

7026

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW  
MERA-PIAP  
Al. Jerozolimskie 202 02-222 Warszawa Telefon 23-70-81

ZESPÓŁ AUTOMATYKI ELEKTRONICZNEJ

540

A

Główny wykonawca prof.dr inż.Tadeusz Missala

Wykonawcy mgr inż.Grzegorz Kazimierski  
mgr inż.Kazimierz Majdan  
prof.dr inż.Tadeusz Missala

Konsultant

Nr zlecenia

S-1358

Sterowanie wprowadzaniem systemu jakości w Laboratorium PIAP-LAB.  
Etap 4: Szkolenia wewnętrzne w zakresie procedur ogólnych i badawczych opracowanych w II półroczu 1993 r. oraz audyty ich wdrożenia.

Etap 5. Sprawozdania kwartalne z prac ZSQ oraz opiniowanie i weryfikacja opracowanych procedur.

Zleceniodawca

KBN

Pracę rozpoczęto dnia 93.10.01  
Pełnomocnik Dyrektora  
ds. Jakości

prof.dr.inż.T.Missala

Dyrektor

doc.dr inż.S.Kaczanowski

zakończono dnia 93.12.31  
Kierownik Zespołu

doc.dr inż.J.Korytkowski

Praca zawiera:

stron 2

rysunków -

fotografii -

tabel -

tablic -

załączników 32

Rozdzielnik - ilość egz:

Egz. 1 BOINTE

Egz. 2 ZAE

Egz. 3 ZSS

Egz. 4 NQ

Egz. 5

Egz. 6

Nr rejestr. 7026

## **Analiza deskryptorowa LABORATORIUM + SYSTEM JAKOŚCI**

### **Analiza dokumentacyjna**

Przedstawiono prace związane ze sterowaniem wprowadzania systemu jakości w Laboratorium Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie, wykonane w IV kw. 1993 r. Obejmują one szkolenie personelu w zakresie opracowywanych i wdrażanych procedur i instrukcji, audyty wewnętrzne, prace związane z opiniowaniem dokumentów systemu, wdrożeniem 20 procedur i instrukcji oraz prace bieżące.

### **Tytuły poprzednich sprawozdań**

1. Sterowanie wprowadzaniem systemu jakości w laboratorium PIAP-LAB. Etap 1. Opracowanie procedury dokumentowania systemu jakości, założenie na bazę komputerową oraz wstępnego planu szkoleń.
2. j.w. Etap 2. Opracowanie programu wdrażania systemu jakości, utworzenie bazy komputerowej i realizacja szkoleń zewn.
3. j.w. Etap 3. Szkolenie wewnętrzne w zakresie procedur ogólnych i badawczych opracowanych w I półroczu 93 r. oraz audyty wewnętrzne ich wdrożenia.

## SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie okresowe NQ za IV kw. 1993 r. - dokument  
ZSQ\_RAP ZR'1993 ZR02'04
2. Załączniki
  - 2.1. Notatki z zebrań ZSQ - dokumenty - ZSQ\_RAP ZR'1993 ZR01'16,  
17, 18, 19, 20, 21.
  - 2.2. Program prac projektowo-wdrożeniowych - dokument PLANLAB  
PL'1993 PLO6'01.
  - 2.3. Raporty z wdrożeń - dokumenty - WDRARAP WR'1993 WR'09, 10,  
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
27, 28.
  - 2.4. Plan szkolenia personelu - dokument PLANLAB PI'1993 PLO1'04.
  - 2.5. Plan auditów wewnętrznych - dokument PLANLAB PL'1993 PLO2'01
  - 2.6. Raporty z auditów wewnętrznych - dokumenty - AUD\_RAP AR'1993  
ARO1'01 i 02.

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ	Data 1993.12.31
ZR'1993		Strona 1
ZRO2'04		Stron 2

Sprawozdanie dotyczy okresu od 1993.10.01 do 1993.12.31.

### 1. Działalność Zespołu Systemu Jakości (ZSQ)

1.1. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 zebrań Zespołu - notatki z zebrań - dokumenty ZSQ\_RAP ZR'1993 ZRO1'16, 17, 18, 19, 20, 21, stanowią załączniki do sprawozdania. Zebrania były poświęcone:

- bieżącym sprawom organizacyjnym;
- kolejnym redakcjom Księgi Jakości;
- przeglądowi stanu opracowania procedur i instrukcji;
- szkoleniu personelu
- audytom wewnętrznym;
- rozpoczęciu działań zmierzających do wprowadzenia w Instytucie systemu jakości wg ISO 9001;
- sprawom różnym jak: przeglądowi diagnostycznemu aparatury, informacjom o pracy klubów POLLAB i PF ISO9000 itp.

1.2. Dwa zebrania ZSQ były poświęcone szkoleniom - patrz notatki ZRO1'17 i 18.

1.3. Omawiano też inne sprawy, co zostanie przedstawione poniżej.

### 2. Program wdrażania systemu jakości i jego realizacja

Uaktualniony harmonogram prac projektowo - wdrożeniowych został opracowany jako dokument planistyczny - PLANLAB PL'1993 PLO6'01. Stanowi on załącznik do sprawozdania.

W wyniku szkoleń i innych działań wdrożono 20 procedur i instrukcji - raporty z wdrożenia - dokumenty WDRARAP WR'1993 WRO1'09 do 28 - stanowią załączniki do sprawozdania. Pewne opóźnienie we wdrażaniu dokumentów systemu jakości wynika głównie z utrudnień w praktycznym stosowaniu procedur i instrukcji (brak zamówień, opóźnienia badań zamówionych). Szczegółowe omówienie stanu poszczególnych dokumentów zostało przedstawione w sprawozdaniu ze zlecenia S-1362.

### 3. Realizacja szkoleń

#### 3.1. Szkolenia zewnętrzne.

Zgodnie z planem - dokument PLANLAB PL'1993 PLO1'04 wydanie 2.01 - NQ i WP wzięli udział w I Sympozjum Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000; informacje o tym sympozjum są w notatce - dokument ZSQ\_RAP ZR'1993 ZRO1'19.

#### 3.2. Szkolenia wewnętrzne

Zgodnie z planem - dokument j.w. - odbyło się 7 seminariów szkoleniowych i jeden pokaz; wynikiem ich jest formalne wdrożenie 20-tu dokumentów systemu jakości (WDRARAP wymienione w p.2).

Pozostałe 4 szkolenia praktyczne, ze względu na przesunięcia w

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	SPRAWOZDANIE OKRESOWE NQ	Data 1993.12.31
ZR'1993		Strona 2
ZR02'04		Stron 2

realizacji zamówień, przesunięto na I kw.1994 r.

#### 4. Audity wewnętrzne

Plan przeprowadzania auditów - dokument PLANLAB PL,1993 PLO2'01.- przewidywał 4 audyty wewnętrzne. W trakcie realizacji plan ten został jednak ograniczony:

- z auditu 2. wykreślono procedury GP04\_02 i GP05\_01 z uwagi na ich oczywiste niewdrożenie praktyczne;
- zrezygnowano z auditów 3 i 4 z tych samych powodów.

Audyty te zostaną przeprowadzone w 1994 r.

Raporty z przeprowadzonych auditów - dokumenty AUD\_RAP AR'1993 AR01'01 i 02 - stanowią załączniki do sprawozdania. Wnioski z auditów zostały przedstawione w dokumencie ZSQ\_RAP ZR'1993 ZR01'19.

#### 5. Inne

5.1. Prace remontowe wykonane w IV kw.1993 r. tak przez FR jak i pracowników PIAP-LAB podniosły znacznie standard wyglądu pomieszczeń laboratorium.

5.2. Fundusze przyznane Instytutowi przez KBN na zakup aparatury, a związane z udziałem PIAP-LAB w pilotowym przedsięwzięciu MPIH dotyczącym akredytacji laboratoriów badawczych, pozwoliły na zamówienie nowoczesnego wyposażenia, co podniesie kompetencje techniczne laboratorium.

5.3. Komputerowa baza archiwizacji dokumentów dochodzi do stanu obsługi na bieżąco. Po wprowadzeniu do niej kartotek zostanie wykonany audit w celu sprawdzenia usunięcia niezgodności wymienionych w pierwszym audicie tego obszaru PIAP-LAB.

Pełnomocnik Dyrektora  
d/s Jakości  
*[Signature]*  
prof. dr hab. Tadeusz Lisowski

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1993.10.08
ZR1993		Strona 1
ZR01'16		Stron 2

Obecni: T. Missala, A. Kaćzanowska, K. Majdan, Cz. Godzisz, W. Klimasara, L. Guzy, P. Jabłoński, T. Gałązka.

Nieobecni: S. Kosztowski (urlop), G. Kazimierski.

Porządek dzienny:

1. Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania.
2. Remanent opracowań i wdrożeń:
  - 2.1. Księga Jakości
  - 2.2. Procedury i instrukcje
  - 2.3. Rozpoczęcie auditów
  - 2.4. Szkolenie personelu.
3. Sprawy różne.
4. Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1. L. Guzy zwrócił uwagę na brak przyczyny Jego nieobecności na zebraniu (urlop) oraz na błąd ortograficzny na pierwszej stronie. Zostanie to usunięte. Innych uwag nie było.

ad 2.

2.1. Stan opracowania Księgi Jakości przedstawił K. Majdan. Zostało wyemitowane wydanie 2. Uaktualniono w nim zakres akredytacji oraz wykaz procedur i instrukcji, a ponadto nadano Księdze postać znormalizowaną, zgodnie z procedurą GPO0\_01. Wydanie to jest aktualnie dostępne, było prezentowane przedstawicielom firmy Sulzer, i może być prezentowane innym klientom. Tym nie mniej Księga Jakości wymaga aktualizacji i uzupełnienia wielu zapisów. K. Majdan pracuje nad tym i spodziewa się zakończyć pracę na przełomie października i listopada b.r. Opracowywanie wydania 3. Księgi Jakości jest też elementem przygotowywania się do spodziewanego przeglądu przez komisję MPIH.

2.2. T. Missala przeprowadził przegląd 20 procedur ogólnych, 3 procedur badawczych i 16 instrukcji badawczych, których termin opracowania (wersja do dyskusji) minął 1993.09.30.

Ustalono stan poszczególnych dokumentów, oraz terminy szkolenia personelu z nimi związane. Opóźnienie w ukończeniu niektórych dokumentów wynika też z otrzymania w ostatniej chwili nowych norm IEC. K. Majdan przedstawił sprawę badań pleśnioodporności, do których nie ma kompetentnego personelu i na które ostatnio nie było zapotrzebowania. Zebrani zgodzili się z poglądem, że należy badania te wycofać z zakresu akredytacji, a w przypadku konieczności zlecać ich wykonanie na zewnątrz (np. do IEl oddz. Wrocław). K. Majdan przedstawił również sprawę procedury

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1993.10.08
ZR1993		Strona 2
ZR01'16		Stron 2

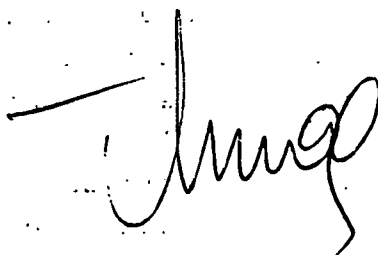
TP1\_02: Wykonywanie badań pełnych zaworów elektromagnetycznych, której dokończenie jest uzależnione od przejęcia z OAM odpowiedniego stanowiska. T. Gałązka obiecał pomoc w szybkim wyjaśnieniu sprawy. Z przeglądu wyniknęło też, że kilka instrukcji opracowano z wyprzedzeniem oraz, że jest istotny zator w przepisywaniu na czysto. NQ zaoferował ew. pomoc w tym zakresie.

2.3. Ustalono, że audyty wewnętrzne rozpoczną się w listopadzie 1993 r.

2.4. Ustalono, że kolejna seria szkoleń rozpocznie się dn. 1993.10.13, a następne szkolenie będzie w dn. 1993.10.22 i obejmie wszystkich członków ZSQ (procedury dot. szkoleń i audytów).

ad 3. A. Kaczanowska poinformowała o reorganizacji pionu normalizacji PKNiU i o staraniu się PIAP o utworzenie przy nim trzech Normalizacyjnych Komisji Problemowych (NKP). Zebrani poparli tę inicjatywę.

ad 4. Następne zebranie ZSQ, połączone ze szkoleniem, odbędzie się w d. 1993.10.22.



LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1993.10.22
ZR1993		Strona 1
ZRO1'17		Stron 1

Obecni: T. Missala, A. Kaczanowska, K. Majdan, Cz. Godzisz, W. Klimasara, L. Guzy, T. Gałązka, P. Jabłoński, G. Kazimierski.

Nieobecni: S. Kosztowski (urlop).

Porządek dzienny:

1. Część seminaryjna:

1.1. Przedstawienie procedury GPO4\_04: Szkolenie personelu;

1.2. Dyskusja;

1.3. Przedstawienie procedury GP10\_01: Przeprowadzanie auditu wewnętrznego;

1.4. Dyskusja.

2. Sprawy różne.

3. Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1:

1.1. Założenia i postanowienia merytoryczne procedury GPO4\_04 przedstawił jej autor - T. Missala.

1.2. W dyskusji zabrali głos: L. Guzy i K. Majdan. Poza pytaniami do treści procedury, na które odpowiedział T. Missala, poruszono sprawę potrzeby przeszkolenia ogólnoinstytutowego w zakresie relacji pomiędzy normami ISO i IEC, normami europejskimi EN oraz dyrektywami EWG. A. Kaczanowska poinformowała, że takie zajęcie informacyjno-seminaryjne jest przewidziane na 24 listopada 1993 r.; jest ono obecnie przewidziane jako uzupełnienie tematu podstawowego seminarium organizowanego przez Z. Pilata, lecz duże zainteresowanie sygnalizowane przez tu zebranych wskazuje na potrzebę oddzielnego seminarium.

