacji technicznych na podstawie wymagań załączonych i doświadczenia Zamawiającego				0	0		
D.6	Status przeglądu projektu		0 Istnieje raport statusu o Final Design Reviews dla wszystkich załączników, systemów i komponentów oraz postępowań produkcyjnych. Zawiera on dane lub odwołania do przedstawionych dokumentów na temat: 1. zakończonego powodzeniem zamknięcia wszystkich rozmów konstrukcyjnych dla wszystkich modułów, systemów i komponentów oraz procedur produkcyjnych 2. przekazania Zamawiającemu wszystkich planów szczegółowych wymaganych umową 3. wyjaśnienia i uwzględnienia wszystkich warunków brzegowych dla wszystkich modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych 4. przeprowadzenia wszystkich obliczeń szczegółowych 5. wyjaśnienia, dokumentacja i uwzględnienie wszystkich zależności technicznych i interfejsów między poszczególnymi modułami / systemami i komponentami / głównymi i pobocznymi grupami konstrukcyjnymi 6. spełnienia i terminowego udostępnienia wszystkich wymaganych zgodnie z zestawieniem dowodów i ich uznanie przez Zamawiającego 7. wszystkie zidentyfikowane części konstrukcyjne zagrożone przestarzeniem				0	0		
D.7	Lokalizacje produkcyjne Wykonawcy	§ 4	Lista lokalizacji produkcyjnych została zaktualizowana i jest dostępna w wersji aktualnej i odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu Wykonawca potwierdza, gdy ma to zastosowanie, że nowe lokalizacje zostały sprawdzone i są odpowiednie do produkcji przedmiotu zamówienia				0	0		
D.8	Status zamówień materiałowych		Wykonawca potwierdza, że 1. wszystkie procedury zamówienia przypadające do tego Quality Gate zostały wykonane 2. wszystkie dostawy materiałów do produkcji modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych zostały wykonane zgodnie z umową główną				0	0		
D.9	Podwykonawca	§ 4; § 8	1. Lista wszystkich podwykonawców dla kontraktu (ewentualnie ograniczająca się do części konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartości granicznej), została uzupełniona i istnieje w wersji aktualnej i odpowiadającej bieżącemu stanowi projektu, podwykonawcy produktów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zostali wskazani na osobnej liście 2. Lista zawiera poszczególne lokalizacje i poziom współpracy z podwykonawcami, dla produktów z obowiązkową oceną jakości uzupełniona o łańcuch podwykonawców 3. W liście wprowadzono aktualny stan opracowania umów (w negocjacjach, przekazano, podpisano). 4. Kontrola zleceń dla QS Zamawiającego dla już zawartych umów z podwykonawcami. 5. Wykonawca potwierdza, że lokalizacje podwykonawcy zostały sprawdzone i są one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktów 6. Istnieje lista kryteriów i ich wartości granicznych definiująca powód odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiającego				0	0		
D.10	Spełnienie wymagań technicznych przez podwykonawcę		0 Wykonawca oświadcza, że wszyscy podwykonawcy nowi w stosunku do stanu z poprzedniego Quality Gate 1. otrzymali wyjaśnienia wymagań technicznych Zamawiającego, oraz 2. podwykonawcy ci są w stanie spełnić te wymagania				0	0		
D.11	Plan zarządzania jakością	§ 4; Załącznik nr 4 do umowy;	Przedłożono plan zarządzania jakością w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu Badania typu i pierwszych wzorów dla wszystkich modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych odwzorowano w poszczególnych planach testowych				0	0		
D.12	Organizacja zapewniania jakości	§ 4	1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały odpowiednio ujęte w aktualnych planach. 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia ujęty w obowiązujących planach 3. Obowiązujące plany i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym				0	0		
D.13	Produkty objęte obowiązkiem kontroli jakości	Załącznik nr 10 do umowy	Lista produktów objętych obowiązkiem kontroli jakości właściwa dla danego projektu została zaktualizowana i jest dostępna w wersji aktualnej i odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu				0	0		
D.14	Postępowanie dopuszczające i zezwalające	§ 1	1. Plan przebiegu lub ewentualnie plan procedur dopuszczających istnieje i został uzgodniony z władzami udzielającymi zezwoleń/ dopuszczeń 2. Istnieje raport statusu dotyczący stanu procedur zezwalających i dopuszczających w obowiązującej wersji odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu. 3. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokołów z władzami dopuszczającymi				0	0		
D.15	Dokumentacja	§ 1; § 16	Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16				0	0		
D.16	Zarządzanie ryzykiem	§ 5	Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem: 1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie 2. możliwych następstw tych ryzyk 3. wymaganych środków zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). 4. możliwych momentów wystąpienia tych ryzyk 5. prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk	3			0	0		
		Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3	Status ryzyka projektów do QG D							
QG E	Wstępne badania próbek przedmiotu umowy									
E.1	Założenia do przeprowadzenia Quality Gate	Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy	3			0	0		
E.2	Raport statusu jakości	§ 3; § 4	Raport statusu zawiera dane wraz ze środkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 1. do usunięcia odchyleń i braków jakościowych wskazanych przez Zamawiającego 2. do usunięcia odchyleń istotnych z punktu widzenia jakości w procesach wskazanych przez Zamawiającego 3. do przyszłego ogłaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiającego braków i odchyleń				0	0		

Suma C	Suma B	Suma A	Suma OK	Suma Wpisy
0	0	0	0	16

\*) Jeśli nie wpłynął żaden dokument, to oba wyniki testów = 3 Sporządził/zatwierdził: DBAG / TEF  
SIWZ Wagon - Załącznik nr 5 do umowy - Zał. 1 do Quality Gates  
Stan: 12.11.2014



L.p.	Quality Gate (dowody)	W nawiązaniu do: umowa	Kryteria	Waga do wypełnienia przez Kierownictwo Zamawiającego	Klasyfikacja ryzyka					
					Wynik testu*)		Ocena (kompletność x prawdopodobieństwo )  Wynik z waga x ocena  Klasa ryzyka lub status			
					Kompletność	Prawdopodobieństw o krytyczności				
Do wypełnienia przez Zamawiającego!										
E.3	Schemat organizacyjny projektu z planowaniem zasobów	§ 7	1. Kompletny schemat organizacyjny projektu z określeniem nazwisk osób odpowiedzialnych, aż do poziomu kierownika podprojektu. 2. Planowanie zasobów zostało zaktualizowane wg potrzeb, przedstawiono i wyjaśniono zmiany w porównaniu ze statusem poprzedniej bramki jakości				0	0		
E.4	Harmonogram szczegółowy wraz ze ścieżką krytyczną	§ 9; Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	1. Przedłożono szczegółowy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadającej stanowi projektu 2. Ścieżka krytyczna została sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, jeśli to konieczne 3. Dotrzymano terminów planów kamieni milowych 4. Nie jest zagrożone dotrzymanie terminów dostawy	3			0	0		
E.5	Specyfikacja wykonania	Załącznik nr 1 do umowy	1. Ewentulane konieczne dostosowanie specyfikacji w wyniku przeprowadzonych pierwszych testów, uprzednio uzgodnione z Zamawiającym 2. Przedstawiono wpływy tego dopasowania na spełnienie wymogów dowodowych oraz wymogów z specyfikacji warunków wykonania oraz warunków gwarancji oraz ich wpływ na terminy 3. Przedstawiono spełnienie i terminowe udostępnienie wszystkich wymaganych dowodów zgodnie ze specyfikacją i uzgodnieniami ze Zamawiającym.				0	0		
E.6	Lokalizacje produkcyjne Wykonawcy	§ 4	Lista lokalizacji produkcyjnych została zaktualizowana i jest dostępna w wersji aktualnej i odpowiadającej aktualnemu stanowi projektu Wykonawca potwierdza, gdy ma to zastosowanie, że nowe lokalizacje zostały sprawdzone i są odpowiednie do produkcji przedmiotu zamówienia				0	0		