1.3. Założenia i postanowienia merytoryczne procedury GP10\_01 przedstawił jej autor T. Missala.

1.4. W dyskusji głos zabrał W. Klimasara zwracając uwagę, że mogą zaistnieć okoliczności, gdy audit wewnętrzny będzie trzeba przeprowadzić siłami ekspertów zewnętrznych, wynajętych przez Instytut. T. Missala odpowiedział, że sprawa ta zostanie rozważona przy przeglądzie aktualności postanowień procedury i ewentualnie wprowadzona do kolejnego jej wydania.

ad 2. Zadane sprawy nie zostały wniesione pod obrady.

ad 3. Następane zebrania odbędzie się w dn 1993.11.05 i podobnie jak dzisiejsze będzie miało szereg seminaryjna - omówienie procedury GPO9\_04: Sporządzanie raportu z badań - i część organizacyjną.

Bełostocznik Dyrektora  
d/s Jakości

*T. Missala*  
T. Missala



LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1993.11.10
ZR1993		Strona 1
ZR01'18		Stron 1

Obecni: T. Missala, A. Kaczanowska, K. Majdan, Cz. Godzisz, W. Klimasara, L. Guzy, T. Gałązka, P. Jabłoński, G. Kazimierski.

Nieobecni: S. Kosztowski (urlop).

Porządek dzienny:

1. Procedura GPO9-04: Sporządzanie raportu z badań.

Analiza treści procedury w ramach planowego szkolenia personelu.

2. Sprawy bieżące.

3. Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1. Treść procedury przedstawił T. Missala (autor procedury) w trakcie jej referowania wywiązała się żywa dyskusja, a jej wynikiem były postanowienia:

1.1. wprowadzono zmianę w p.2.1.1.,

1.2. wprowadzono, zmianę w p.2.1.8 - dopuszczono stosowanie jednostek legalnych z poza układu SI,

1.3. Usunięto poz.3 ze spisu treści (uwagi wytwórcy) oraz p.2.2.7. procedury,

1.4. wprowadzono uwagi redakcyjne do p.p. 2.2.4; 2.2.8; 2.2.9.1; 2.2.10.1;

1.5. zmieniono odpowiednio numerację punktów procedury;

1.6. ustalono, że autor przygotowuje wydanie 2.01.

ad 2. T. Missala poinformował o przewidywanym rozpoczęciu audytów oraz, że na auditorów wiodących w pierwszych dwu auditach przewiduje T. Gałązkę i G. Kazimierskiego.

ad 3. Następane zebranie odbędzie się w dn. 1993.11.26 o godz. 10 w ZAE. Na zebranie to został zaproszony DN.

Pełnomocnik Dyrektora  
B/S Jakości  
*T. Missala*  
prof. dr hab. Tadeusz Missala

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.02
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1993.11.25
ZR1993		Strona 1
ZR01'19		Stron 2

Obecni: T.Missala, K.Majdan, L.Guzy, G.Kazimierski, P.Jabłoński, T.Gałązka, S.Kosztowski.

Nieobecni: A.Kaczanowska (Komisja Normalizacyjna), Cz.Godzisz (klienci), W.Klimasara (urlop).

Porządek dzienny:

- 1.Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania.
- 2.Wyniki auditów.
- 3.Stan szkoleń.
- 4.Stan opracowań procedur.
- 5.Sprawy różne.
- 6.Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1.Notatkę przyjęto bez uwag.

ad 2.Informacje przedstawili auditorzy wiodący.

2.1.Audit prowadzony przez T.Gałązkę wykazał:

- jedną poważną niezgodność - niezorganizowanie SOT (sekcji ogólnotechnicznej) w PIAP-LAB; w zasadzie nie dotyczy to auditowanych procedur;

- kilka drobnych uchybień usuniętych od ręki;

- ogólna konkluzja: auditowane procedury uznano za zgodne i zdolne do osiągnięcia wyznaczonych celów jakości związanych z wymaganiami do akredytacji PIAP-LAB.

2.2.Audit prowadzony przez G.Kazimierskiego wykazał:

- niestwierdzenie niezgodności z ISO 9002 p.4.17 oraz EN 45001 p.5.2.

- stwierdzenie niezgodności procedury GP04\_01 p. 2.2.1 z zapisem w KJA-LAB r.4.p.4.2.Ustalono, że zapis w procedurze jest prawidłowy.

- stwierdzono niewdrożenie procedury GP04\_05 w całości; w szczególności stwierdzono brak kartotek personelu PIAP-LAB.

- w procedurze GP04\_04 zauważono niewyjaśnioną sprawę szkoleń pracowników PIAP-LAB nieobecnych na szkoleniach ogólnych,

- stwierdzono przeprowadzanie szkoleń na podstawie projektów procedur, niez zaakceptowanych przez NQ,

- dostrzeżono zbyt ubogie przeszkolenie pracowników PIAP-LAB w zakresie metrologii.

- ogólna konkluzja stwierdza konieczność wdrożenia procedury GP04\_05, co się wiąże ze zorganizowaniem SOT oraz przeprowadzenie działań korygujących, poczym uzyska się zgodność auditowanych procedur z ISO 9002 p.4.17 oraz EN 45001 p.5.2.

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.02
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1993.11.25
ZR1993		Strona 2
ZR01'19		Stron 2

2.3.W dyskusji K.Majdan i L.Guzy poinformowali o spotkaniu z naszym konsultantem p.T.Makosem (auditor wiodący BSI i CBJW).Najważniejszym, na razie, wnioskiem jest konieczność upoważnienia osób z PIAP-LAB,np KLN,KLQ,KLT do nadzorowania, w zakresie zgodności z systemem jakości, tych działów PIAP,które są realizatorami postanowień procedur.

Postanowiono,że K.Majdan zaproponuje odpowiednie zapisy do KJA\_LAB, poczym NQ uzgodni je z DN.Powinny one zostać wprowadzone do KJA\_LAB i w życie odpowiednim zarządzeniem DN.

ad 3.Zaległe szkolenie odbędzie się w dn.1993.11.29.

ad 4.

4.1.Ustalono,że NQ będzie dostawał do zaopiniowania dokumenty systemu jako ostatni;

4.2.Obieg 20 procedur i instrukcji będzie jak najszybciej zakończony,przy czym NQ dostanie je na końcu;

4.3.Okazało się,że przekazywanie do zaopiniowania dużego pliku dokumentów jest niepraktyczne,dokumenty będą więc obiegać pojedynczo.

ad 5.

5.1.T.Missala poinformował o sympozjum Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, które odbyło się w Kozubniku.Przedstawiono tam m.in.szeroką ofertę komputerowych systemów statystycznego przetwarzania wyników pomiarów wykonanych za pomocą przyrządów pomiarowych warsztatowych - katalogi pobrał B.Stawiński.Ponadto prezentowano informacje o nowej organizacji prac metrologicznych,normalizacyjnych i certyfikacyjnych,wynikającej z ustaw, oraz o doświadczeniach we wprowadzaniu systemów jakości w przedsiębiorstwach.

5.2.T.Gałązka zobowiązał się dokończyć raport diagnostyczny do 1993.12.15.

ad 6.Następne zebranie ustalono na dzień 1993.12.10.

Pełnomocnik Dyrektora  
dla Jakości  
*T. Missala*  
Prof. dr inż. Tadeusz Missala

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.04
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1993.12.10
ZR1993		Strona 1
ZR01'20		Stron 2

Obecni: T.Missala, A.Kaczanowska, K.Majdan, Cz.Godzisz,  
W.Klimasara, G.Kazimierski, P.Jabłoński, T.Gałązka,  
S.Kosztowski.

Nieobecni: L.Guzy (chory).

Porządek dzienny:

1. Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania.
2. Przegląd bieżący.
3. Zlecenia na 1994 r.
4. Sprawy różne.
5. Wytyczne dalszego działania.
6. Termin następnego zebrania

Realizacja porządku dziennego:

- ad 1.: Zauważono drobne błędy edytorskie; T Missala zobowiązał się je poprawić i przekazać do LABBASE dokument poprawiony.
- ad 2.: Przeprowadzono przegląd stanu bieżącego prac w zakresie opracowywania procedur i instrukcji oraz ich wdrażania, jak też przeprowadzania auditów.
- 2.1. Stwierdzono znaczne opóźnienia w opiniowaniu dokumentów przez członków ZSQ. T Missala prosił, aby na przyszłość rozsyłać do opiniowania pojedyncze dokumenty, pozostali członkowie ZSQ sugerowali rozsyłanie po 2 do 4 dokumentów gdy są one małe. Umożliwi to bowiem obieg równoległy. Zgodzono się na takie rozwiązanie.
- 2.2. Stwierdzono, że przeprowadzenie auditów planowanych w grudniu 1993 r. jest niecelowe, gdyż procedury i instrukcje te nie są przećwiczone praktycznie. Nowe terminy zostaną ustalone w trakcie sporządzania planu na I kw. 1994 r. Przyjęto, że możliwie największa liczba procedur i instrukcji powinna zostać wdrożona praktycznie w trakcie badań pełnych układu sterowania robota URP 60, co umożliwiłoby przeprowadzenie auditów wewnętrznych oraz stanowiłoby wystarczający dowód wdrożenia dla auditorów PCBIC.
- 2.3. Szkolenia odbyły się zgodnie z planem. Stwierdzono potrzebę przeprowadzenia szkolenia pracowników PIAP-LAB w zakresie metrologii, najprawdopodobniej z udziałem nauczycieli z Centrum Metrologii PW. Umożliwi to nie tylko podniesienie poziomu wiedzy pracowników PIAP-LAB, lecz również wykazanie auditorom PCBIC kompetencji prowadzących badania w PIAP-LAB. Odpowiednie materiały opracuje K.Majdan.
- ad 3: Zlecenia opracował K.Majdan, dojdzie do nich zlecenie ogólne, które opracuje T.Missala. Zlecenia zostaną omówione na

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.04
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1993.12.10
ZR1993		Strona 2
ZR01'20		Stron 2

następnym zebraniu.

ad 4.: T.Missala poinformował o otrzymaniu oferty SGS dotyczącej szkoleń. Uznano ją za interesującą.

ad 5.: W związku z przybyciem Dyrektora Instytutu na drugą część zebrania, zabrał On głos i przedstawił następujące sprawy:

- 5.1. W sprawie systemu jakości w PIAP-LAB, DN stwierdził, że:
- będzie starać się na bieżąco współpracować z ZSQ, przez częstszy udział w jego zebraniach;
  - chciałby, aby PIAP-LAB uzyskał akredytację w 1994 r.;
  - trudności należy zgłaszać Mu na bieżąco;
  - przeprowadzenie w I kw. 1994 r. auditu dyrekcyjnego uważa za celowe.

5.2. Głównym tematem poruszonym przez DN była sprawa systemu jakości w Instytucie; stwierdził On, że widzi potrzebę zaczęcia prac naceLOWanych na wprowadzenie w PIAP systemu jakości wg modelu ISO 9001, a to aby podnieść jakość opracowań n-b. i konstrukcyjnych oraz usług wykonywanych przez pracowników Instytutu. W tym celu należy:

5.2.1.: zarysować program postępowania zmierzającego do objęcia całego Instytutu systemem jakości;

5.2.2.: jako priorytetowe przyjąć opracowanie metodologii obiektywnego stwierdzania stanu zakończenia prac projektowych i konstrukcyjnych w przypadkach:

- opracowywania wyrobów, przyczym niemałą sprawą jest stwierdzenie kompletności dokumentacji technicznej i towarzyszącej (opisy, instrukcje sprawdzania podzespołów, ZN, DTR itp); świadomość w tej mierze jest niska;
- instalacji przemysłowych we wszystkich ich fazach tj. założeń, projektowania, wykonawstwa, instalowania, rozruchu i serwisu;
- obie te sprawy wymagają traktowania równoległego.

W odpowiedzi T.Missala stwierdził, że pierwszym krokiem powinno być przeszkolenie kierowników komórek organizacyjnych PIAP oraz pracowników przewidzianych do opracowywania procedur i instrukcji. Odpowiednie wnioski zostaną zgłoszone do planu prac PIAP na 1994 r.

ad 6. Termin następnego zebrania ustalono na 1993.12.29 godz. 10.

Pełnomocnik Dyrektora  
ds. jakości  
*[Signature]*  
Prof. dr inż. Tadeusz Missala

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1993.12.29
ZR1993		Strona 1
ZRO1'21		Stron 3

Obecni: T.Missala, A.Kaczanowska, K.Majdan, Cz.Godzisz, L.Guzy, G.Kazimierski, P.Jabłoński, T.Gałązka, S.Kosztowski.

Nieobecni: W.Klimasara (delegacja).

Porządek dzienny:

1. Przyjęcie notatki z poprzedniego zebrania.
2. Przegląd stanu wprowadzania systemu.
3. Sprawy różne.
4. Termin następnego zebrania.