E.7	Status zamówień materiałowych		0 Wykonawca potwierdza, że 1.wszystkie procedury zamówienia przypadające do tego Quality Gate zostały wykonane 2.wszystkie dostawy materiałów do produkcji modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych zostały wykonane zgodnie z umową główną				0	0		
E.8	Podwykonawca	§ 4; § 8	1. Lista wszystkich podwykonawców dla kontraktu (ewentualnie ograniczająca się do części konstrukcyjnych A lub do uzgodnionej wartości granicznej), została uzupełniona i istnieje w wersji aktualnej i odpowiadającej bieżącemu stanowi projektu, podwykonawcy produktów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zostali wskazani na osobnej liście 2. Lista zawiera poszczególne lokalizacje i poziom współpracy z podwykonawcami, dla produktów z obowiązkową oceną jakości uzupełniona o łańcuch podwykonawców 3. Zlecono sprawdzenie produktów z wymogiem kontroli jakości przez QS Zamawiającego. 4. Wykonawca potwierdza, że lokalizacje podwykonawcy zostały sprawdzone i są one odpowiednie do produkcji przedmiotowych produktów 5. Istnieje lista kryteriów i ich wartości granicznych definiująca powód odrzucenia podwykonawcy przez Zamawiającego 6. Istnieje rejestr z przeprowadzprnych dowodów do kontroli certyfikatów				0	0		
E.9	Spełnienie wymogów technicznych przez podwykonawcę		0 Wykonawca oświadcza, że wszyscy podwykonawcy nowi w stosunku do stanu z poprzedniego Quality Gate 1. otrzymali wyjaśnienia wymogów technicznych Zamawiającego, oraz 2. podwykonawcy ci są w stanie spełnić te wymogi				0	0		
E.10	Plan zarządzania jakością	§ 4; Załącznik nr 4 do umowy;	Przedłożono plan zarządzania jakością w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu				0	0		
E.11	Organizacja zapewniania jakości	§ 4	1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały odpowiednio ujęte w aktualnym stanie. 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia ujęty w aktualnym stanie. 3. Aktualny stan i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym				0	0		
E.12	Status badań typu		Istnieje raport statusu i zawiera dane do ukończenia, zakończonego sukcesem, wszystkich zaplanowanych badań typu, wraz z badaniem odnośnych uzgodnionych umownie wymogów. (Wyjątek: <i>Badania typu, które mogą być wykonane wyłącznie na kompletnie zmontowanym, gotowym pojeździe</i> )				0	0		
E.13	Status badań pierwszego wzoru		Istnieje raport statusu i zawiera dane na temat: 1.ukończonych sukcesem wszystkich zaplanowanych badań pierwszego wzoru (wraz z badaniami odnoszących się do nich i uzgodnionych wymogów oraz opanowania procesów produkcyjnych i testowych) na wdrożonych do użytku modułach / systemach i komponentach / głównych i pobocznych grupach konstrukcyjnych określonych na „Liście produktów pojazdów szynowych (Wyjątek: <i>Badania pierwszych wzorów, które mogą być wykonane wyłącznie na kompletnie zmontowanym, gotowym pojeździe</i> ) 2.đo wdrożenie wymogów uzgodnionych umownie i uznania badań pierwszych wzorów w produkcji seryjnej.				0	0		
E.14	Status odpowiedności do użytku		Istnieje raport statusu i zawiera dane na temat: 1.śtatusu dowodów odpowiedności do użytku dla modułów / systemów i komponentów głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych, dla których nie przedstawiono jeszcze dowodu względem UTK, 2.đdrożenia wymogów uzgodnionych umownie do produkcji				0	0		
E.15	Postępowanie dopuszczające i zezwalające	§ 1	1. Plan przebiegu lub ewentualnie plan dowodzenia i raport statusu na temat postępowań dopuszczających i zezwalających przedstawiono w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu. 2. Złożono wniosek o dostęp 3. W EBA złożono wniosek o przeprowadzenie jazdy próbnej. 4. Przekazano odbitki wszystkich pism i protokołów z władzami dopuszczającymi				0	0		
E.16	Dokumentacja	§ 1; § 16	Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16				0	0		
E.17	Zarządzanie ryzykiem	§ 5	Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem: 1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie 2. możliwych następstw tych ryzyk 3. wymaganych środków zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). 4. możliwych momentów wystąpienia tych ryzyk 5. prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk	3			0	0		
		Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3	Status ryzyka projektów do QG E							
QG F	Końcowe próby na montażu									
F.1	Założenia do przeprowadzenia Quality Gate	Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy	3			0	0		

Suma C	Suma B	Suma A	Suma OK	Suma Wpisy
0	0	0	0	17

\*) Jeśli nie wpłynął żaden dokument, to oba wyniki testów = 3 Sporządził/zatwierdził: DBAG / TEF  
SIWZ Wagon - Załącznik nr 5 do umowy - Zał. 1 do Quality Gates  
Stan: 12.11.2014

\*) Jeśli nie wpłynął żaden dokument, to oba wyniki testów = 3 Sporządził/zatwierdził: DBAG / TEF  
SIWZ Wagon - Załącznik nr 5 do umowy - Zał. 1 do Quality Gates  
Stan: 12.11.2014



L.p.	Quality Gate (dowody)	W nawiązaniu do: umowa	Kryteria	Waga do wypełnienia przez Kierownictwo Zamawiającego	Klasyfikacja ryzyka					
					Wynik testu*)		Ocena (kompletność x prawdopodobieństwo )	Wynik z waga x ocena	Klasa ryzyka lub status	
					Kompletność	Prawdopodobieństw o krytyczności				
Do wypełnienia przez Zamawiającego!										
QG G-V Opracowanie końcowej próby odbiorczej dla wstępnych sztuk pojazdów na potrzeby prób tułowych Pojazdy próbnego/produkcji przedserijnej					3		1	0	0	
G-V.1	Założenia do przeprowadzenia Quality Gate	Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy				0	0		
G-V.2	Raport statusu jakości	§ 3; § 4	Raport statusu zawiera dane wraz ze środkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 1. do usunięcia odchyłeń i braków jakościowych wskazanych przez Zamawiającego 2. do usunięcia odchyłeń istotnych z punktu widzenia jakości w procesach wskazanych przez Zamawiającego 3. do przyszłego ogłaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiającego braków i odchyłeń				0	0		
G-V.3	Harmonogram szczegółowy wraz ze ścieżką krytyczną	§ 9; Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	1. Przedłożono szczegółowy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadającej stanowi projektu 2. Ścieżka krytyczna została sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, jeśli to konieczne 3. Dotrzymano terminów planów kamieni milowych 4. Nie jest zagrożone dotrzymanie terminów dostawy	3			0	0		
G-V.4	Specyfikacja wykonania	Załącznik nr 1 do umowy	1. Ewentualnie konieczne dostosowanie specyfikacji zostały uzgodnione z Zamawiającym i włączone. 2. Przedstawiono wpływy tego dopasowania na spełnienie wymogów dowodowych oraz wymogów z specyfikacji warunków wykonania oraz warunków gwarancji oraz ich wpływ na terminy 3. Przedstawiono spełnienie i terminowe udostępnienie wszystkich wymaganych dowodów zgodnie ze specyfikacją i uzgodnieniami z Zamawiającym.				0	0		
G-V.5	Plan zarządzania jakością	§ 4; Załącznik nr 4 do umowy;	Przedłożono plan zarządzania jakością w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu				0	0		
G-V.6	Status dostaw materiałów		0 Wykonawca potwierdza, że 1. wszystkie procedury zamówień zostały przeprowadzone 2. wszystkie dostawy materiałów do produkcji dalszych pojazdów przebiegają w sposób zgodny z umową główną				0	0		
G-V.7	Podwykonawca	§ 4; § 8	Istnieje lista podwykonawców w wersji odpowiadającej stanowi projektu wraz z dokumentacją dowodową i nadzorem certyfikacyjnym.				0	0		