Realizacja porządku dziennego:

ad 1. Notatkę przyjęto bez uwag merytorycznych.

ad 2:

2.1. K Majdan zreferował opracowany raport diagnostyczny za IV kwartał 1993 - dokument DIA\_RAP 1993 DRO2'03 będący jednocześnie sprawozdaniem z ostatniego etapu zlecenia S-1362. Raport przedstawia szczegółowo stan opracowania elementów systemu jakości PIAP-LAB. Główne tezy to:

a/ zostało opracowane i rozesłane do zaopiniowania kolejne wydanie Księgi Jakości - dokument KJA\_LAB, wydanie 3.01. Po zebraniu opinii oraz zweryfikowaniu, z uwzględnieniem uwag przekazanych przez naszego konsultanta p.T.Makosa, zostanie wydana wersja poprawiona 3.02, i przedstawiona do podpisu DN w styczniu 1994 r.

b/ znaczna część prac wytypowanych do wykonania i wymienionych w raporcie diagnostycznym DIA\_RAP 1992.DRO1'01, została wykonana, jednakże należy wymienić istotne braki:

- nie wytypowano i nie adaptowano pomieszczeń dla sekcji SBA,
- nie przeprowadzono remontu w pomieszczeniach sekcji SCT,
- nie położono podłóg w remontowanych pomieszczeniach,
- nie wyposażono pomieszczeń PIAP-LAB w system ograniczenia dostępu przez osoby niepowołane,
- nie wprowadzono niezależnego systemu wynagradzania pracowników PIAP-LAB; odpowiednie wnioski w tej sprawie K.Majdan złożył do końca I kw. 1994 r.

c/ wszystkie procedury i instrukcje, które po porządkowaniu zamierzeń wytypowano do opracowania w 1993 r są w rozmaitych, ale rokujących szybkie zakończenie, stadiach realizacji; w sumie do wdrożenia w 1994 r. będzie 67 dokumentów, w tym 30 opracowywanych w 1993 r. (w 1993 r. wdrożono już 28 dokumentów, przyczym wdrożenie części z nich ma charakter formalny - tylko przez szkolenie, a nie przez stosowanie praktyczne).

2.2. K.Majdan poinformował, że w związku z zakupami wyposażenia

AK

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1993.12.29
ZR1993		Strona 2
ZR01'21		Stron 3

nastąpiło znaczne obciążenie pracowników PIAP-LAB pracami handlowymi (sporządzanie kontraktów, akredytywy bankowe i t p), które wydaje się powinny być załatwiane przez służby wyspecjalizowane. Taka sytuacja jest niezgodna z zaproponowaną procedurą GPO6\_01. Postanowiono przesłać tę procedurę do DN z wnioskiem o podjęcie stosownych decyzji.

2.3.T.Missala ponownie zwrócił uwagę na konieczność stosowania się w bieżącej pracy do opracowanych procedur; po pierwsze nie można dopuścić do rozbieżności pomiędzy opracowywanym systemem a praktyką, co by całkowicie zdyskredytowało ideę systemu jakości, a po drugie tylko praktyczne, codzienne niemal stosowanie się do elementów systemu jakości, pozwoli na udowodnienie auditorom zewnętrznym, że personel laboratorium jest biegły w pracy wg tego systemu. W szczególności stwierdził konieczność stosowania wszystkich procedur i instrukcji związanych z testowaniem robotów w trakcie wykonywania badań pełnych układów sterowania URP60, jak też przestrzegania procedury GPO4\_01 przy przyjmowaniu nowych pracowników.

K.Majdan zwrócił uwagę na fakt, że postępowanie wg procedur jest czasochłonne, a niejednokrotnie liczba godzin otrzymywana przez PIAP-LAB na wykonanie badań na rzecz innych ZNB Instytutu jest tak mała, że uniemożliwia postępowanie wg procedur. T.Missala stwierdził, że ten stan rzeczy prowadzi do hipokryzji i zdyskredytowania idei systemu jakości i nie może pogodzić się z taką praktyką.

ad 3.

3.1.T.Missala poinformował o otrzymaniu z klubu POLLAB następujących materiałów:

a/Komunikatów nr 7-8 i 9;

b/Biuletynów Informacyjnych:

- nr.2 "Prace komitetu II ILAC";
- nr 3 "Wytyczne dokumentowania systemu jakości w laboratorium badawczym. Przewodnik.", dwa tomy;
- nr 4 "Międzylaboratoryjne badania porównawcze i badania biegłości";
- nr 5 "Zastosowanie metody GLP w badaniach substancji chemicznych".

K.Majdan poinformował, że z wiadomości otrzymanych przezeń od p.T Makosa wynika, iż dokładne zastosowanie się do "Wytycznych.." jest warunkiem pozytywnego wyniku auditu akredytacyjnego, a więc istnieje konieczność dokładnego zapoznania się

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
ZSQ_RAP	NOTATKA z zebrania ZSQ	Data 1993.12.29
ZR1993		Strona 3
ZR01'21		Stron 3

z nimi i skorygowania dotychczas opracowanych dokumentów. Ustalono, że wyż.wym. materiały zostaną przekazane do K.Majdana. 3.2.K.Majdan zreferował główne uwagi do KJA\_LAB przekazane przez p.T.Makosa:

a/informacje o przeglądach okresowych systemu jakości są zbyt mało uwypuklone;

b/powinna być użyta formuła: "Prezentacja zakresu badań";

c/powinny być dokładniej sformułowane obowiązki i kompetencje KLQ i KLT;

d/należy jaśniej przedstawić współzależność PIAP-LAB i LGA;

e/należy lepiej sformułować sprawę umożliwienia klientowi obserwacji badań, dlań wykonywanych.

Ustalono, że uwagi te zostaną wykorzystane, w pierwszym rzędzie, razem z "Wytycznymi..." przy aktualnej rewizji KJA\_LAB, a następnie do rewizji procedury GPOO\_02.

3.3.K.Majdan przedstawił na tym tle szereg trudności wynikających ze zbyt dużego obciążenia, i tak bardzo nielicznego zespołu PIAP-LAB, pracami komercyjnymi, podczas gdy w innych, znanych Mu laboratoriach, zespół opracowujący elementy systemu jest zwolniony z innych obowiązków. Wyraził obawę, że duża liczba elementów systemu, jaką należy jeszcze opracować oraz wdrożyć praktycznie, w połączeniu z koniecznością dostosowania się do przewodnika oraz pracami komercyjnymi, może uniemożliwić złożenie w terminie wniosku o akredytację. Do tego dochodzą znaczne trudności kadrowe: odejście z pracy p.Antczaka oraz przesunięcie do SOT p.K.Wojdy (m.in w wyniku zatrudnienia p.Jachczyk tylko na 6 miesięcy) powoduje, że Sekcja Prób Środowiskowych będzie mieć jedynie 1/2 pracownika, co właściwie przekreśla szanse na akredytację w tym zakresie.

Po dyskusji stwierdzono, że obecna sytuacja wymaga pilnej rozmowy zespołu kierowniczego PIAP-LAB oraz NQ z DN i DB.

ad 4. Następne zebranie odbędzie się dn.1994.01.14, o normalnej godzinie.

Na zakończenie T.Missala złożył wszystkim najlepsze życzenia Noworoczne.

Pełnomocnik Dyrektora  
d/s Jakość  
*T. Missala*  
prof. dr hab. Tadeusz Missala



LABEASE	PIAP-LAB	Wydanie 2.01
PLANLAB	Harmonogram prac projektowo-wdrożeniowych dokumentów systemu jakości	Data 1993.10.15
PL1993		Strona 1
PL06'01		Stron 8

1. Procedury ogólne PRO\_GOL

Numer Wydanie	Autor	TERMINY			REALI- ZACJA
		opraco- wania	wdroże- nia	WDRARAP WR.....	
GP00_00 2.01	prof. T. Missala	01.94	*)		
GP00_01 2.01	prof. T. Missala	03.93	09.93	01'01	OK A+
GP00_02 3.01	K. Majdan	03.93	09.93	01'02	OK A+
GP00_03 2.01	G. Kazimierski	03.93	09.93	01'03	OK A+
GP03_01 1.01	P. Jabłonski	02.94	03.94		
GP04_01 1.01	T. Gałązka	05.93	<del>07.93</del>		OK A+
GP04_02 1.01	T. Gałązka	10.93	<del>11.93</del>	01'18	
GP04_03 1.01	K. Majdan	03.94	05.94		
GP04_04	prof. T. Missala	07.93	<del>08.93</del>	04'09	OK A+
GP04_05	T. Gałązka	05.93	<del>08.93</del>	<del>04'05</del>	OK A-
GP05_01	T. Gałązka	11.93	11.93	01'19	
GP05_02	L. Guzy	09.93	11.93	01'20	
GP06_02	K. Majdan	05.94	05.94		

\*) wdrożenie wyniku realizacji; poza planem szkoleń.

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 2.01
PLANLAB	Harmonogram prac projektowo-wdrożeniowych dokumentów systemu jakości	Data 1993.10.15
PL 1993		Strona 2
PL06'01		Stron 8

Numer Wydanie	Autor	TERMINY			REALI- ZACJA
		opraco- wania	wdroże- nia	WDRARAP WR.....	
GP06_03 3.01	K. Wojda	05.93	<del>09.93</del>	<del>01.06</del>	OK
GP06_04 1.01	K. Wojda	03.94	05.94		
GP07_01 1.01	L. Guzy	05.93	09.93	01'07*	OK
GP07_02 1.01	K. Majdan	09.93	10.93	01'15	OK
GP07_03 1.01	L. Guzy	03.94	05.94		
GP07_04 1.01	W. Klimasara	09.93	<del>11.93</del>	<del>01.27</del>	
GP08_01 ✓ 1.01	K. Majdan	04.94 ✓	05.94		
GP09_01 1.01	K. Majdan	03.94	05.94		
GP09_02 <del>1.01</del>	K. Majdan	05.93	<del>09.93</del>	<del>01.08</del>	OK
GP09_03 1.01	Cz. Godzisz	05.93	11.93*		
GP09_04 <del>1.01</del>	prof. T. Missala	09.93	<del>10.93</del>	<del>01.17</del>	
GP09_05 1.01	P. Jabłoński	03.94	06.94		
GP09_07 1.01	G. Kazimierski	11.93	12.93		
GP10_01 <del>1.01</del>	prof. T. Missala	09.93	10.93	01'11*	OK
<del>GP10_02</del> <del>1.01</del>	K. Majdan	09.93	<del>11.93</del>	<del>01.22</del>	

22

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 2.01
PLANLAB	Harmonogram prac projektowo-wdrożeniowych dokumentów systemu jakości	Data 1993.10.15
PL'1993		Strona 3
PL05'01		Stron 8

Numer Wydanie	Autor	TERMINY			REALIZACJA
		opracowania	wdrożenia	WDRARAP WR.....	
GP11_01 1.01	K. Majdan	05.94	06.94		
GP12_01 1.01	K. Majdan	04.94	06.94		
GP12_02 1.01	T. Gałązka	03.94	05.94		
GP12_03 1.01	K. Majdan	06.94	07.94		
GP12_04 1.01	K. Majdan	05.93	09.93	01'09	OK At
GP12_05 1.01	K. Majdan	06.94	07.94		

33

### II. Procedury badawcze PRO\_BAD

Numer Wydanie	Autor	TERMINY			REALIZACJA
		opracowania	wdrożenia	WDRARAP WR.....	
TP0_01 1.01	prof. T. Missala		01.94		
TP0_02 1.01	prof. T. Missala	11.93	01.94		
TP0_03 1.01	prof. T. Missala	11.93	01.94		
TP0_04 1.01	HS	04.94	06.94		
TP1_01 1.01	SK2V HS	02.94	03.94		
TP1_02 2.01	H. Michniewicz	05.93			
TP1_03 1.01	H. Michniewicz	03.94	05.94		

\* wdrożenie zależne od instalacji stanowiska pomiarowego; wymaga inwestycji

19

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 2.01
PLANLAB	Harmonogram prac projektowo-wdrożeniowych dokumentów systemu jakości	Data 1993.10.15
P_1993		Strona 4
L00'01		Stron 8

Numer Wydanie	Autor	TERMINY			REALIZACJA
		opracowania	wdrożenia	WDRARAP WR.....	
TP2_01 1.01	Cz. Godzisz	02.94	05.94		
TP2_02 1.01	Cz. Godzisz	12.93	02.94		
TP2_03 1.01	Cz. Godzisz	03.94	05.94		
TP2_04 1.01	T. Jagóra	11.93	01.94		
TP2_05 1.01	Cz. Godzisz	05.94	07.94		
TP2_06 1.01	Cz. Godzisz	01.94	03.94		
TP2_07 1.01	Cz. Godzisz	11.93	01.94		
TP3_01 1.01	W. Klimasara	12.93	03.94		
TP3_02 1.01	W. Klimasara	02.94	04.94		
TP3_03 1.01	W. Klimasara	04.94	06.94		
TP4_01 1.01	SK ?	04.94	06.94		
TP4_02 1.01	SK ?	05.94	07.94		
TP5_01 1.01	L. Guzy	08.93	11.93	01124	

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 2.01
PLANLAB	Harmonogram prac projektowo-wdrożeniowych dokumentów systemu jakości	Data 1993.10.15
PL1993		Strona 5
PL03'01		Stron 8

Numer Wydanie	Autor	TERMINY			REALI- ZACJA
		opraco- wania	wdroże- nia	WDRARAP WR.....	
PL02 .01	L. Guzy	09.93	<del>09.93</del>	01'25	
PL03 .01	SK ?	05.94	06.94		

22

### III. Instrukcje badawcze INSTLAB \*)

Numer	Autor	TERMINY			REALI- ZACJA
		opraco- wania	wdroże- nia	WDRARAP WR.....	
IN1_01	H. Michniewicz	05.93	<del>05.93</del>	<del>01'24</del>	OK
IN1_02	J. Antczak	05.93	09.93	01'22	OK
IN1_03	H. Michniewicz	09.93	12.93	01'26	
IN1_04V	J. Antczak	10.93	<del>12.93</del>	01'27	
IN1_05V	J. Antczak	11.93	02.94	01'28	
IN1_06	H. Michniewicz	10.93	01.94		
IN1_07	H. Michniewicz	11.93	01.94		
IN1_08	H. Michniewicz	03.94	05.94		
IN1_09	H. Michniewicz	04.94	05.94		

out

\*) Wdrożenie instrukcji nie ujętych w planie szkoleń  
- na podstawie udokumentowanej realizacji.