G-V.8	Status braków produkcyjnych i konserwacyjnych		Istnieją raporty statusu „Braki produkcyjne” (patrz Quality Gate F) w aktualnym wydaniu odpowiadającym stanowi projektu i zawierają dane na temat: 1. wszystkich braków, które wystąpiły w ramach produkcji i ich usuwania 2. dopasowania procesów roboczych do unikania powtórzenia zidentyfikowanych braków 3. jakie konsekwencje wynikają z tego dla planu terminowego				0	0		
G-V.9	Status badania typu dla kompletnego pojazdu		Raport statusu zawiera następujące informacje 1. Wszystkie zaplanowane badania typu dla wszystkich zmienionych modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla całego pojazdu zostały zakończone sukcesem Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostały spełnione. 3. Procesy produkcyjne i testowe dla dopasowanych do produkcji modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla kompletnego pojazdu zostały opanowane. 4. Wdrożenie wymaganych umownie wymogów do produkcji zostało przedstawione Zamawiającemu i udowodnione				0	0		
G-V.10	Status badania pierwszego wzoru kompletnego pojazdu		Raport statusu zawiera następujące informacje 1. Wszystkie zaplanowane badania pierwowzoru dla wszystkich zmienionych modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla całego pojazdu zostały zakończone sukcesem Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostały spełnione. 3. Procesy produkcyjne i testowe dla dopasowanych do produkcji modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla kompletnego pojazdu zostały opanowane. 4. Wdrożenie wymaganych umownie wymogów do produkcji zostało przedstawione Zamawiającemu i udowodnione				0	0		
G-V.11	Status odpowiedniości do użytku		Raport statusu zawiera następujące informacje 1. Przedstawiono dowody zgodności do zastosowań dla wszystkich modułów / układów i komponentów / głównych i podobnych podzespołów Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostały spełnione.				0	0		
G-V.12	Założenia do odbioru statusu		Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu: 1. Spełnienie założeń do odbioru (Wskazówka: w przypadku pojazdów próbnych ma miejsce jedynie odbiór tymczasowy) 2. Raport statusu do wszystkich występujących braków i ich uzupełnienia 3. Wdrożenie wyników raportów do procesów Wykonawcy				0	0		
G-V.13	Organizacja zapewniania jakości	§ 4	1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały odpowiednio ujęte w aktualnym stanie. 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia ujęty w aktualnym stanie. 3. Aktualny stan i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym				0	0		
G-V.14	Postępowanie dopuszczające i zezwalające	§ 1	Zakończono postępowanie dopuszczające i zezwalające dla pojazdów próbnych / z produkcji przedseryjnej. Istnieją następujące dowody: 1. Zgodna na rozruch, 2. Dopuszczenie typu konstrukcyjnego oraz 3. Dopuszczenie do użycia zagranicznego (jeśli wymagane)				0	0		
G-V.15	Dokumentacja	§ 1; § 16	Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16				0	0		
G-V.16	Zarządzanie ryzykiem	§ 5	Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem: 1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie 2. możliwych następstw tych ryzyk 3. wymaganych środków zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). 4. możliwych momentów wystąpienia tych ryzyk 5. prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk	3			0	0		

Suma C  
Suma B  
Suma A  
Suma OK  
Suma Wpisy

\*) Jeśli nie wpłynął żaden dokument, to oba wyniki testów = 3 Sporządził/zatwierdził: DBAG / TEF  
SIWZ Wagon - Załącznik nr 5 do umowy - Zał. 1 do Quality Gates  
Stan: 12.11.2014

L.p.	Quality Gate (dowody)	W nawiązaniu do: umowa	Kryteria	Waga do wypełnienia przez Kierownictwo Zamawiającego	Klasyfikacja ryzyka					
					Wynik testu*)		Ocena (kompletność x prawdopodobieństwo )	Wynik z waga x ocena	Klasa ryzyka lub status	
					Kompletność	Prawdopodobieństw o krytyczności				
					Do wypełnienia przez Zamawiającego!					
		Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3	Status ryzyka projektów do QG G-V							000016
QG G	Opracowanie końcowej próby odbiorczej pojazdów z produkcji seryjnej									
G.1	Założenia do przeprowadzenia Quality Gate	Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy	3		1	0	0		
G.2	Raport statusu jakości	§ 3; § 4	Raport statusu zawiera dane wraz ze środkami, osobami odpowiedzialnymi i terminami: 1. do usunięcia odchyłeń i braków jakościowych wskazanych przez Zamawiającego 2. do usunięcia odchyłeń istotnych z punktu widzenia jakości w procesach wskazanych przez Zamawiającego 3. do przyszłego ogłaszania wszystkich wskazanych przez Zamawiającego braków i odchyłeń				0	0		
G.3	Harmonogram szczegółowy wraz ze ścieżką krytyczną	§ 9; Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	1. Przedłożono szczegółowy harmonogram w aktualnej wersji, odpowiadającej stanowi projektu 2. Ścieżka krytyczna została sprawdzona i ewentualnie zaktualizowana, jeśli to konieczne 3. Dotrzymano terminów planów kamieni milowych 4. Nie jest zagrożone dotrzymanie terminów dostawy	3			0	0		
G.4	Specyfikacja wykonania	Załącznik nr 1 do umowy	1. Ewentualnie konieczna aktualizacja zestawienia została zakończona. Specyfikacja istnieje w wersji ostatecznej. 2. Istnieje raport statusu zadań do załatwienia w zakresie pozostałych dowodów zgodnie z specyfikacją warunków wykonania. 3. Wykonawca złożył oświadczenie dot. terminu realizacji serii (termin konstrukcji)				0	0		
G.5	Plan zarządzania jakością	§ 4; Załącznik nr 4 do umowy;	Przedłożono plan zarządzania jakością w aktualnej wersji odpowiadającej stanowi projektu				0	0		
G.6	Status dostaw materiałów		0 Wykonawca potwierdza, że 1. wszystkie procedury zamówień zostały przeprowadzone 2. wszystkie dostawy materiałów do produkcji dalszych pojazdów przebiegają w sposób zgodny z umową główną				0	0		
G.7	Podwykonawca	§ 4; § 8	Istnieje lista podwykonawców w wersji odpowiadającej stanowi projektu wraz z dokumentacją dowodową i nadzorem certyfikacyjnym.				0	0		
G.8	Status braków produkcyjnych i konserwacyjnych		Istnieją raporty statusu „Braki produkcyjne” (patrz Quality Gate F) w aktualnym wydaniu odpowiadającym stanowi projektu i zawierają dane na temat: 1. wszystkich braków, które wystąpiły w ramach produkcji i ich usuwania 2. dopasowania procesów roboczych do unikania powtórzenia zidentyfikowanych braków 3. jakie konsekwencje wynikają z tego dla planu terminowego				0	0		
G.9	Status badania typu dla kompletnego pojazdu		0 Raport statusu zawiera następujące informacje 1. Wszystkie zaplanowane badania typu dla wszystkich <i>zmienionych względem pojazdu próbnego [dopasowanych do projektu]</i> modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla całego pojazdu zostały zakończone sukcesem 2. Wszystkie uzgodnione umownie wymagania zostały spełnione. 3. Procesy produkcyjne i testowe dla <i>dopasowanych do produkcji seryjnej</i> modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla kompletnego pojazdu zostały wykonane. 4. Wdrożenie wymaganych umownie wymogów do produkcji zostało przedstawione Zamawiającemu i udowodnione				0	0		
G.10	Status badania pierwszego wzoru kompletnego pojazdu		0 Raport statusu zawiera następujące informacje 1. Wszystkie zaplanowane badania pierwsowzoru dla wszystkich <i>zmienionych względem pojazdu próbnego [dopasowanych do projektu]</i> modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla całego pojazdu zostały zakończone sukcesem 2. Wszystkie uzgodnione umownie wymagania zostały spełnione. 3. Procesy produkcyjne i testowe dla <i>dopasowanych do produkcji seryjnej</i> modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla kompletnego pojazdu zostały opanowane. 4. Wdrożenie wymaganych umownie wymogów do produkcji zostało przedstawione Zamawiającemu i udowodnione				0	0		