21

LADBASE	PIAP-LAB	Wydanie 2.01
PLANLAB	Harmonogram prac projektowo-wdrożeniowych dokumentów systemu jakości	Data 1993.10.15
P_1993		Strona 6
PLO6'01		Stron 8

Numer	Autor	TERMINY			REALIZACJA
		opracowania	wdrożenia	WDRARAP WR.....	
IN2_01	Cz. Godzisz	<del>12.93</del>	12.93		
IN2_03	Cz. Godzisz	<del>12.93</del>	01.94		
IN2_04	G. Mojkowski	01.94	02.94		
IN2_05 ✓	T. Jagóra G. Mojkowski	09.93	12.93		
IN2_06 ✓	T. Jagóra G. Mojkowski	10.93	12.93		
IN2_07 ✓	G. Mojkowski Cz. Godzisz	10.93	12.93		
IN2_08 ✓	Cz. Godzisz T. Jagóra	12.93	12.93		
IN2_09 ✓	G. Mojkowski	11.93	12.93		
IN2_10	Cz. Godzisz	12.93	03.94		
<del>IN3_01</del>	Z. Leszczyński	05.93	<del>09.93</del>	01.14	OK
<del>IN3_02</del>	E. Król	05.93	09.93	01.14	OK
IN3_03 ✓	Z. Leszczyński	06.93	12.93		
<del>IN3_04</del>	E. Król	06.93	12.93		
IN3_05	E. Król	11.93	01.94		
<del>IN3_06</del>	W. Klimasara	<del>11.93</del>	<del>01.94</del>		

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 2.01
PLANLAB	Harmonogram prac projektowo-wartościowych dokumentów systemu jakości	Data 1993.10.15
PL'1993		Strona 7
PL06'01		Stron 8

Numer Wydanie	Autor	TERMINY			REALI- ZACJA
		opraco- wania	wdroże- nia	WDRARAP WR.....	
IN5_01 ✓	L. Guzy	09.93	12.93		
IN5_02	L. Guzy	10.93	12.93		
IN5_03 ✓	T. Serzysko	09.93	12.93		
IN6_04	T. Serzysko	10.93	12.93		
IN5_05	T. Serzysko	11.93	01.94		
IN6_01 ✓	K. Wojda	09.93	01.94		
IN6_02	K. Wojda	10.93	01.94		
IN6_03	K. Wojda	11.93	01.94		
IN7_01	G. Kazimierski	05.93	09.93		At
IN7_02	E. Jachczyk	05.93	01.94		
IN7_03	E. Jachczyk	10.93	01.94		
IN8_02	H. Michniewicz	03.94	06.94		
IN8_03	J. Antczak	04.94	06.94		
IN8_01	L. Guzy	03.94	06.94		
IN8_04	H. Michniewicz	03.94	05.94		
IN8_05	<del>Cz. Godzisz</del>	12.93	02.94		
IN8_06	<del>L. Guzy</del> W Klimasara	03.94	05.94		

IN8-07

~~W Klimasara~~  
Godzin.

LC

23

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 2.01
PLANLAB	Harmonogram prac projektowo-wdrożeniowych dokumentów systemu jakości	Data 1993.10.15
PL'1993		Strona 8
PL00'01		Stron 8

OPRACOWAŁ (KLN) <i>[Signature]</i> 1993.10.15	AKCEPTUJĘ (NQ) <i>[Signature]</i>	ZATWIERDZAM (DN)
---	--------------------------------------	------------------



LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie	1.01
WDRARAP	Raport z wdrożenia procedury GP09_02	Data	1993-10-13
WR1993		Strona	1
WR'09		Stron	1

Załącznik C do procedury GP12 04

RAPORT Z WDROŻENIA "WDRARAP" Nr. *WR'9* .....

DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		DOTYCZY	
symbol	<i>GP09-02</i>	obszaru organizacyjn.	osób
wydanie	<i>1,01</i>	<i>PIAP-LAB</i> <i>sekcje: SPS i SBR</i>	
data wydania	<i>1993.05.07</i>		

II	SZKOLENIE WEWNĘTRZNE ,	termin szkolenia <i>1993.10.13</i>
	Instruktor(zy): imię, nazwisko, funkcja, podpis <i>Kazimierz Hajdau - KLN</i> <i>[signature]</i>	
	Uczestnik(cy): imię, nazwisko, funkcja, podpis <i>wg. listy obecności - w załączniku.</i>	

III	Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych przez podległy mi personel*	
	<i>Wojciech Klimaszewski - kierownik SBR</i> <i>Kazimierz Hajdau - p.o. kierownika SPS</i> imię, nazwisko, funkcja, data, podpis	<i>[signature]</i> <i>15.10.93</i>

IV	<del>zgłaszam potrzebę kontynuacji szkolenia /w. zakresie jak niżej/w obszarze organizacyjnym jak niżej*</del>	
	<del>zgłaszam /potrzebę dokonania audytu wewnętrznego/ /gotowość do audytu zewnętrznego/ zgodności z EN 45001 ww. dokumentu*</del> <i>Kazimierz Hajdau - KLN. 15.10.93</i> imię, nazwisko, funkcja, data, podpis <i>[signature]</i>	

\* niepotrzebne skreślić, w przypadku braku miejsca dalszy ciąg na odwrocie

LISTA OBECNOŚCI  
na szkoleniu wdrożeniowym procedury GP 09-02  
p.t. "Ogólne zasady wykonywania job costingów"

1. J. Antosch
2. Jan - myjski, Lesław
3. E. Krol
4. W. Krasnow
5. Wojciech Kozłowski

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie	1.01
WDRARAP	Raport z wdrożenia	Data	1993-10-22
WR1993		Strona	1
WR'10		Stron	1

Załącznik C do procedury GP12\_04

I	DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		DOTYCZY	
	symbol	GP04_04	obszaru organizacyjn.	osób
wydanie	1.01	ZSQ	wszyscy	
data wydania	1993.09.10	PIAP-LAB	wszyscy	

II	SZKOLENIE WEWNĘTRZNE	termin szkolenia 1993.10.22
	Instruktor(rzy): <i>imię, nazwisko, funkcja, podpis</i> prof.dr inż.Tadeusz Missala,NQ	
	Uczestnik(cy): <i>imię, nazwisko, funkcja, podpis</i> wg załączonej listy obecności	

III	Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych przez podległy mi personel* <i>imię, nazwisko, funkcja, data, podpis</i>	Pełnomocnik Dyrektora d/s Jakości prof. dr inż. Tadeusz Missala
-----	--	---

IV	zgłaszam potrzebę kontynuacji szkolenia /w*zakresie jak niżej/w obszarze organizacyjnym jak niżej nie zgłaszam	Pełnomocnik Dyrektora d/s Jakości prof. dr inż. Tadeusz Missala
	zgłaszam /potrzebę dokonania audytu wewnętrznego/ dokumentu	

\* niepotrzebne skreślić,




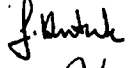





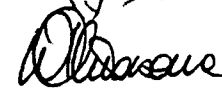




Uwaga: w przypadku braku miejsca dalszy ciąg na odwrocie

22.10.93

Szkolenie dot. procedur. GP04-04

GP10-01

Lista obecności.

- |     |                      |  |     |
|-----|----------------------|--|-----|
| 1.  | Krzysztof Hajdau     |     | OBN |
| 2.  | Leszek Guzy          |     | OBN |
| 3.  | Tadeusz Gałczyński   |     | OAM |
| 4.  | Jarostaw Antczak     |     | OBN |
| 5.  | Adela Karzonowska    |     | BON |
| 6.  | Grzegorz Karimiewicz |    | ZAE |
| 7.  | Lempicki Zeman       |    | OBN |
| 8.  | Edmund Krol          |   | OBN |
| 9.  | Tadeusz Jagóła       |   | OBN |
| 10. | Wojciech Klimasara   |  | OBN |
| 11. | Czesław Godziń       |  | OBN |
| 12. | Tadeusz Serysko      |   | OBN |
| 13. | Piotr Jabłoński      |   | ZSS |
| 14. | Tadeusz Missala      |  | NQ  |

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie	1.01
WDRARAP	Raport z wdrożenia	Data	1993-10-22
WR1993		Strona	1
WR'11		Stron	1

Załącznik C do procedury GP12\_04

I	DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		DOTYCZY	
	symbol	GP10_01	obszaru organizacyjn.	osób
	wydanie	2.01	ZSQ	wszyscy
	data wydania	1993.10.12	PIAP-LAB	wszyscy

II	SZKOLENIE WEWNĘTRZNE	termin szkolenia 1993.10.22
	Instruktor(rzy): <i>imię, nazwisko, funkcja, podpis</i> prof.dr inż.Tadeusz Missala, NQ	
	Uczestnik(cy): <i>imię, nazwisko, funkcja, podpis</i> wg załączonej listy obecności	

III	Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych przez podległą mi personę	Pełnomocnik Dyrektora ds Jakości
	<i>Karimier Majdan 22.10.93</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>imię, nazwisko, funkcja, data, podpis</i>	<i>prof. dr inż. Tadeusz Missala</i>

IV	zgłaszam potrzebę kontynuacji szkolenia /w.*zakresie jak niżej/w obszarze organizacyjnym jak niżej	
	nie zgłaszam	
	zgłaszam /potrzebę dokonania audytu wewnętrznego /zgodności z EN 45001 ww. dokumentu*	
	<i>imię, nazwisko, funkcja, data, podpis</i>	Pełnomocnik Dyrektora ds Jakości <i>[Signature]</i> prof. dr inż. Tadeusz Missala

\* niepotrzebne skreślić,

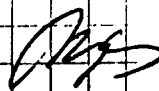


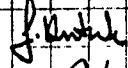

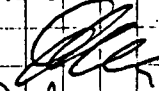
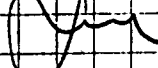
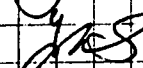
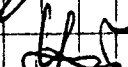

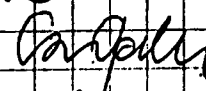


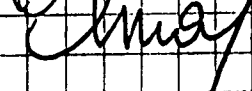
Uwaga: w przypadku braku miejsca dalszy ciąg na odwrocie

22.10.93

Szkolenie dot. procedur, GP04-04

GP10-01

Lista obecności

- |     |                     |  |     |
|-----|---------------------|--|-----|
| 1.  | Karlmen Hajdau      |     | OBN |
| 2.  | Leszek Guzy         |     | OBN |
| 3.  | Tadeusz Gałgajda    |     | OAM |
| 4.  | Jarostan Antczak    |     | OBN |
| 5.  | Adela Karznowska    |     | BON |
| 6.  | Gregorz Kazimierzki |    | ZHE |
| 7.  | Lempolski Zeman     |    | OBN |
| 8.  | Edmund Kniel        |   | OBN |
| 9.  | Tadeusz Jagórn      |   | OBN |
| 10. | Wojciech Klimasara  |  | OBN |
| 11. | Cezary Godwin       |  | OBN |
| 12. | Tadeusz Serysko     |   | OBN |
| 13. | Piotr Jabłoński     |   | ZSS |
| 14. | Tadeusz Missala     |  | NQ  |

LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu systemu jakości (wg procedury GP12_04)	Data 1993.10.27
WR '1993		Arkusz 1
WR 01' 12		Arkuszy 1

DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		DOTYCZY	
numer	IN1-02	obszaru organizacyjnego	osób
wydanie	1.01	SPS SBR SCT	personelu PIAP-LAB
data wydania	1993.05.30		

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE		termin szkolenia. 1993.10.27.
Instruktor(rzy): imię, nazwisko, podpis		
Jarosław Autezak		J. Autezak
Uczestnik(ocy): imię, nazwisko (ew. w załączniku)		
1. W. Klimasara		S. T. Serzyńska
2. Z. Leszczyński		
3. E. Król		
4. H. Mielniczek		

Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych przez podległy mi personel	
<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Wojciech Klimasara 1993.10.27. [Podpis]	
Kazimierz Hajdau 1993.10.27. [Podpis]	
imię, nazwisko, data, podpis	

Zgłaszam potrzebę kontynuacji szkolenia*	
<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
w zakresie.....	
w obszarze organizacyjnym.....	
Zgłaszam potrzebę auditu wewnętrznego z wdrożenia*	
<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Kazimierz Hajdau	
imię, nazwisko	
1993.10.27. [Podpis]	
data, podpis	

\* niepotrzebne skreślić.

Uwaga: w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.