G.11	Status odpowiedniości do użytku		0 Raport statusu zawiera następujące informacje 1. Wszystkie dowody zgodności do zastosowań dla wszystkich <i>zmienionych względem pojazdu próbnego [dopasowanych do projektu]</i> modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych dla całego pojazdu zostały zakończone sukcesem 2. Wszystkie uzgodnione umownie wymagania zostały spełnione. 3. Wdrożenie wymaganych umownie wymogów do produkcji zostało udowodnione				0	0		
G.12	Założenia do odbioru statusu		0 Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu: 1. Spełnienie założeń do odbioru 2. Raport statusu do wszystkich występujących braków i ich uzupełnienia 3. Wdrożenie wyników raportów do procesów Wykonawcy				0	0		
G.13	Organizacja zapewniania jakości	§ 4	1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały odpowiednio ujęte w stanie dostawy. 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia odpowiada aktualnemu stanowi dostawy. 3. Aktualny stan dostawy i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym				0	0		
G.14	Lista części zamiennych	Załącznik nr 16 do umowy	Istnieje kompletna lista części zamiennych zgodnie z Załącznikiem nr 16 do umowy dla wszystkich modułów / systemów i komponentów / głównych i pobocznych grup konstrukcyjnych pojazdów zgodnie z PN EN 15380-2.				0	0		
G.15	Zarządzanie wycofaniem z użycia		Istnieje plan zarządzania wycofaniem z użycia zgodnie z PN EN 62402.				0	0		
G.16	Postępowanie dopuszczające i zezwalające	§ 1	Zakończono postępowanie dopuszczające i zezwalające dla pojazdów (seryjnych). Istnieją następujące dowody: 1. Zgodna na rozruch, 2. Dopuszczenie typu konstrukcyjnego oraz 3. Dopuszczenie do użycia zagranicznego (jeśli wymagane)				0	0		
G.17	Dokumentacja	§ 1; § 16	Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16				0	0		

\*) Jeśli nie wpłynął żaden dokument, to oba wyniki testów = 3 Sporządził/zatwierdził: DBAG / TEF  
SIWZ Wagon - Załącznik nr 5 do umowy - Zał. 1 do Quality Gates  
Stan: 12.11.2014



L.p.	Quality Gate (dowody)	W nawiązaniu do: umowa	Kryteria	Waga do wypełnienia przez Kierownictwo Zamawiającego	Klasyfikacja ryzyka					
					Wynik testu*)		Ocena (kompletność x prawdopodobieństwo )	Wynik z waga x ocena	Klasa ryzyka lub status	
					Kompletność	Prawdopodobieństw o krytyczności				
					Do wypełnienia przez Zamawiającego!					
G.18	Zarządzanie ryzykiem	§ 5	Zaktualizowany wg potrzeb raport z identyfikacji i analizy ryzyka z uwzględnieniem: 1. ryzyk zidentyfikowanych w projekcie 2. możliwych następstw tych ryzyk 3. wymaganych środków zapobiegawczych i zaradczych przeciw tym ryzykom ("Plan B"). 4. możliwych momentów wystąpienia tych ryzyk 5. prawdopodobieństwa wystąpienia tych ryzyk	3			0	0		Suma C Suma B Suma A Suma OK Suma Wpisy
		Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3	Status ryzyka projektów do QG G							
QG H										
H.1	Założenia do przeprowadzenia Quality Gate	Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy	3		1	0	0		Suma C Suma B Suma A Suma OK Suma Wpisy
H.2	Rejestracja błędów		Istnieje kompletna lista wszystkich zgłoszonych do momentu tego Quality Gate zidentyfikowanych braków i braków seryjnych.				0	0		
H.3	Usuwanie braków		Istnieje raport na temat oceny, uznania, terminów, czasu trwania usuwania braków zgłoszonych przez Zamawiającego do czasu obecnego Quality Gate, w podziale na kategorie braków.				0	0		
H.4	Organizacja zapewniania jakości	§ 4	1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały odpowiednio ujęte w stanie dostawy. 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia odpowiada aktualnemu stanowi dostawy. 3. Aktualny stan dostawy i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym				0	0		