Nieobecni: L. Gury } zwolnieni  
K. Hajda } lekarskie [Podpis]

LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu	Data 1993.10.27
WR '1993	systemu jakości	Arkusz 1
WR 01' 13	(wg procedury GP12_04)	Arkuszy 1

I	DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		DOTYCZY	
	numer	IN 3-01	obszaru orga nizacyjnego	osób
wydanie	1. 01	SPS SBR SCT	personelu PIAP-LAB	
data wydania	1993. 05. 30			

II	SZKOLENIE WEWNĘTRZNE	termin szkolenia. 1993.10.27.
	Instruktor(rzy): imię, nazwisko, podpis Zenon Leszczyński	
Uczestnik(cy): imię, nazwisko (ew. w załączniku)		S. T. Serzyński
1. W. Klimaszko		
2. E. Król		
3. H. Michewicz		
4. J. Anterek		

III	Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych przez podległy mi personel	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	W. Klimaszko, 1993.10.27. W. Klimaszko K. Majdan, 1993.10.27. K. Majdan

IV	Zgłaszam potrzebę kontynuacji szkolenia*	
	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	w zakresie..... w obszarze organizacyjnym.....
Zgłaszam potrzebę auditu wewnętrznego z wdrożenia*		<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
		Karimierz Majdan imię, nazwisko 1993.10.27. data, podpis

\* niepotrzebne skreślić.  
 Uwaga: w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.



LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu	Data 1993.10.27
WR'1993	systemu jakości	Arkusz 1
WR01'14	(wg procedury GP12_04)	Arkuszy 1

I	DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		DOTYCZY	
	numer	IN3-02	obszaru organ nizacyjnego	osób
	wydanie	1.01	SPS SBR SCT	personelu PIAP-LAB
	data wydania	1993.05.30.		

II	SZKOLENIE WEWNĘTRZNE	termin szkolenia. 1993.10.27.
	Instruktor(rzy): imię, nazwisko, podpis Edmund Kool	
	Uczestnik(cy): imię, nazwisko (ew. w załączniku) 1. W. Klimasara ..... S. T. Serzyński ..... 2. Z. Leszczyński ..... 3. J. Anterek ..... 4. H. Mieluchnowicz .....	

III	Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych, przez podległy mi personel	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Wojciech Klimasara 1993.10.27 Kazimierz Hajdani 1993.10.27

IV	Zgłaszam potrzebę kontynuacji szkolenia*	
	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	w zakresie ..... w obszarze organizacyjnym .....
	Zgłaszam potrzebę auditu wewnętrznego z wdrożenia*	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Kazimierz Hajdani 1993.10.27

\* niepotrzebne skreślić.

Uwaga: w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.

LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu	Data 1993.10.27
WR'199	systemu jakości	Arkusz 1
WR01'15	(wg procedury GP12_04)	Arkuszy 1

I	DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		DOTYCZY	
	numer	GP07-02	obszaru orga nizacyjnego	osób
wydanie	1.01	SPS	personelu	
data wydania	1993.09.15	SBR	PIAP-LAB	
		SCT		

II	SZKOLENIE WEWNĘTRZNE	termin szkolenia. 1993.10.27
	Instruktor(rzy): imię, nazwisko, podpis Kazimierz Majdan	
	Uczestnik(cy): imię, nazwisko (ew. w załączniku)	
	1. W. Klimasara	5. H. Michniewicz
	2. Z. Leszczyński	6. T. Serzysko
	3. E. Król	
	4. J. Antczak	

III	Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych przez podległy mi personel	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Wojciech Klimasara 1993.10.27 Kazimierz Majdan 1993.10.27 imię, nazwisko, data, podpis

IV	Zgłaszam potrzebę kontynuacji szkolenia*	
	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	w zakresie..... w obszarze organizacyjnym.....
	Zgłaszam potrzebę auditu wewnętrznego z wdrożenia*	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Kazimierz Majdan imię, nazwisko 1993.10.27 data, podpis


\* niepotrzebne skreślić.


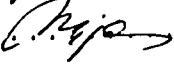
Uwaga: w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.


Nieobecni: L. Gury } z powodu zwolnienia  
 K. Wojda } lekarskiego, MSZ. 34

LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu	Data 1993.10.27
WR '199	systemu jakości	Arkusz 1
WR 01' <del>16</del>	(wg procedury GP12_04)	Arkuszy 1

DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		DOTYCZY	
numer	IN1-01	obszary organ nizacyjnego	osób
wydanie	1.01	SPS SBR SCT	personelu PIAP-LAB
data wydania	1993.05.30		

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE		termin szkolenia. 1993.10.27
Instruktor(rzy): imię, nazwisko, podpis		
H. Michniewicz.....		wp. 
Uczestnik(cy): imię, nazwisko (ew. w załączniku)		
1. W. Klimasare.....	S. T. Serzysko.....	
2. Z. Leszczyński.....		
3. E. Krol.....		
4. J. Huterzak.....		

III	Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych przez podległy mi personel	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Wojciech Klimasare 1993.10.27  Kazimierz Hajdau 1993.10.27  imię, nazwisko, data, podpis

IV	Zgłaszam potrzebę kontynuacji szkolenia*	
	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	w zakresie..... w obszarze organizacyjnym.....
Zgłaszam potrzebę auditu wewnętrznego z wdrożenia*		
<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		Kazimierz Hajdau..... imię, nazwisko 1993.10.27.....  data, podpis

\* niepotrzebne skreślić.  
 Uwaga: w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.

LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu systemu jakości (wg procedury GP12_04)	Data 1993.11.05
WR '199		Arkusz 1
WR 01'17		Arkuszy 1

DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		DOTYCZY	
numer	GPO9_04	obszaru organizacyjnego	osób
wydanie	1.01	PIAP-LAB	14
data wydania	1993.10.12		

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE		termin szkolenia.1993.11.05
Instruktor(rzy): imię, nazwisko, podpis		
prof.dr inż.Tadeusz Missala		<i>[Signature]</i>
Uczestnik(cy): imię, nazwisko (ew.w załączniku)		
1.....wg.załącznika		
.....		
.....		
.....		

III	Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych przez podległy mi personel	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	tak	nie
		<i>[Signature]</i> 1993.11.05 KIERO... RODKA mgr inż. Kazimierz Manda


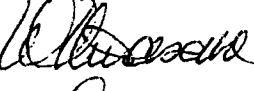



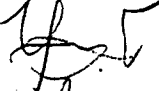
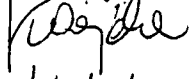







IV	Zgłaszam potrzebę kontynuacji szkolenia*	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	tak	nie
		w zakresie.....
		w obszarze organizacyjnym.....
	Zgłaszam potrzebę auditu wewnętrznego z wdrożenia*	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	tak	nie
		<i>[Signature]</i> 1993.11.05 Pomocnik Dyrektora
		data, podpis

\* niepotrzebne skreślić.  
Uwaga: w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.

1993. 11. 05.

SZKOLENIE WDROŻENOWE  
procedury GPO9-04.

Lista uczestników

1. Kazimierz Majdan 
2. Wojciech Klimaszura 
3. Tadeusz Górzko 
4. Edmund Kwól 
5. Leszczyński Zenon 
6. Jagóra Tadeusz 
7. Wojła Kamilla 
8. Dudczak Jerostaw 
9. Tadeusz Serysko 
10. Leszek Guzy 
11. Jasznowska Adela 
12. Czernyś Gedma 
13. Piotr Jaluński 
14. Grzegorz Karimieski 

LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu	Data 1993.11.17
WR 1993	systemu jakości	Arkusze 1
WK 01 '18	(wg procedury GP12_04)	Arkuszu 1

DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		Dotyczy obszaru organizacyjnego	SPOSÓB WDROŻENIA poprzez:
numer	GP04-02	PIAP-LAB	SZKOLENIE <input checked="" type="checkbox"/>
wydanie	1. 01		POPRAWNA REALIZACJE <input type="checkbox"/>
data wydania			

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE	termin szkolenia. 1993.11.17
Instruktor (czyli): imię, nazwisko, podpis	
... doc. dr. inż. ... Tadeusz Gałązka ... <i>[Signature]</i>	
Uczestnik(ów): imię, nazwisko (ew. w załączniku)	
1. ... Mg. załącznika ... „verte”	

Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych w obszarze organizacyjnym - j.w.

tak       nie

Kazimierz Majdan 1993.11.17  
imię, nazwisko, data, podpis *[Signature]*

Zgłaszam potrzebę kontynuacji działań wdrożeniowych\*

tak       nie w zakresie.....

tak       nie w obszarze organizacyjnym.....

Zyżaszam gotowość do auditu wewnętrznego z wdrożenia\*

tak       nie

Kazimierz Majdan  
imię, nazwisko KIEROWNIK OŚRODKA  
Badan Niezawodności i Jakości  
1993.11.17  
data, podpis *[Signature]*  
mgr inż. Kazimierz Majdan

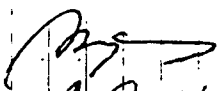



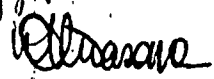
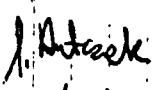
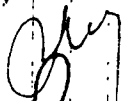

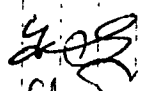
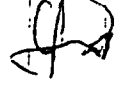
\* niepotrzebne skreślić.  
Uwaga: w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.

SZKOLENIE WDROŻENIOWE - 1993.11.17.

Przedmiot szkolenia - porządki:

- GP04-02 - Sposob ochrony praw własności i informacji klienta oraz zapewnienia poufności.
- GP05-01 - Zasady dostępu do pomieszczeń oraz ich utrzymania
- GP06-01 - Wykonanie i dostawy nowego wyposażenia oraz zasady wprowadzenia go do eksploatacji
- GP07-04 - Postępowanie z wadliwym i niebezpiecznym użytkowanyim wyposażeniem
- GP10-02 - Realizacja działań korekcyjnych.

LISTA OBECNOŚCI

- |     |                 |   |
|-----|-----------------|---|
| 1.  | K. Majdan       |  |
| 2.  | G. Godzisz      |  |
| 3.  | T. Serzysko     |  |
| 4.  | L. Guzy         |  |
| 5.  | W. Klimaszewski |  |
| 6.  | J. Antczak      |  |
| 7.  | Z. Leszczyński  |  |
| 8.  | T. Gajdzka      |  |
| 9.  | E. Król         |  |
| 10. | T. Jagóła       |  |

LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu	Data 1993.11.17
WR 1993	systemu jakości	Arkusz 1
01 19	(wg procedury GP12_04)	Arkuszy 1

DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		Dotyczy obszaru organizacyjnego	SPOSÓB WDROŻENIA poprzez:
numer	GP05_01		SZKOLENIE <input checked="" type="checkbox"/>
wydanie	1.01.	PIAP-LAB	POPRAWNA REALIZACJE <input type="checkbox"/>
data wydania			

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE	termin szkolenia. 1993.11.17
instruktor(-zy): imię, nazwisko, podpis	
doc.dr.inż. Tadeusz Gałazka <i>[signature]</i>	
uczestnik(-cy): imię, nazwisko (ew. w załączniku)	
mg. załącznika „verte”	

Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych w obszarze organizacyjnym - j.w.

TAK  NIE

Kazimierz Majdan 1993.11.17 *[signature]*  
imię, nazwisko, data, podpis(y)

Zgłaszam potrzebę kontynuacji działań wdrożeniowych\*

TAK  NIE w zakresie.....

TAK  NIE w obszarze organizacyjnym.....

Zgłaszam gotowość do auditu wewnętrznego z wdrożenia\*

TAK  NIE

Kazimierz Majdan **KIEROWNIK OŚRODKA**  
imię, nazwisko **Badań niezawodności i Jakości**

1993.11.17 *[signature]*  
data, podpis mgr inż. Kazimierz Majdan

\* niepotrzebne skreślić.  
uwaga: w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.



SZKOLENIE WDROŻENIOWE - 1993.11.17.

Predmiot szkolenia - procedury:

GP04-02 - Sposob ochrony praw własności i informacji klienta oraz zapewnienia poufności.

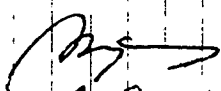




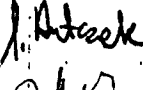

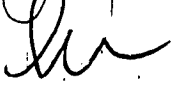
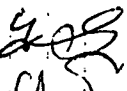

GP05-01 - Zasady dostępu do pomieszczeń oraz ich utrzymania

GP06-01 - Wykonanie i dostawy nowego wyposażenia oraz zasady wprowadzenia go do eksploatacji

GP07-04 - Postępowanie z wadliwym i nieufraśełwie użytkowanyu wyposażeniem

GP10-02 - Realizacja działań konygujących.

LISTA OBECNOŚCI

- 1. K. Majdan 
- 2. Gz. Godzier 
- 3. T. Serzysko 
- 4. L. Gury 
- 5. W. Klimaszew 
- 6. J. Antczak 
- 7. Z. Leszczyński 
- 8. T. Gajdzka 
- 9. E. Krol 
- 10. ~~...~~ Jagasa 
- 11

LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu	Data 1993.11.17
WR 1993	systemu jakości	Arkusz 1
WR 01 20	(wg procedury GP12_04)	Arkuszy 1

DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		Dotyczy obszaru organizacyjnego	SPOSOB WDROŻENIA poprzez:	
numer	GP06-01		SZKOLENIE	<input checked="" type="checkbox"/>
wydanie	1.01	PIAP-LAB	POPRAWNA REALIZACJE	<input type="checkbox"/>
data wydania	1993.10.16			

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE termin szkolenia: 1993.11.17

instruktor(rzy): imię, nazwisko, podpis  
*mgr inż. Leszek Guzy* *LG*

Uczestnik(ów): imię, nazwisko (ew. w załączniku)  
 1. *Wg załącznika - verte*

Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych w obszarze organizacyjnym-j.w.

tak  nie

*Kazimierz Majdan 1993.11.17*  
 imię, nazwisko, data, podpis(y)

Zgłaszam potrzebę kontynuacji działań wdrożeniowych\*  
 tak  nie w zakresie.....  
 w obszarze organizacyjnym.....

Zgłaszam gotowość do auditu wewnętrznego z wdrożenia\*  
 tak  nie

*Kazimierz Majdan*  
 imię, nazwisko **KIEROWNIK OŚRODKA**  
*1993.11.17* **Podpis** *LG* **Współodpowiedzialność: Jakość:**  
 data, podpis  
*mgr inż. Kazimierz Majdan*

\* : odpowiednio skrócić.  
 Uwaga! w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.

# SZKOLENIE WDROŻENIOWE - 1993.11.17.

Przedmiot szkolenia - porządkowy:

GP04-02 - Sposób ochrony praw własności i informacji klienta oraz zapewnienia poufności.

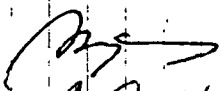



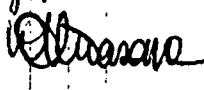
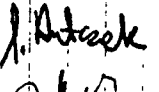
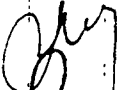

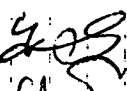
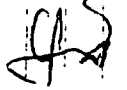
GP05-01 - Zasady dostępu do pomieszczeń oraz ich utrzymania

GP06-01 - Wykonanie i dostawy nowego wyposażenia oraz zasady wprowadzenia go do eksploatacji

GP07-04 - Postępowanie z wadliwym i niewłaściwie użytym wyposażeniem

GP10-02 - Realizacja działań korekcyjnych

## LISTA OBECNOŚCI

1. K. Majdan 
  2. Gz. Godzisz 
  3. T. Serzysko 
  4. L. Gury 
  5. W. Klimaszewski 
  6. J. Antczak 
  7. Z. Leszczyński 
  8. T. Gałęzka 
  9. E. Krol 
  10. T. Jagóła 
- 11

LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu	Data 1993. 11.17
WR 1993	systemu jakości	Arkusze 1
WR 01 '21	(wg procedury GP12_04)	Arkuszy 1

DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		Dotyczy obszaru organizacyjnego	SPOSÓB WDROŻENIA poprzez:
numer	GP07.04		SZKOLENIE <input checked="" type="checkbox"/>
wydanie	1.01.		PIAP-LAB
data wydania	1993.10.12		

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE	termin szkolenia. 1993.11.17
Instruktor(zy): imię, nazwisko, podpis	
... mgr. inż. Wojciech Klimasara ... <i>Wojciech Klimasara</i> ...	
Uczestnik(ow): imię, nazwisko (ew. w załączniku)	
1. ... wg załącznika - Verte ...	

Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych w obszarze organizacyjnym - J.W.

tak
  nie

*Karlweiz Majdan* 1993.11.17 *KW*  
 imię, nazwisko, data, podpis(y)

Zgłaszam potrzebę kontynuacji działań wdrożeniowych\*

tak
  nie

tak
  nie

Zgłaszam gotowość do auditu wewnętrznego z wdrożenia\*

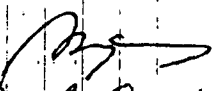



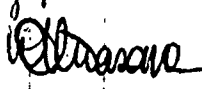
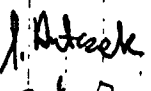


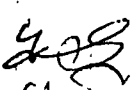

*Karlweiz Majdan*  
 imię, nazwisko KIEROWNIK OŚRODKA  
 1993.11.17  
 data, podpis mgr. inż. Karlweiz Majdan

\* niepotrzebne skreślić.  
 Uwaga: w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.

# SZKOLENIE WPROWADZENIOWE - 1993.11.17

- Przedmiot szkolenia - procedury
- GP04-02 - Sposob. ochrony praw własności i informacji klienta oraz zapewnienia poufności.
  - GP05-01 - Zasady dostępu do pomieszczeń oraz ich utrzymania
  - GP06-01 - Wykonanie i dostawy nowego wyposażenia oraz zasady wprowadzenia go do eksploatacji.
  - GP07-04 - Postępowanie z wadliwym i niewłaściwie użytkowanym wyposażeniem
  - GP10-02 - Realizacja działań koregujących.

## LISTA OBECNOŚCI

1. K. Majdan 
2. Gz. Godzisz 
3. T. Serzysko 
4. L. Guzy 
5. W. Klimaszew 
6. J. Antczak 
7. Z. Leszczyński 
8. T. Gajdzka 
9. E. Król 
10. T. Jagóra 

LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDKARAP	Raport z wdrożenia dokumentu	Data 1993.11.17
WZ 199	systemu jakości	Arkusze 1
WR 01 '92	(wg procedury GP12_04)	Arkuszy 1

DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		Dotyczy obszaru organizacyjnego	SPOSÓB WDROŻENIA poprzez:
numer	GP10-02		SZKOLENIE <input checked="" type="checkbox"/>
wydanie	1.01	PIAP-LAB	POPRAWNA REALIZACJA <input type="checkbox"/>
data wydania			

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE	termin szkolenia 1993.11.17
Instruktor(zy): imię, nazwisko, podpis	
mgr. inż. Kazimierz Hajdau	
Uczestnik(ow): imię, nazwisko (ew. w załączniku)	
wg załącznika "verte"	

Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych w obszarze organizacyjnym-j.w.	
<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Kazimierz Hajdau 1993.11.17	
imię, nazwisko, data, podpis(y)	

Zgłaszam potrzebę kontynuacji działań wdrożeniowych*	
<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
w zakresie.....	
w obszarze organizacyjnym.....	
Zgłaszam gotowość do auditu wewnętrznego z wdrożenia*	
<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Kazimierz Hajdau	
KIEROWNIK OŚRODKA Badań Niezawodności i Jakości	
1993.11.17	
data, podpis mgr inż. Kazimierz Hajdau	

\* niepotrzebne skreślić.

# SZKOLENIE WDROŻENIOWE - 1993.11.17.

Przedmiot szkolenia - procedury:

GP04-02 - Sposób ochrony praw własności i informacji klienta oraz zapewnienia poufności.

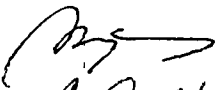




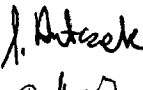

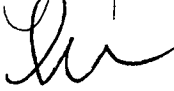
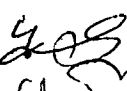

GP05-01 - Zasady dostępu do pomieszczeń oraz ich utrzymania

GP06-01 - Wykonanie i dostawy nowego wyposażenia oraz zasady wprowadzenia go do eksploatacji

GP07-04 - Postępowanie z wadliwym i niewłaściwie użytym wyposażeniem

GP10-02 - Realizacja działań korygujących.

## LISTA OBECNOŚCI

1. K. Majdan 
2. Gz. Godzisz 
3. T. Serzysko 
4. L. Guzy 
5. W. Klimaszewski 
6. J. Antczak 
7. Z. Leszczyński 
8. T. Gajdzka 
9. E. Król 
10. T. Jagówa 

11

LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu	Data 1993.11.30
WR'1993	systemu jakości	Arkusze 1
WR 01'73	(wg procedury GP12_04)	Arkuszy 1

I	DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		Dotyczy obszaru orga nizacyjnego	SPOSÓB WDROŻENIA poprzez:
	numer	TP1-02		SZKOLENIE <input checked="" type="checkbox"/>
	wydanie	1.01	SPS SBR SCT	POPRAWNA REALI-ZACJE <input type="checkbox"/>
	data wydania			

II*	SZKOLENIE WEWNĘTRZNE	termin szkolenia 1993.11.29.
	Instruktor(rzy): imię, nazwisko, podpis Henryk Michniewicz	
	Uczestnik(ow): imię, nazwisko (zw. w załączniku)	
	1. K. Majdan	5. K. Wojda
	2. L. Gury	6. Z. Leszczyński
	3. J. Antczak	7. W. Klimosara
	4. T. Sereysko	8. E. Krol

III	Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych w obszarze organizacyjnym-j.w.	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	K. Majdan SPS W. Klimosara SBR L. Gury SCT imię, nazwisko, data, podpis(y)

IV	Zgłaszam potrzebę kontynuacji działań wdrożeniowych* w zakresie praktycznej realizacji badań wewnętrznych w obszarze organizacyjnym..... SPS.....	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
	Zgłaszam gotowość do auditu wewnętrznego z wdrożenia*	
	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	Kazimierz Majdan imię, nazwisko 1993.11.30 data, podpis

\* niepotrzebne skreślić.  
 Uwaga: w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.



LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu systemu jakości (wg procedury GP12_04)	Data 1993.11.30
WR'1993		Arkusz 7
WR01'29		Arkuszy 1

I	DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		Dotyczy obszaru organizacyjnego	SPOSÓB WDROŻENIA poprzez:
	numer	TP5-01		SZKOLENIE <input checked="" type="checkbox"/>
	wydanie	1.01	SPS SBR SCT	POPRAWNA REALIZACJE <input type="checkbox"/>
	data wydania			

II*	SZKOLENIE WEWNĘTRZNE		termin szkolenia 1993.11.29
	Instruktor(zy): imię, nazwisko, podpis Leszek Gury <i>LG</i>		
	Uczestnik(ow): imię, nazwisko (ew. w załączniku)		
	1. K. Hajdan <i>KH</i>	5. K. Wajda <i>KW</i>	
	2. J. Antczak <i>JA</i>	6. Z. Leszczyński <i>ZL</i>	
	3. H. Machulski <i>HM</i>	7. W. Klimaszewski <i>WK</i>	
	4. T. Serzysko <i>TS</i>	8. E. Król <i>EK</i>	

III	Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych w obszarze organizacyjnym-j.w.	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	K. Hajdan <i>KH</i> SPS W. Klimaszewski <i>WK</i> SBR L. Gury <i>LG</i> SCT <i>LG</i> imię, nazwisko, data, podpis(y)

IV	Zgłaszam potrzebę kontynuacji działań wdrożeniowych* w zakresie <i>praktycznej realizacji bieżących</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	w obszarze organizacyjnym... <i>SCT + SPS</i>
	Zgłaszam gotowość do auditu wewnętrznego z wdrożenia*	
	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	<i>Kazimierz Hajdan</i> imię, nazwisko
	<i>1993.11.30</i> data, podpis	

\* niepotrzebne skreślić.  
 Uwaga: w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.

LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu	Data 1993.11.30
WR'1993	systemu jakości	Arkusz 1
WR 01'25	(wg procedury GP12_04)	Arkuszy 1

I	DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		Dotyczy obszaru orga nizacyjnego	SPOSÓB WDROŻENIA poprzez:
	numer	TP5-02		SZKOLENIE <input checked="" type="checkbox"/>
	wydanie	1.01	SPS SBR SCT	POPRAWNA REALI-ZACJE <input type="checkbox"/>
	data wydania			

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE		termin szkolenia: 1993.11.29
Instruktor(rzy): imię, nazwisko, podpis Leszek Guzy		
II*	Uczestnik(ów): imię, nazwisko (ew. w załączniku)	
	1. K. Majdan	5. K. Wojda
	2. J. Antczak	6. Z. Lenczyński
	3. H. Michalski	7. W. Klimasz
	4. T. Szaryski	8. E. Krol

III	Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych w obszarze organizacyjnym-j.w.	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
K. Majdan SPS W. Klimasz SBR L. Guzy SCT		
imię, nazwisko, data, podpis(u)		

IV	Zgłaszam potrzebę kontynuacji działań wdrożeniowych* w zakresie praktycznej realizacji badań ferryk w obszarze organizacyjnym. SCT + SPS	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Zgłaszam gotowość do auditu wewnętrznego z wdrożenia*		
<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie		
Karimierz Majdan		
imię, nazwisko		
1993.11.30		
data, podpis		

\* niepotrzebne skreślić.  
Uwaga: w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.

LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu	Data 1993.12.21
WR'1993	systemu jakości	Arkusz
WR 01'26	(wg procedury GP12_04)	Arkuszy

I	DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		Dotyczy obszaru organizacyjnego	SPOSÓB WDROŻENIA poprzez:	
	numer	IN1-03		SZKOLENIE	<input type="checkbox"/>
	wydanie	1.01	SPS	POPRAWNA REALIZACJĘ	<input checked="" type="checkbox"/>
	data wydania		SBR		

II*	SZKOLENIE WEWNĘTRZNE (pokaz)	termin szkolenia. 1993.12.20
	Instruktor(rzy): imię, nazwisko, podpis Henryk Michniewicz	
	Uczestnik(oy): imię, nazwisko (ew. w załączniku) 1. Kamilla Wojda 2. Jarosław Antczak 3. Zenon Leszczyński	

III	Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych w obszarze organizacyjnym-j.w.	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Wojewód Khrusana 1993.12.21. Kazimierz Hajdan 1993.12.21 imię, nazwisko, data, podpis(y)

IV	Zgłaszam potrzebę kontynuacji działań wdrożeniowych*	
	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	w zakresie..... w obszarze organizacyjnym.....
	Zgłaszam gotowość do auditu wewnętrznego z wdrożenia*	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Kazimierz Hajdan 1993.12.21 imię, nazwisko data, podpis

\* niepotrzebne skreślić.  
 Uwaga: w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.

LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu	Data 1999.12.21
WR'1993	systemu jakości	Arkusz
WR 01 '97	(wg procedury GP12_04)	Arkuszy

I	DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		Dotyczy obszaru organizacyjnego	SPOSÓB WDROŻENIA poprzez:
	numer	IN1-04		SZKOLENIE <input type="checkbox"/>
	wydanie	1.01	SPS SBR	POPRAWNĄ REALIZACJĘ <input checked="" type="checkbox"/>
	data wydania			

II*	SZKOLENIE WEWNĘTRZNE (pokaz)	termin szkolenia 1993.12.20.
	Instruktor(rzy): imię, nazwisko, podpis Jarosław Autorski..... J. Autorski	
	Uczestnik(cy): imię, nazwisko (ew. w załączniku) 1. Kamille Wojda Wojda 2. Henryk Michalewicz 3. Zenon Leszczyńska	

III	Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych w obszarze organizacyjnym-j.w.
<input checked="" type="checkbox"/>	tak
<input type="checkbox"/>	nie
	Wojciech Klimaszewski 1993.12.21 Krzysztof Hajdau 1993.12.21
	imię, nazwisko, data, podpis(y)

IV	Zgłaszam potrzebę kontynuacji działań wdrożeniowych*
	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie w zakresie..... w obszarze organizacyjnym.....
	Zgłaszam gotowość do auditu wewnętrznego z wdrożenia*
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Krzysztof Hajdau imię, nazwisko ... 1993.12.21 ..... data, podpis

\* niepotrzebne skreślić.  
Uwaga: w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.

LABBASE	PIAP-LAB	LABARCH
WDRARAP	Raport z wdrożenia dokumentu	Data 1993.12.21
WR'1993	systemu jakości	Arkusz
WR 01'88	(wg procedury GP12_04)	Arkuszy

I	DOKUMENT SYSTEMU JAKOŚCI		Dotyczy obszaru organizacyjnego	SPOSÓB WDROŻENIA poprzez:
	numer	IN1-05		SZKOLENIE <input type="checkbox"/>
	wydanie	1.01	SPS	POPRAWNA REALIZACJĘ <input checked="" type="checkbox"/>
	data wydania		SBR	

II*	SZKOLENIE WEWNĘTRZNE (pokaz)	termin szkolenia. 1993.12.20
	Instruktor(rzy): imię, nazwisko, podpis Jarosław Antek	
	Uczestnik(oy): imię, nazwisko (ew. w załączniku) 1. Kamilla Wojta 2. Henryk Mielkiewicz 3. Zoran Leserowski	

III	Potwierdzam znajomość postanowień ww. dokumentu oraz dokumentów z nim związanych w obszarze organizacyjnym-j.w.	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie Województwo Kujawsko-Pomorskie 1993.12.21 Karimierz Hajda 1993.12.21 imię, nazwisko, data, podpis(y)

IV	Zgłaszam potrzebę kontynuacji działań wdrożeniowych*	
	<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
IV	Zgłaszam gotowość do auditu wewnętrznego z wdrożenia*	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie Karimierz Hajda imię, nazwisko 1993.12.21 data, podpis

\* niepotrzebne skreślić.  
Uwaga: w przypadku braku miejsca uzupełnienie na odwrocie.

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 2.01
PLANLAB	Plan szkolenia personelu	Data 1993.10.01
PL 1993		Strona 1
PLO1'04		Stron 3

Plan dotyczy IV kwartału 1993 r.

1. SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE

I Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000.

Organizator: Zarząd Klubu.

termin: 1993.11.08 - 10.

uczestniczy: NQ i WP.

2. SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

1. Podstawa planu szkoleń - harmonogram opracowania, wdrożenia i auditu wewnętrznego procedur oraz instrukcji - wg załącznika B do procedury GP12\_04.

2. Cel szkolenia - wdrożenie zasad postępowania podanych w danej procedurze lub instrukcji w obszarze organizacyjnym objętym zakresem jej stosowania.

3. Przedmiot szkolenia - elementy systemu jakości wg EN 45001 opracowane w pierwszym i drugim etapie prac projektowo - wdrożeniowych.

4. Szczegółowy harmonogram szkoleń - wg tablicy poniżej:

1 p.	Symbol dokumentu, wydanie, autor	Szkolenie dotyczy (osoby, obszar organizacyjny)	Forma szkolenia Termin szkolenia Instruktor(rzy)
1	2	3	4
1	GP09_02 wydanie 1.01 K.Majdan	- SPS - SBR - SCT	Seminarium 1993.10.13 K.Majdan
2	GP04_04 wydanie 1.01 T.Missala	- ZSQ - cały personel PIAP-LAB	Seminarium 1993.10.22 T.Missala
3	GP10_01 wydanie 2.01 T.Missala		
4	GP07_02 wydanie 1.01 K.Majdan	- SPS - SBR - SCT	Seminarium i pokazy obsługi urządzeń Autorzy dokumentów 1993.10.27
5	IN1_01 wydanie 1.01 H.Michniewicz		
6	IN1_02 wydanie 1.01 J.Antczak		
7	IN3_01 wydanie 1.01 Z.Leszczyński		
8	IN3_02 wydanie 1.01 E.Król		

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 2.01
PLANLAB	Plan szkolenia personelu	Data 1993.10.01
PL 1993		Strona 2
PL01'04		Stron 3

1	2	3	4
9	GPO9_04 wydanie 1.01 T.Missala	- ZSQ - cały personel PIAP-LAB	Seminarium T.Missala 1993.11.05
10	GPO4_02 wydanie 1.01 T.Gałązka	- ZSQ - cały personel PIAP-LAB	Seminarium T.Gałązka 1993.11.10
11	GPO5_01 wydanie 1.01 T.Gałązka		
12	GPO6_01 wydanie 1.01 L.Guzy	- ZSQ - cały personel PIAP-LAB	Seminarium Autorzy dokumentów 1993.11.17 lub 1993.11.19
13	GPO7_04 wydanie 1.01 W.Klimasara		
14	GP10_02 wydanie 1.01 K.Majdan		
15	TP1_02 wydanie 1.01 H.Michniewicz	- SPS - SBR - SCT	Seminarium Autorzy dokumentów 1993.11.24
16	TP5_01 wydanie 1.01 L.Guzy		
17	TP5_02 wydanie 1.01 L.Guzy		
18	IN1_03 wydanie 1.01 H.Michniewicz	- SPS - SBR	Pokaz obsługi urządzeń Autorzy dokumentów 1993.12.01 do 1993.12.08
19	IN1_04 wydanie 1.01 J.Antczak		
20	IN1_05 wydanie 1.01 J.Antczak		
21	IN2_01 wydanie 1.01 Cz.Godzisz	- SKE	Szkolenie praktyczne Cz.Godzisz 1993.12.01 do 1993.12.15
22	IN2_05 wydanie 1.01 T.Jagóra		
23	IN2_06 wydanie 1.01 T.Jagóra		
24	IN2_07 wydanie 1.01 G.Mojkowski		
25	IN2_08 wydanie 1.01 Cz.Godzisz		
26	IN2_09 wydanie 1.01 G.Mojkowski		
27	IN3_03 wydanie 1.01 Z.Leszczyński	- SPS - SBR	Szkolenie praktyczne

*Brak zlecenia  
przebiegu na gln*

LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 2.01
PLANLAB	Plan szkolenia personelu	Data 1993.10.01
PL 1993		Strona 3
PLO1'04		Stron 3

1	2	3	4
28	IN3_04 wydanie 1.01 E.Król	- SPS - SBR	W.Klimasara 1993.12.08 do 1993.12.15
29	IN5_01 wydanie 1.01 L.Guzy	- SCT	Szkolenie praktyczne L.Guzy 1993.12.08 do 1993.12.15
30	IN5_02 wydanie 1.01 L.Guzy	- SCT	Szkolenie praktyczne L.Guzy 1993.12.08 do 1993.12.15
31	IN5_03 wydanie 1.01 T.Serżysko		
32	IN5_04 wydanie 1.01 T.Serżysko		

Zatwierdził:

Pełnomocnik Dyrektora  
d/s Jakości  
*[Signature]*  
prof. dr hab. Tomasz Miśka



LABBASE	PIAP - LAB	Wydanie 1.01
PLANLAB	Plan auditów wewnętrznych	Data 1993.10.01
PL 1993		Strona 1
PLO2'01		Stron 1

Plan dotyczy IV kwartału 1993 r.

**I. Audity dyrekcyjne**  
nie przewidziane.

**II. Audity rutynowe**  
nie przewidziane.

**III. Audity celowe**

1. Podstawa planu auditów - harmonogram opracowania, wdrożenia i auditu wewnętrznego procedur oraz instrukcji - wg załącznika B do procedury GP12\_04.

2. Cel auditów - ocena stopnia wdrożenia zasad postępowania podanych w danej procedurze oraz instrukcji w obszarze organizacyjnym objętym zakresem jej stosowania oraz wskazanie na ewentualną konieczność działań korygujących.

3. Przedmiot auditów - elementy systemu jakości wg EN 45001 opracowane w pierwszym etapie prac projektowo-wdrożeniowych, których wdrożenie zostało potwierdzone odpowiednim WDRARAP.

4. Szczegółowy harmonogram auditów - wg. tablicy poniżej:

l. p.	Symbol/nazwa elementu systemu jakości	Audit dotyczy obszaru organiz.	Przewidywany termin
1	GP00_01 GP00_02 GP00_03 IN7_01 GP12_04	PIAP-LAB	Listopad 1993
2	GP04_01 GP04_02 GP04_04 GP04_05 GP05_01	PIAP-LAB FL, NM, TB NZ	Listopad 1993
3	GP06_01 GP06_03 GP07_01 GP07_02 GP07_04	PIAP-LAB LGA	Grudzień 1993
4	GP09_02 GP09_03 GP09_04	PIAP-LAB	Grudzień 1993

Zatwierdzam:

Pełnomocnik Dyrektora  
d/s jakości  
prof. dr inż. *[Podpis]*

C. Wzór dokumentu "Raport z auditu wewnętrznego"

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
AUD_RAP	RAPORT Z AUDITU	Data 1993.11.22.
AR199x	WEWNĘTRZNEGO	Strona 1
AR01'yz		Stron 2

Zespół auditorów:  
 Auditor wiodący: ..... doc. dr. inż. ... *Tadeusz Gałazka* .....  
 Auditorzy : ..... inż. *Bobdam. Starinski* .....  
 .....

Jednostka organizacyjna auditowana:  
 ... Sekcje SPS, SKE, SBR, SCT. oraz będącej w organizacji SOT ...  
 ... *PIAP-LAB* .....

Przedstawiciele auditowanego:  
 1) Przedstawiciel Zarządu Auditorem - *KLN* .....  
 2) Objęci auditem kierownicy SPS, SKE, SBR, SCT oraz *KLN* po *KLQ* *pracownicy PIAP-LAB* .....

Rodzaj i przedmiot auditu: ... *Audit wewnętrzny* ...  
 procedury ogólne *GPO-01, GPO-02, GPO-03, GP12-04* oraz instrukcje *JN-01* .....

Wyroby, usługi, procesy, działalność lub służby auditowane: ...  
 ... *Działalność auditowanego w zakresie zgodności auditowanych dokumentów z KJA-LAB, przedstawianych dokumentów do stosowania, archiwizacja* .....

Auditowane elementy systemu jakości: ...  
 ... *Procedury ogólne GPO-01, GPO-02, GPO-03, GP12-04 oraz instrukcje ogólnotechniczne sekcji SOT - JN-01* .....

Dokumenty stosowane lub prezentowane przez auditowanego: ...  
 ... *Księga Jakości PIAP-LAB wydanie 3, procedury ogólne objęte auditem i procedury w których auditowane były stosowane instrukcje dokumenty firmowe archiwizowane* .....

Przywołanie (z datami) raportów z poprzednich auditów jakości  
 ... *Nie było* .....

Efektywny czas trwania auditu i daty: *17-11.1993 - spotkanie przygotowujące*  
*18-19.11.1993 - Audit w sekcjach auditowanych, 22.11.1993 - spotkanie zamknięcia*  
*24.11.1993 - raport końcowy auditu*

Zastrzeżenie dostępu do raportu z auditu:

Rozpowszechnianie:  zakaz  
 bez ograniczeń  
 tylko wg rozdzielnika podanego na końcu raportu

TREŚĆ MERYTORYCZNA PROTOKOŁU  
 (stanowi kolejną następną stroną dokumentu)

Liczba dołączonych stron (dowody i inne załączniki): *3* .....

Data i podpisy: 1993.11.22. *[Signature]* *[Signature]*

Konkluzja

sformułowane, sposób redakcji, treść merytoryczna, stwierdzenia potrzeb i udrożenie auditowanych procedur ogólnych i instrukcji oraz ich zgodność z KJA-LAB (za wyjątkiem 58 całościowo rozmiarowej archiwizacji) uznano za zgodne i zdolne do osiągnięcia wyznaczonych celów jakości związanych z wymaganiami dla akredytacji PIAP-LAB.