H.5	Podwykonawca	§ 4; § 8	Istnieje lista podwykonawców w wersji odpowiadającej stanowi projektu wraz z dokumentacją dowodową i nadzorem certyfikacyjnym.				0	0		
H.6	Dokumentacja	§ 1; § 16	Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16				0	0		
H.7	Zarządzanie wycofaniem z użycia		Istnieje zaktualizowany plan zarządzania wycofaniem z użycia				0	0		
H.8	Status odpowiedniości do użytku		1. Istnieje raport statusu dla dowodów zgodności do zastosowań, podstawę stanowią zgromadzone do tego punktu czasowego dane weryfikacyjne. 2. Stopień wykonania wymogów ustalonych umownie został podany.				0	0		
H.9	Spełnienie gwarancji	§ 20	Istnieje raport stanu rzeczowego dotyczący spełnienia wymogów. Podstawę stanowią zebrane do tego momentu dane weryfikacyjne dla: a) czasów czyszczenia b) zużycia energii c) dostępności floty d) niezawodności (przypadku nieodpowiedniości (UTF), przypadki drobnych nieodpowiedniości (MTF) e) kosztów konserwacji prewencyjnej i korekcyjnej [dopasowane do projektu]				0	0		
		Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3	Status ryzyka projektów do QG H							000009
QG I										
I.1	Założenia do przeprowadzenia Quality Gate	Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.1	Zgodnie z harmonogramem zaproszenie od Zamawiającego Terminowe przekazanie dokumentów przez Wykonawcę Dowód z wdrożonych ustaleń z poprzedniej Bramki jakości Terminowe informacje zwrotne Zamawiającego do oceny wstępnej Wykonawcy	3		1	0	0		Suma C Suma B Suma A Suma OK Suma Wpisy
I.2	Rejestracja błędów		0 Istnieje kompletna lista wszystkich zgłoszonych do momentu tego Quality Gate zidentyfikowanych braków i braków seryjnych.				0	0		
I.3	Raport o usunięciu zgłoszonych błędów i błędów seryjnych		0 Istnieje raport na temat oceny, uznania, terminów, czasu trwania usuwania braków i braków seryjnych w podziale na kategorie braków.				0	0		
I.4	Organizacja zapewniania jakości	§ 4	1. Wszystkie istotne dane (struktura rysunków, stan zmian, numery seryjne, wersje oprogramowania itp.) dotyczące pojazdów zostały odpowiednio ujęte w stanie dostawy. 2. Plan konfiguracji dla systemów i komponentów przeznaczonych do włączenia odpowiada aktualnemu stanowi dostawy. 3. Aktualny stan dostawy i dalsze procedury uzgodniono z Zamawiającym				0	0		
I.5	Podwykonawca	§ 4; § 8	Istnieje lista podwykonawców w wersji odpowiadającej stanowi projektu wraz z dokumentacją dowodową i nadzorem certyfikacyjnym.				0	0		
I.6	Dokumentacja	§ 1; § 16	Oznaczenie dokumentacji ze wskazaniem dat przekazania, odbiorcy i aktualnej wersji dla wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z § 1 oraz § 16				0	0		
I.7	Zarządzanie wycofaniem z użycia		0 Istnieje zaktualizowany plan zarządzania wycofaniem z użycia				0	0		
I.8	Status odpowiedniości do użytku		0 Raport statusu zawiera następujące informacje 1. Istnieją dowody zgodności do zastosowań dla wszystkich pojazdów (także dla tych, dla których już ukończono świadczenia gwarancyjne) 2. Wszystkie uzgodnione umownie wymogi zostały spełnione.				0	0		
I.9	Spełnienie gwarancji	§ 20	Istnieje raport stanu rzeczowego dotyczący spełnienia wymogów. Podstawę stanowią zebrane do tego momentu dane weryfikacyjne dla: a) czasów czyszczenia b) zużycia energii c) dostępności floty d) niezawodności (przypadku nieodpowiedniości (UTF), przypadki drobnych nieodpowiedniości (MTF) e) kosztów konserwacji prewencyjnej i korekcyjnej [dopasowane do projektu]				0	0		
		Załącznik nr 5 do umowy, pkt 4.3	Status ryzyka projektów do QG I							000009

\*) Jeśli nie wpłynął żaden dokument, to oba wyniki testów = 3 Sporządził/zatwierdził: DBAG / TEF  
SIWZ Wagon - Załącznik nr 5 do umowy - Zał. 1 do Quality Gates  
Stan: 12.11.2014