*Har.* *[Signature]*

Niezgodności

oraz punkt 4.1. JSD 9002  
 punkt 5.4.4. EN 45001, KJA\_LAB rozdział 3, podrozdziały 3.1. oraz 3.2. oraz objęta audytem JN7\_01 wymagają rozwiązania spraw archiwizacji w PJAP-LAB. Sprawy te w ramach PJAP-LAB powinny prowadzić sekcja cyfrowo-techniczna SOT. Sekcja ta dotychczas nie została powołana, podobnie jak nie został powołany KLT, który odpowiadać powinien za kompletne wyposażenie techniczne SOT. Wzrost lokalne pomieszczeń sekcji PJAP-LAB, rozmowy z audytorem, pracownikami i kierownikami oraz zapoznanie się z wyposażeniem technicznym jaki może służyć potrzebom archiwizacji w pełni tę niezgodność potwierdziły.

ocena zgodności audytowanych dokumentów (procedur ogólnych i instrukcji

- z zapisami KJA\_LAB

stwierdzono zgodność audytowanych procedur i instrukcji z zapisami KJA\_LAB. Patrz załącznik 3 oraz załącznik 5 Księgi Jakości PJAP-LAB wywodzących się z punktu 5.4. EN45001

- dla opracowywania innych procedur

w oparciu o przeprowadzone rozmowy w czasie audytu przy posłużeniu się przygotowanymi przez audytora listą pytań kontrolnych stwierdzono, że nikt z audytowanych nie widzi obecnie potrzeby zmiany audytowanych dokumentów i że są one wystarczające dla tworzenia opracowywanych procedur i instrukcji. Stwierdzono nieaktualność w opracowywanych przez audytowanych pracowników.

- z sposobem przygotowania do archiwizowania

stwierdzono właściwy sposób akceptacji jak i stwierdzono istnienie poprzedzającego akceptację opiniowania audytowanych dokumentów. Audytowane dokumenty zebrane są w postaci materiałów źródłowych w postaci akceptowanych egzemplarzy pierwotnych i ich odpowiedników w bazie komputerowej PJAP-LAB

- z sposobem wdrożenia przez ZSO i pracowników PJAP-LAB 59

wdrożenie audytowanych dokumentów stwierdzono w oparciu o zapisy raportów z ich wdrożenia poprzez zabezpieczenie pracownikami dokumenty te stosującymi jak również podpisy osób odpowiedzialnych, potwierdzających otrzymanie ich do stosowania. Niezależnie stwierdzono w opracowywanych procedurach i instrukcjach powoływanie się na audytowane dokumenty potwierdzające

A. Wzór dokumentu "Decyzja o przeprowadzeniu auditu wewnętrznego"

Warszawa, dn. 1993. 11. 03.

DECYZJA O PRZEPROWADZENIU AUDITU WEWNĘTRZNEGO

Niniejszym decyduję o przeprowadzeniu auditu wewnętrznego w PIAP-LAB.

ZAKRES AUDITU:

- auditowane sekcje: SPS, SKE, SBR, SCT
- auditowane procedury i/lub instrukcje: GP00-01, GP00-02, GP00-03, GP12-04, IN7-01

TERMIN PRZEPROWADZENIA AUDITU : 1993. 11. 15 + 1993. 11. 24

KIPL WNI OŚRODEK  
 Badań Niezawodności i Jakości  
 (pieczęć i podpis)  
 mgr inż. Ryszard Majdan

POWOŁUJĘ ZESPÓŁ AUDITORÓW W SKŁADZIE:

- Auditor wiodący: doc. dr. T. Galeska
- Auditorzy: inż. B. Stawinski

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

*[Signature]*  
 mgr inż. Tadeusz Mincala  
 (data, podpis) 1993. 11. 05

B. Wzór dokumentu "Plan auditu wewnętrznego"

**PLAN AUDITU WEWNĘTRZNEGO**

Zatwierdzam  
 KIEROWNIK OSRODKA  
 Biurowo-Usługowy i JAKOŚCI  
 .....  
 (pieczęć i podpis)

Dzień	Godzina	Sekcja	Auditowane elementy
l.p. data		auditowana	systemu jakości
1 1993.11.18.	9 <sup>00</sup> - 10 <sup>00</sup>	SKE	Procedury ogólne - oznaczeniu
	10 <sup>00</sup> - 11 <sup>30</sup>	SBR	GP00-01, GP00-02, GP00-03
	11 <sup>30</sup> - 13 <sup>00</sup>	SCT	GP 12-04, oraz instrukcji JN7-01
2 1993.11.19.	9 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup>	SOT poprzez KLN	Procedury ogólne GP00-01, GP00-02, GP00-03,
		SKS	GP 12-04.
			Instrukcja sekcji SOT JN7-01
3			
			Uwaga: Audit przeprowadzony zostanie w pomieszczeniach auditowanych sekcji

c.d. str 2 „verte”

Auditor wiodący  
 .....  
 (pieczęć i podpis)



## Protokół z spotkania zamykającego audit

1) spotkaniu wzięli udział NQ, KLN, pOKLQ oraz audytorzy

Omówiono spostrzeżenia z audytu i przedyskutowano czy i jak mogą być <sup>one</sup> przydatne dla poprawy systemu jakości, PZTP-217B. Do najważniejszych należały sprawy załączników B i C procedury GP10-01, pozostańciami w zaszyfrowanej postaci załącznika B procedury GP12-04, szczególnie zignorujemy z archiwizację dokumentów systemu jakości PZTP-217B poczynając od utworzenia SOT, organizacji i zakresu zadaniowej selekcji, wyposażenia, pomiarów i sposobów przedmiotowania, pomiarów i rozpraszania, jak i inżynierii dokumentów itp.

Przedstawione niezgodności stwierdzone w czasie audytu oraz oceny: zgodności, przydatności, archiwizowania dokumentów zignorujemy i wdrożenia audytowanych procedur i instrukcji, <sup>które</sup> wprzeznaczają się do zapisania w raporcie. Kierownictwo audytowane zgodziło się z nimi.

Ustalono, że raport z audytu kończyć się będzie konkluzją.

Kierownik KLN

**KIEROWNIK OS**  
Kierownik OS  
mgr inż. Kazimierz Majewski

Audytorzy

*[Signature]*  
Stam

C.Wzór dokumentu "Raport z auditu wewnętrznego"

LABBASE	PIAP-LAB	Wydanie 1.01
AUD_RAP	RAPORT Z AUDITU	Data 26-11-1993
AR1993	WEWNĘTRZNEGO	Strona 1
AR01'yz09		Stron 2

Zespół auditorów:  
 Auditor wiodący: *mgr inż. Grzegorz Kazimierski*  
 Auditorzy: *inż. Marek Wierciński*

Jednostka organizacyjna auditowana:  
*PIAP-LAB sekcja SPS, SkF, SBR, SCT*

Przedstawiciele auditowanego:  
*KLN, kierownik ww sekcji (w zastępstwie)*

Rodzaj i przedmiot auditu:  
*godność z ISO 9002 p. 2.17 over EN 25001 P. 5.2*

Wyroby, usługi, procesy, działalność lub służby auditowane:  
*zgodność z KJA-LAB w zakresie*

Auditowane elementy systemu jakości:  
*Procedury ogólne EP04-01, EP04-04*

Dokumenty stosowane lub prezentowane przez auditowanego:  
*KJA-LAB wyd. 3.0.1, procedury, raporty*

Przywołanie(z datami)raportów z poprzednich auditów jakości

Efektywny czas trwania auditu i daty: *25.11.1993 - spotkanie*  
*0.15.1993, 26.11.1993, spotkanie*

Zastrzeżenie dostępu do raportu z auditu:

- Rozpowszechnianie:  zakaz  
 bez ograniczeń  
 tylko wg rozdzielnika podanego na końcu raportu

TREŚĆ MERYTORYCZNA PROTOKÓŁU

(stanowi kolejne następne strony dokumentu)

Liczba dołączonych stron (dowody i inne załączniki): *3*

Data i podpisy: 26.11.1993



**Niezgodności:**

Nie stwierdzono niezgodności z zapisami normy ISO 9002 p.4.17 oraz EN 45001 p.5.2.

**Ocena zgodności auditowanych dokumentów z:****- zapisami KJA\_LAB**

Stwierdzono niezgodność procedury GP04\_01 p.2.2.1 z zapisem w KJA\_LAB rozdział 4 p.4.2.

**- sposobem wdrożenia do stosowania**

Procedura GP04\_05 jest w całości nie wdrożona. Stwierdzono brak komputerowej kartoteki personelu PERSLAB;

W procedurze GP04\_04:

- zauważono niewyjaśnioną sprawę szkoleń pracowników PIAP-LAB nieobecnych na szkoleniach ogólnych,
- stwierdzono przeprowadzanie szkoleń na podstawie projektów procedur, niez zaakceptowanych przez NQ,
- dostrzeżono zbyt ubogie przeszkolenie pracowników PIAP-LAB w zakresie metrologii.

**Konkluzja**

Dla prawidłowego funkcjonowania systemu jakości konieczne jest jak najszybsze wdrożenie procedury GP04\_05.

Po podjęciu niezbędnych działań korygujących i ich prawidłowym wdrożeniu stwierdza się zdolność systemu w zakresie ISO 9002 p.4.17 oraz EN 45001 p.5.2. do osiągnięcia wyznaczonych celów jakości związanych z wymaganiami dla akredytacji PIAP-LAB.

**Raport otrzymują**

LABARCH,  
NQ,  
Auditor wiodący.



Warszawa, dn.....

**DECYZJA O PRZEPROWADZENIU AUDITU WEWNĘTRZNEGO**

Niniejszym decyduję o przeprowadzeniu auditu wewnętrznego w PIAP-LAB.

**ZAKRES AUDITU:**

- auditowane sekcje: SPS, SKE, SBR, SCT.....

- auditowane procedury i/lub instrukcje:

GP04-01, GP04-02, ~~GP04-04~~, ~~GP04-05~~, ~~GP04-07~~.....

GP04-05;.....

TERMIN PRZEPROWADZENIA AUDITU : 1993.11.22. - 1993.11.26.....

KIEROWNIK OŚRODKA  
... Badań. Mezawodności i Jakości ...  
(pieczętka i podpis)  
mgr inż. Kazimierz Majdan

**POWOŁUJĘ ZESPÓŁ AUDITORÓW W SKŁADZIE:**

Auditor wiodący, mgr inż. G. Kazimierski.....

Auditorzy: K. Wipek.....

.....  
.....  
.....

Pełnomocnik Dyrektora  
ds. Jakości

*[Signature]*  
..... 1993.11.15  
(data, podpis)

PLAN AUDITU WEWNĘTRZNEGO

Zatwierdzam

.....  
(pieczęćka i podpis)

Dzień	Godzina	Sekcja	Auditowane elementy
l.p. data		auditowana	systemu jakości
1 25.11.93	9 <sup>00</sup> -9 <sup>30</sup>		Spotkanie otwierające audit
	9 <sup>30</sup> -10 <sup>30</sup>	SPS, SCT	} Procedury ogólne GPO4-01, GPO4-04, GPO4-05.
	10 <sup>30</sup> -12 <sup>00</sup>	SBR, SKE	
2 26.11.93	9 <sup>30</sup> -10 <sup>00</sup>		Spotkanie zamknięjące audit
3			
			Audyty zostaną przeprowadzone w poniższych sekcjach audytowanych Sekcji

Auditor wiodący

.....  
(pieczęćka i podpis)

1. Cel i zakres auditu  
Wg procedury GP10\_01 p.2.1  
Objęte auditem procedury GP04\_01, GP04\_04, GP04\_05.
2. Określenie tożsamości osób odpowiedzialnych za przedmiot auditu  
KLN oraz kierownicy auditowanych sekcji.
3. Dokumenty bazowe systemu jakości PIAP-LAB  
KJA\_LAB
4. Zespół auditorów  
mgr inż. Grzegorz Kazimierski - auditor wiodący, pracownik ZAE-PIAP, kwalifikowany kandydat na auditora CBJW.  
inż. Kazimierz Więch - auditor, pracownik DW-PIAP, kwalifikowany kandydat na auditora CBJW.
5. Sekcje PIAP-LAB objęte auditem  
SPS - Sekcja Pomiarów Środowiskowych  
kierownik sekcji - mgr inż. K.Majdan  
SKE - Sekcja Badań kompatybilności Elektromagnetycznej  
kierownik sekcji - mgr inż. Cz.Godzisz  
SBR - Sekcja Badań Robotów  
kierownik sekcji - mgr inż. W. Klimasara  
SCT - Sekcja Pomiarów Ciśnienia i Temperatury  
kierownik sekcji - mgr inż. L Guzy

Warszawa, 26-11-1993

**Notatka służbowa ze spotkania zamykającego audit.**

Na zakończenie auditu procedur GP04\_01, GP04\_04, GP04\_05 przeprowadzonego zgodnie z decyzją o przeprowadzeniu auditu z dnia 15-11-1993 w ZAE odbyło się spotkanie zamykające audit w którym udział wzięli:

mgr inż. Grzegorz Kazimierski - auditor wiodący,

inż. Kazimierz Więch - auditor,

prof. dr inż. Tadeusz Missala - NQ,

mgr inż. Kazimierz Majdana - KLN,

doc. dr inż. Tadeusz Gałązka - członek ZSQ, autor procedur GP04\_04, GP04\_05.

Auditor wiodący zapoznał zebranych z wynikami auditu. Wyniki auditu zostały przez zebranych omówione i podjęto wstępne decyzje o działaniach korygujących.

Auditor wiodący

